

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2006 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 2006 r.

Budżet Gminy na 2006 r. został uchwalony dnia 29 grudnia 2005 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/79/05. Plan dochodów wynosił 16.883.542 zł, plan wydatków – 18.621.639 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność) w wysokości 825.697 zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 992.400 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętej przez Gminę pożyczki w wysokości 80.000 zł.

W trakcie I półrocza br. w budżecie gminy dokonano 43 zmian, z tego: 6 – uchwałami Rady Gminy, 23 – zarządzeniami Wójta Gminy i 14 – decyzjami kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2006 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 19.701.125 zł, a po stronie wydatków – 21.170.069 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.280.900 zł oraz planowanymi przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 268.044 zł. (Tabela 1)

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 30 czerwca 2006 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	19 701 125	A. Wydatki	21 170 069
B. Przychody	1 548 944	B. Rozchody	80 000
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	268 044	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	80 000
w tym:		w tym:	
- na budowę kanalizacji	268 044	- na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych	80 000
* nadwyżka z lat ubiegłych	1 280 900		
RAZEM	21 250 069	RAZEM	21 250 069

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 2.817.583 zł a wydatków o 2.548.430 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie wprowadzeniem do planu dodatkowych kwot dotacji celowych (np. dot. budowy nowego przejścia granicznego w Chałupkach), środków w ramach programów ZPORR i SPO stanowiących planowane dofinansowanie zadań realizowanych w roku bieżącym (budowa spinki wodociągowej, budowa Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach) oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i nadwyżki z lat ubiegłych. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w okresie I półrocza 2006 r.**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	335 939	335 939
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0
600	Transport i łączność	1 053 470	926 758
630	Turystyka	0	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 975	146 218
710	Działalność usługowa	-300	-300
750	Administracja publiczna	-56	-56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	47 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 052	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0
758	Różne rozliczenia	616 099	-14 600
801	Oświata i wychowanie	5 336	590 820
851	Ochrona zdrowia	0	72 931
852	Pomoc społeczna	15 710	42 162
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 627	32 627
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	16 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	337 731	337 731
OGÓŁEM		2 817 583	2 548 430

Wynik wykonania budżetu na dzień sprawozdawczy jest dodatni i wynosi +2.583.662,47 zł.

W I półroczu spłacono pierwszą ratę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych, tj. 20.000 zł. Do spłaty w roku bieżącym pozostaje kwota 60.000 zł.

Stan należności na rzecz budżetu gminy wynosi 357.776,13 zł, z czego: 317.887,17 zł stanowią należności z tytułu zaległości podatkowych, 24.942,97 – zaległości wykazane przez urzędy skarbowe, 4.006,66 – zaległości z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz mieszkaniowy i inne a 10.939,33 zł to środki wykazane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach (dot. dostaw towarów i usług).

Zobowiązania gminy obejmują kwotę **380.000,00 zł** i dotyczą pozostałej do spłaty w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki.

Tabela 3

w złotych

T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania (dział:Razem)	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie od 01.01.2006r. do 30.06.2006r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania (dział:Razem)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	339 943,00	4 087,58	1,20%	0,04%	528 248,00	52 273,58	9,90%	0,70%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	600,00	60,00%	0,01%	-	-	-	-
Transport i łączność	1 471 970,00	425 999,72	28,94%	4,25%	4 541 227,00	635 775,24	14,00%	8,56%
Turystyka	0,00	6 669,46	0,00%	0,07%	25 000,00	8 000,00	32,00%	0,11%
Gospodarka mieszkaniowa	454 385,00	355 160,06	78,16%	3,55%	244 918,00	142 020,58	57,99%	1,91%
Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Administracja publiczna	66 336,00	35 034,00	52,81%	0,35%	1 696 734,00	761 898,13	44,90%	10,25%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	1 350,00	50,00%	0,01%	2 700,00	1 350,00	50,00%	0,02%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 384,00	27 438,00	84,73%	0,27%	224 635,00	99 393,69	44,25%	1,34%
Dochody podatkowe	6 433 004,00	3 229 242,60	50,20%	32,24%	70 300,00	30 063,68	42,76%	0,40%
Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6 000,00	2 760,83	46,01%	0,04%
Różne rozliczenia	8 544 136,00	4 977 658,43	58,26%	49,70%	126 400,00	0,00	0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	176 996,00	107 600,04	60,79%	1,07%	8 287 783,00	3 977 442,71	47,99%	53,52%
Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00%	222 931,00	28 239,32	12,67%	0,38%
Pomoc społeczna	1 320 349,00	745 856,00	56,49%	7,45%	1 797 412,00	880 851,56	49,01%	11,85%
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 627,00	21 827,00	66,90%	0,22%	55 677,00	27 246,27	48,94%	0,37%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 564,00	57 242,99	12,57%	0,57%	1 734 796,00	243 146,26	14,02%	3,27%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	17 821,70	71,29%	0,18%	791 209,00	441 254,22	55,77%	5,94%
Kultura fizyczna i sport	344 731,00	1 143,00	0,33%	0,01%	809 099,00	99 352,04	12,28%	1,34%
Razem:	19 701 125,00	10 014 730,58	50,83%	100,00%	21 170 069,00	7 431 068,11	35,10%	100,00%

DOCHODY

Tabela 4

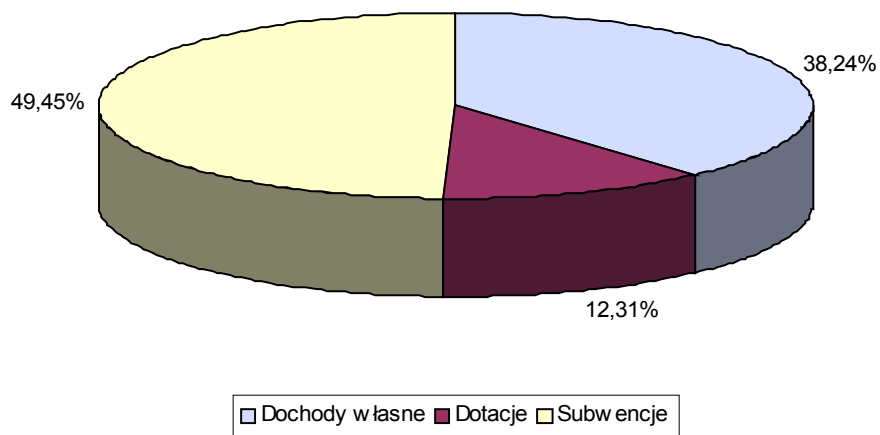
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2006 r. według podstawowych źródeł

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	5
1.	Dochody własne	8 269 065,00	3 829 590,25	46,31%	38,24%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 704 604,00	1 144 242,00	42,31%	11,43%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-14 225,73	-142,26%	-0,14%
	podatek od nieruchomości	2 430 000,00	1 363 050,97	56,09%	13,61%
	podatek rolny	560 000,00	292 198,83	52,18%	2,92%
	podatek leśny	2 100,00	1 097,00	52,24%	0,01%
	podatek od środków transportowych	145 600,00	85 269,40	58,56%	0,85%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	17 263,21	43,16%	0,17%
	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	31 171,80	89,06%	0,31%
	podatek od posiadania psów	1 000,00	148,00	14,80%	0,00%
	wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	5 972,45	19,91%	0,06%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	20 129,87	40,26%	0,20%
	wpływy z opłaty targowej	120 000,00	56 271,00	46,89%	0,56%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	42 183,87	42,18%	0,42%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 631,00	14 259,61	112,89%	0,14%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000,00	127 383,30	84,92%	1,27%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłata parkingowa, wpis do ewid. dział. gosp., wypis i wyrys z miejsc. planu zagosp. przestrz.)	8 000,00	6 987,00	87,34%	0,07%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	43 004,85	95,57%	0,43%
	wpływy z różnych opłat	136 500,00	88 940,60	65,16%	0,89%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	96 993,00	53 918,78	55,59%	0,54%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	320 000,00	260 000,00	81,25%	2,60%
	wpływy z usług	13 000,00	3 824,35	29,42%	0,04%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 700,00	9 344,30	30,44%	0,09%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	111 000,00	31 288,61	28,19%	0,31%
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	2 343,86	0,00%	0,02%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	335 939,00	0,00	0,00%	0,00%
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. inwestycji	286 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	pozostałe dochody	494 598,00	143 522,32	29,02%	1,43%
2.	Dotacje	2 997 924,00	1 232 550,33	41,11%	12,31%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 230 081,00	678 838,00	55,19%	6,78%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	403 500,00	201 750,00	50,00%	2,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	166 142,00	113 531,00	68,33%	1,13%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst terytorialnego (§2310)	99 164,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§2320)	10 384,00	5 438,00	52,37%	0,05%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp (§2440)	57 800,00	22 140,33	38,31%	0,22%
Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2888 i 9)	2 380,00	2 380,00	100,00%	0,02%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320)	1 028 473,00	208 473,00	20,27%	2,08%
3. Subwencje	8 434 136,00	4 952 590,00	58,72%	49,45%
* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 374 494,00	3 922 768,00	61,54%	39,17%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 059 642,00	1 029 822,00	50,00%	10,28%
Dochody OGÓŁEM	19 701 125,00	10 014 730,58	50,83%	100,00%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres.

Rys. 1. Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy Krzyżanowice w ogólnej kwocie dochodów wykonanych za okres I półrocza 2006 r.



**Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 30.06.2006 r., według wsi**

w zł

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne								Podatek od środ. transp.		
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne - rolnicy			liczba dłużn.	Osoby fizyczne - pozostałe			liczba dłużn.	Osoby fizyczne	
				zaległości		nadpłaty		zaległości		nadpłaty		zaległości	nadpłaty
Bieńkowice	26	51 306,53	14	27 837,23	2	47,10	10	21 389,30		-	2	2 080,00	
Bolesław	6	2 827,50	2	1 741,30		-	4	1 086,20		-		-	
Chałupki	35	26 343,50	1	97,10		-	33	23 571,90	4	26,00	1	2 674,50	
Krzyżanowice	28	39 026,20	5	445,00		-	21	37 593,20	1	9,00	2	988,00	-
Nowa Wioska	9	5 246,50		-		-	8	3 759,00	1	1,00	1	1 487,50	
Owsiszczce	11	3 283,70	3	237,30		-	8	3 046,40		-		-	
Roszków	12	5 938,30	5	3 685,20		-	7	2 253,10		-		-	
Rudyszwałd	11	8 171,90	2	89,00		-	8	6 643,90	1	250,00	1	1 439,00	
Tworków	75	132 140,68	14	11 283,80		-	58	114 405,08	2	198,40	3	6 451,80	
Zabełków	45	22 757,56	13	8 809,91		-	32	13 947,65	1	26,00		-	
RAZEM	258	297 042,37	59	54 225,84	2	47,10	189	227 695,73	10	510,40	10	15 120,80	-

Porównanie:

1 półrocze 2005	304	226 748,20	61	42 570,57		234	184 177,63		9	16 396,20
31.12.2005	232	247 024,87	54	47 683,84		167	199 341,03		11	18 864,50

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2006 r., według rodzaju należności

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny	Pod. od środ. transport.	
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	zł	liczba
Osoby fizyczne - rolnicy	54 225,84	59	39 191,73		14 996,71		37,40		
- pozostałe	227 695,73	189	3 828,81		223 866,92		-		
Razem łączne zobow.pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	281 921,57	248	43 020,54		238 863,63		37,40		
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	15 120,80	10	x		238 863,63		37,40	15 120,80	10
Razem os. fizyczne	297 042,37	258	43 020,54						
Razem os. prawne	20 844,80	3	1 140,00	2	19 180,30	4	-	524,50	1

Porównanie

1 półr. 2005	320 252,27	10	1 101,95	2	318 625,82	7		524,50	1
31.12.2005	15 766,10	3	-		15 241,60	2	-	524,50	1
OGÓŁEM	317 887,17	261	44 160,54	x	258 043,93	x	37,40	15 645,30	11

Porównanie

1 półr. 2005	563 396,67	314	40 388,38		506 076,99		-	16 920,70	
31.12.2005	271 021,47	235	41 482,32		210 133,75		-	19 389,00	

Zaległości i nadpłaty pozostałe

rodzaj podatku lub opłaty	Zaległości nadpłaty			
	zaległość w zł	liczba dłużników	nadpłata w zł	liczba podatników
karta podatkowa	24 157,62	US	5 209,63	US
wpływy z tyt. użytkowania wieczystego	3 389,01			
odsetki z tyt. użytkowania wieczystego	1 183,73	3		
podatek od czynności cywilnoprawnych	785,35	US	2 346,00	US
czynsze mieszkaniowe	537,65	4	439,37	3
RAZEM	30 053,36	X	7 995,00	X

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2006

Lp.	rodzaj podatku	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne 75615						
1	od nieruchom.	0310	33 657,05	33 627,58	-	24 322,00
2	rolny	0320		X	-	-
3	od śr.transp.	0340	8 217,00	X	-	-
4	odsetki	0910		X	-	-
Razem			41 874,05	33 627,58	-	24 322,00
Osoby fizyczne 75616						
1	od nieruchom.	0310	152 378,42	3 836,14	141,00	3 000,00
	N		139 031,60	3 113,64	141,00	3 000,00
	R		13 346,82	722,50	-	-
2	rolny	0320	-	X	-	-
	N			X	-	-
	R			X	-	-
3	od śr.tr	0340	18 411,00	X	-	
6	odsetki	0910		X	-	
Razem			170 789,42	3 836,14	141,00	3 000,00
OGÓLEM			212 663,47	37 463,72	141,00	27 322,00
<i>Porównanie: I półrocze 2005r.</i>			196 474,75	5 406,00 (1 os.fiz.)	128 236,53 (1 os.pr. i 5 os.fiz.)	49 818,10 (2 os.pr i 1 os.fiz)

I półrocze 2006 wyszczególnienie:

Umorzenia:	1 os. fiz.	141,00	(za rok 2006)
Odroczenia:	1 os. fiz.	24 322,00	(przesunięcie terminu płatności rat 1-4/2006 na m-ce 9-12/2006)
Ulg dla przedsiębiorców:	2 os. fiz.	3 113,64	zwolnienie nowo wybudowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej (§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)
	1 os. fiz.	722,50	zwolnienie nabytych nieruchomości (zakup) na prowadzenie działalności gospodarczej (§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)
	1 os. prawna	33 627,58	

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2006 r.
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	339 943,00	4 087,58	1,20%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 939,00	0,00	0,00%
		środki na dofinansowanie budowy spinki wodociągowej (ZPORR)	335 939,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	4 004,00	4 087,58	102,09%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	4 004,00	4 087,58	102,09%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	600,00	60,00%
	40095	Pozostała działalność	1 000,00	600,00	60,00%
		wpływy z opłat za przyłącza do wodociągu	1 000,00	600,00	60,00%
600		Transport i łączność	1 471 970,00	425 999,72	28,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	39 997,00	15 776,72	39,44%
		rozliczenie modernizacji ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach	0,00	15 776,72	0,00%
		środki SPO ma dofinansowanie "Remontu parkingu oraz wykonania chodnika w Tworkowie przy ul. Głównej"	39 997,00	0,00	0,00%
	60031	Przejścia graniczne	1 431 973,00	410 223,00	28,65%
		dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przejść granicznych	403 500,00	201 750,00	50,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na przejściach granicznych	1 028 473,00	208 473,00	20,27%
630		Turystyka	0,00	6 669,46	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 669,46	0,00%
		odsetki od nieterminowego wykonania umowy dot. „Cyklo ścieżki”	0,00	6 059,88	0,00%
		pozostałość środków z rozliczenia projektu "Cyklo ścieżki" - etap I	0,00	609,58	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	454 385,00	355 160,06	78,16%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 474,00	7 088,67	45,81%
		dochody z najmu i dzierżawy	15 474,00	7 088,67	45,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 911,00	348 071,39	79,30%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 631,00	14 259,61	112,89%
		dochody z najmu i dzierżawy	35 305,00	20 779,48	58,86%
		wpływy ze sprzedaży działek	320 000,00	260 000,00	81,25%
		odsetki	1 000,00	160,30	16,03%
		darowizna WWF Polska na wykup gruntów pod Graniczne Meandry Odry	69 975,00	52 872,00	75,56%
750		Administracja publiczna	66 336,00	35 034,00	52,81%

	75011	Urzędy wojewódzkie	59 336,00	31 854,00	53,68%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działaln. gospod., sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, akcja kurierska, świadczenia na rzecz obrony)	59 336,00	31 854,00	53,68%
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	7 000,00	3 180,00	45,43%
		pro wizje za terminowe odprowadzanie podatku doch., pro wizje za sprzedaż znaków skarbowych i inne	7 000,00	2 261,84	32,31%
		5% dochodów należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych (dowody osobiste, udostęp. danych osobowych)	0,00	918,16	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	1 350,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	1 350,00	50,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 700,00	1 350,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 384,00	27 438,00	84,73%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		darowizna mieszkańców Rudyszwałdu na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rudyszwałd	12 000,00	12 000,00	100,00%
		zwrot niewykorzystanej dotacji z 2005 r. przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rudyszwałd	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	10 384,00	5 438,00	52,37%
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (zadania obrony cywilnej)	10 384,00	5 438,00	52,37%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 433 004,00	3 229 242,60	50,20%

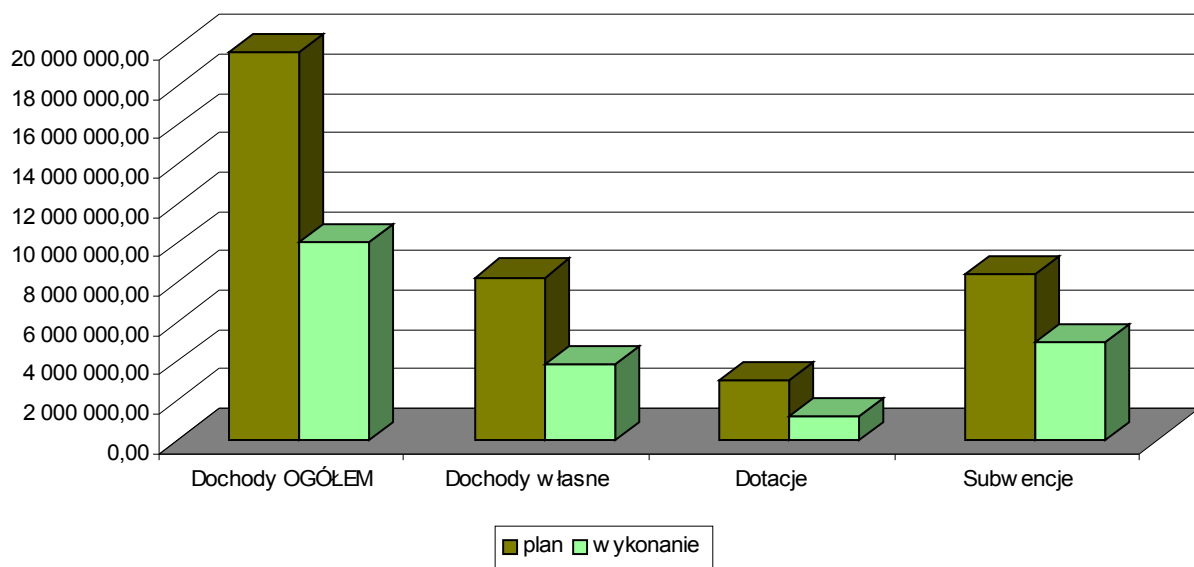
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	17 314,21	43,07%
	podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	17 263,21	43,16%
	odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	51,00	25,50%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 612 500,00	880 444,44	54,60%
	podatek od nieruchomości	1 420 000,00	777 369,41	54,74%
	podatek rolny	150 000,00	72 634,20	48,42%
	podatek leśny	1 900,00	1 002,00	52,74%
	podatek od środków transportowych	30 600,00	24 462,50	79,94%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	564,00	0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	4 412,33	44,12%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 758 200,00	1 004 632,51	57,14%
	podatek od nieruchomości	1 010 000,00	585 681,56	57,99%
	podatek rolny	410 000,00	219 564,63	53,55%
	podatek leśny	200,00	95,00	47,50%
	podatek od środków transportowych	115 000,00	60 806,90	52,88%
	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	31 171,80	89,06%
	podatek od posiadania psów	1 000,00	148,00	14,80%
	wpływy z opłaty targowej	120 000,00	56 271,00	46,89%
	wpływy z innych lokalnych (opłata parkingowa)	2 000,00	2 097,00	104,85%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	42 440,85	94,31%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	1 474,80	0,00%
	odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	4 880,97	24,40%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	152 403,17	73,98%
	opłata skarbową	50 000,00	20 129,87	40,26%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	127 383,30	84,92%
	wpływy z innych opłat lokalnych (ewidencja dział. gosp., wypisy z miejsc. planu zagospod. przestrzennego)	6 000,00	4 890,00	81,50%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	101 500,00	44 432,00	43,78%
	opłata eksploatacyjna	100 000,00	42 183,87	42,18%
	odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	0,00	0,00%
	wpływy za specyfikacje przetargowe	1 000,00	2 248,13	224,81%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 714 604,00	1 130 016,27	41,63%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 704 604,00	1 144 242,00	42,31%
	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	-14 225,73	-142,26%
758	Różne rozliczenia	8 544 136,00	4 977 658,43	58,26%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 374 494,00	3 922 768,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 059 642,00	1 029 822,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	25 068,43	22,79%
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	110 000,00	25 068,43	22,79%
801	Oświata i wychowanie	176 996,00	107 600,04	0,00%

80101	Szkoły podstawowe	28 886,00	18 041,69	62,46%
	czynsze za lokale mieszkalne	22 800,00	12 777,88	56,04%
	oczyszczalnia BIOBLOK	500,00	0,00	0,00%
	darowizna PTK Centertel dla ZSO Chałupki	2 700,00	2 700,00	100,00%
	prowinie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	750,00	427,81	57,04%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (wyprawki szkolne)	2 136,00	2 136,00	100,00%
80104	Przedszkola	147 910,00	89 432,62	60,46%
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	132 500,00	83 670,80	63,15%
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	13 910,00	4 437,82	31,90%
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabelkowie	1 000,00	824,00	82,40%
	darowizna dla przedszkola w Zabelkowie (M. Sowada)	500,00	500,00	100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	125,73	62,87%
	prowinie od terminowo przekazywanych składek ZUS i podatku dochodowego	200,00	125,73	62,87%
852	Pomoc społeczna	1 320 349,00	745 856,00	56,49%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 080,00	636 898,51	55,33%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe)	1 150 785,00	636 314,00	55,29%
	5% dochodów należne gminie z tyt. realizacji zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	0,00	290,43	0,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie wykorzystanych a wypłaconych przez OPS	295,00	294,08	99,69%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 760,00	1 380,00	50,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpiec. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązk. ubezpieczeniem społecznym)	2 760,00	1 380,00	50,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 904,00	40 216,00	82,23%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne)	14 500,00	7 940,00	54,76%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	34 404,00	32 276,00	93,81%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	39,49	0,00%
	wpływ dodatku mieszkaniowego wypłaconego w nadmiernej wysokości	0,00	39,49	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 081,00	56 587,00	53,85%
	darowizna dla potrzebujących (K. Ługowska)	450,00	450,00	100,00%
	zwrot kosztów SI Pomost za 2005 r.	0,00	200,00	0,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	104 631,00	55 937,00	53,46%
85295	Pozostała działalność	12 524,00	10 735,00	85,72%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Positek dla potrzebujących")	12 524,00	10 735,00	85,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 627,00	21 827,00	66,90%

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 800,00	7 000,00	39,33%
		dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie "Zielonych szkół"	17 800,00	7 000,00	39,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 827,00	14 827,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (stypendia dla uczniów)	12 447,00	12 447,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane na stypendia (ZPORR)	2 380,00	2 380,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 564,00	57 242,99	12,57%
	90002	Gospodarka odpadami	385 564,00	33 786,35	8,76%
		wpływ środków z Gminy Krzanowice dot. rozliczenia roku 2004 i 2005 (składowisko)	0,00	33 786,35	0,00%
		dotacje celowe z Gminy Krzanowice jako partycypacja w bieżącym utrzymaniu składowiska odpadów komunalnych	99 164,00	0,00	0,00%
		wpływy z tytułu udziału Gminy Krzanowice w wydatkach inwestycyjnych ponoszonych na składowisku odpadów komunalnych	286 400,00	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	15 140,33	37,85%
		dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie projektu "Przywrócenie naturalnej sukcesji roślinnej na obszarze Meandrów Granicznych Odry"	40 000,00	15 140,33	37,85%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 343,86	0,00%
		nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego za 2005 r.	0,00	2 343,86	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	5 972,45	19,91%
		opłata produktowa	30 000,00	5 972,45	19,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	17 821,70	71,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	17 821,70	71,29%
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	3 000,00	3 195,00	106,50%
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	5 000,00	4 747,35	94,95%
		dochody z organizowanych imprez	5 000,00	1 857,35	37,15%
		wpływy z różnych dochodów ("Krzyżanowickie Gminne Wieści"- sprzedaż i reklama)	12 000,00	8 022,00	66,85%
926		Kultura fizyczna i sport	344 731,00	1 143,00	0,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	344 731,00	1 143,00	0,33%
		czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500,00	0,00	0,00%
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	6 500,00	1 143,00	17,58%
		środki SPO na dofinansowanie projektu "Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach"	337 731,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY			19 701 125,00	10 014 730,58	50,83%

Plan i wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2005 r. przedstawia poniższy wykres.

Rys. 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzyżanowice za okres I półrocza 2006 r.



WYDATKI

Tabela 9

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2006 r. wraz z częścią opisową

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	528 248,00	52 273,58	9,90%
	01009	Spółki wodne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		* wydatki bieżące:	45 000,00	45 000,00	100,00%
		<i>dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej</i>		45 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	471 248,00	11,20	0,00%
		* wydatki majątkowe:	471 248,00	11,20	0,00%
		<i>budowa spinki wodociągowej zasilającej sieć Zabelków, Rudyszwałd i Chałupki - mapy</i>		11,20	
	01030	Izby rolnicze	11 494,00	6 756,38	58,78%
		* wydatki bieżące:	11 494,00	6 756,38	58,78%
		<i>wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)</i>		6 756,38	
	01095	Pozostała działalność	506,00	506,00	100,00%
		* wydatki bieżące:	506,00	506,00	100,00%
		<i>zakup "Aktualności Rolniczych"</i>		506,00	
600		Transport i łączność	4 541 227,00	635 775,24	14,00%

60016	Drogi publiczne gminne	3 082 176,00	199 491,99	6,47%
	* wydatki bieżące:	462 391,00	138 495,16	29,95%
	usunięcie humusu z ul. Wrzosowej w Nowej Wiosce i Krzyżanowskiej i Gregora w Tworkowie		3 956,58	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych		125 381,26	
	pierwsze mycie wiat przystankowych		1 073,60	
	zakup i zabudowa materiałów: żużel (7.246,80), rury fi 315 (836,92); znaki drogowe - płatne w II półroczu		8 083,72	
	ponadto wykonano następujące zad., płatne w II półroczu: pierwsze koszenie traw poboczy oraz miejsc wskazanych (10.859,37); utwardzenie ul. Dolnej w Zabelkowie (3.293,72), remont chodnika w Bieńkowicach (3.442,91), remont odwodnienia ul. Krzywej w Owsiszczach (5.464,26), remonty cząstkowe dróg gminnych (47.665,60)		0,00	
	* wydatki majątkowe:	2 619 785,00	60 996,83	2,33%
	modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie		60 996,83	
	ponadto wykonywane są oprac. dokum. na: przebud. ul. Stawowej w Tworkowie wraz z odwodnieniem (5.002,00), przebud. ul. Cichej w Rudyszwałdzie wraz z odwodnieniem (5.124,00), przebud. ul. Bogumińskiej w Zabelkowie wraz z odwodnieniem (5.856,00), przebud. ul. Kwiatowej i Wałowej w Chałupkach (7.564,00), przebud. ul. Raciborskiej w Bieńkowicach (21.594,00) - płatne w II półroczu		0,00	
	ukończono przebudowę ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach - wydatki niewygasające z 2005 r., trwa realizacja budowy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach oraz modernizacja chodnika ul. Długa w Zabelkowie - płatne w II półroczu		0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	27 000,00	2 531,50	9,38%
	* wydatki bieżące:	27 000,00	2 531,50	9,38%
	zakup żużla na drogi polne, profilowanie drogi polnej po powodzi		2 531,50	
60031	Przejścia graniczne	1 431 973,00	433 674,01	30,29%
	* wydatki bieżące:	403 500,00	230 331,21	57,08%
	wynagrodzenia i pochodne		122 218,25	
	zakup opału, energii, materiałów biurowych, środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, badania okresowe, usługi tel., usuwanie nieczystości, delegacje, opłata środowiskowa, odpis na ZFŚS		108 112,96	
	* wydatki majątkowe:	1 028 473,00	203 342,80	19,77%
	oprac. koncepcji kontenerowego przejścia granicz. w Chałupkach		11 346,00	
	wykonanie i dostawa 4 kontenerów na nowe przejście graniczne w Chałupkach (koszt całkowity 207.156)		182 127,00	
	zakup agregatu prądotwórczego dla PG Owsiszcz-Pist		9 869,80	
60095	Pozostała działalność	78,00	77,74	99,67%
	* wydatki bieżące:	78,00	77,74	99,67%
	opłata za zajęcie pasa drogowego - dec. GDDKiA		77,74	
630	Turystyka	25 000,00	8 000,00	32,00%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	8 000,00	32,00%
	* wydatki bieżące:	25 000,00	8 000,00	32,00%
	projekt oznakowania ścieżek rowerowych		8 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 918,00	142 020,58	57,99%

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 700,00	24 602,79	34,80%
	* wydatki bieżące:	70 700,00	24 602,79	34,80%
	remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w Rudyszwałdzie		11 489,67	
	naprawa rynien na budynku komunalnym w Rudyszwałdzie		4 982,93	
	koszty zarządu nieruchomości wspólną (WM Chałupki), wywóz nieczystości z budynków komunalnych, ubezpieczenie mienia, zwrot kaucji mieszkaniowej		8 130,19	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 218,00	117 417,79	67,40%
	* wydatki bieżące:	38 000,00	12 939,09	34,05%
	opłaty za AN, wpisy do KW, wysyry z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe		12 939,09	
	* wydatki majątkowe:	136 218,00	104 478,70	76,70%
	spłata pozostałej części hipoteki na rzecz GS		25 242,34	
	wykup nieruchomości w Owsiszczach (wycena, AN, kupno)		26 729,68	
	wykup gruntów stanowiących meandry rzeki Odry		52 506,68	
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00%
	* wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	0,00%
	opracowania operatów szacunkowych parceli, dla których zostały dokonane zmiany fragmentów planu zagosp. przestrzennego		0,00	
750	Administracja publiczna	1 696 734,00	761 898,13	44,90%
75011	Urzędy wojewódzkie	119 745,00	51 135,50	42,70%
	* wydatki bieżące:	119 745,00	51 135,50	42,70%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		48 829,00	
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział gospod., sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, zad. zw. z obronnością - akcja kurierska, nakład. świadczeń na rzecz obrony)		2 306,50	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 900,00	41 432,97	51,86%
	* wydatki bieżące:	79 900,00	41 432,97	51,86%
	diety dla radnych		40 658,00	
	materiały zw. z obsługą sesji i biura RG		774,97	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 470 089,00	651 134,80	44,29%
	* wydatki bieżące:	1 362 472,00	651 134,80	47,79%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		465 752,91	
	zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, środki czystości		49 728,10	
	energia elektryczna i gaz; remonty budynku oraz sprzętu		28 255,73	
	badania profilaktyczne, opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi komunalne, usługi radcy prawnego i inne		62 870,05	
	delegacje oraz ryczałty samochodowe, ubezp. budynku i sprzętu, składki na PFRON, odpis na ZFŚS i inne		44 528,01	
	* wydatki majątkowe:	107 617,00	0,00	0,00%
	osuszenie budynku Urzędu Gminy, zakup komputerów		0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 953,76	73,03%
	* wydatki bieżące:	15 000,00	10 953,76	73,03%
	wykonanie widowisk, materiałów promocyjnych, zdjęć, nagrody w konkursie "Gmina Krzyżanowice - moja mała Ojczyzna", udział w konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę		10 953,76	
75095	Pozostała działalność	12 000,00	7 241,10	60,34%
	* wydatki bieżące:	12 000,00	7 241,10	60,34%
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu oraz Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku		7 241,10	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	1 350,00	50,00%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	1 350,00	50,00%
		* wydatki bieżące:	2 700,00	1 350,00	50,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa-zlecenie na aktualizację spisu wyborców - brutto 200)		239,10	
		wykonanie szafy kartotekowej		1 110,90	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 635,00	99 393,69	44,25%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%
		* wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	0,00%
		środki na Fundusz Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Krzyżanowicach na dofinansowanie zakupu samochodu		0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 012,00	88 808,36	50,46%
		* wydatki bieżące:	153 606,00	66 715,16	43,43%
		wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)		15 817,57	
		zakup opału, energii, paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów remontowych, prenumerata "Strażaka"		40 115,32	
		remonty samochodów strażackich, sprzętu, przeglądy techniczne samoch., instalacja alarmu w OSP Bieńkowice, legalizacja gaśnic, opłaty za rejestr. samochodów, ubezpieczenie budynków i samoch.		10 782,27	
		* wydatki majątkowe:	22 406,00	22 093,20	98,60%
		zakup samochodu strażackiego dla OSP Rudyszwałd		22 093,20	
	75414	Obrona cywilna	23 623,00	10 585,33	44,81%
		* wydatki bieżące:	23 623,00	10 585,33	44,81%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS		10 585,33	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 300,00	30 063,68	42,76%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 300,00	30 063,68	42,76%
		* wydatki bieżące:	70 300,00	30 063,68	42,76%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej, parkingowej)		28 372,61	
		zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej i parkingowej		1 691,07	
757		Obsługa długu publicznego	6 000,00	2 760,83	46,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 760,83	46,01%
		* wydatki bieżące:	6 000,00	2 760,83	46,01%
		spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie		2 760,83	
758		Różne rozliczenia	126 400,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 400,00	0,00	0,00%
		* wydatki bieżące:	126 400,00	0,00	0,00%
		rezerwa budżetowa		0,00	
		informacja dodatkowa o rozdysponowaniu rezerwy w I półroczu br.: akcja powódź (14.600 - koszty akcji powodziowej i usuwania szkód)		0,00	

801		Oświata i wychowanie	8 287 783,00	3 977 442,71	47,99%
-----	--	----------------------	--------------	--------------	--------

80101	Szkoły podstawowe	4 513 397,00	2 134 480,96	47,29%
	* wydatki bieżące:	4 301 413,00	2 134 480,96	49,62%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 596 561,27	
	dotatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS		214 667,00	
	remonty bieżące i konserwacje		36 528,57	
	badania okresowe, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne, ubezpieczenia szkół, zakup pomocy naukowych		286 724,12	
	* wydatki majątkowe:	211 984,00	0,00	0,00%
	termomodernizacja ZSO Krzyżanowice		0,00	
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Bieńkowie			
	* wydatki bieżące:	695 437,00	384 190,96	55,24%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		270 627,30	
	pozostałe wydatki bieżące		113 563,66	
	w tym remonty:		13 290,01	
	wykonanie i montaż kraty w PF Bolesław		424,83	
	konserwacja pokrycia dachu na sali, łączniku i szatniach		11 276,81	
	naprawa kserokopiarek		256,20	
	remont ogrodzenia w PF Bolesław		1 332,17	
	Chałupki			
	* wydatki bieżące:	748 902,00	349 618,14	46,68%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		269 858,17	
	pozostałe wydatki bieżące		79 759,97	
	Krzyżanowice			
	* wydatki bieżące:	1 249 513,00	612 232,83	49,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		435 727,71	
	pozostałe wydatki bieżące		176 505,12	
	w tym remonty:		18 004,02	
	wymiana pompy cyrkulacyjnej		605,12	
	roboty awaryjne na przepompowni		1 200,83	
	awaryjny remont dachu		10 871,21	
	wymiana posadzki PCV		2 490,39	
	wymiana opraw oświetleniowych		1 492,01	
	czyszczenie kanalizacji		276,96	
	awaryjna naprawa instalacji c.o.		463,60	
	naprawa kserokopiarek		603,90	
	* wydatki majątkowe:	211 984,00	0,00	0,00%
	termomodernizacja ZSO Krzyżanowice		0,00	
	Owsiszczce			
	* wydatki bieżące:	207 218,00	99 030,65	47,79%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		76 455,18	
	pozostałe wydatki bieżące		22 575,47	
	w tym remonty:		729,82	
	awaryjna wymiana grzejników		729,82	
	Tworków			
	* wydatki bieżące:	724 615,00	332 806,04	45,93%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		262 185,11	
	pozostałe wydatki bieżące		70 620,93	
	w tym remonty:		3 629,98	
	remont instalacji elektrycznej w bibliotece		2 373,38	
	naprawa kserokopiarki		378,20	
	rozmrażanie inst. CWU oraz c.o., zabezp. nawiewu, awaria podajnika		878,40	
	Zabełków			
	* wydatki bieżące:	675 728,00	356 602,34	52,77%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		281 707,80	
	pozostałe wydatki bieżące		74 894,54	
	w tym remonty:		874,74	
	naprawa rynien i instalacji odgromowej PF Rudyszwałd		569,74	
	naprawa instalacji wodociągowej		97,60	
	naprawa kserokopiarki		207,40	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 360,00	19 794,25	51,60%
	* wydatki bieżące:	38 360,00	19 794,25	51,60%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 126,05	
	dotatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS		2 668,20	

	Chałupki			
	* wydatki bieżące:	447 074,00	236 228,37	52,84%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		206 992,47	
	pozostałe wydatki bieżące		29 235,90	
	Krzyżanowice			
	* wydatki bieżące:	492 386,00	251 022,42	50,98%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		219 771,12	
	pozostałe wydatki bieżące		31 251,30	
	Tworków			
	* wydatki bieżące:	403 467,00	198 715,89	49,25%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		172 412,79	
	pozostałe wydatki bieżące		26 303,10	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 300,00	42 036,29	58,96%
	* wydatki bieżące:	71 300,00	42 036,29	58,96%
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Krzyżanowicach oraz do ZSS w Raciborzu (152 osoby)		42 036,29	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 574,00	162 272,17	50,15%
	* wydatki bieżące:	323 574,00	162 272,17	50,15%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		135 221,31	
	odpis na ZFŚS, podróże służbowe, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, telefoniczne, badania okresowe, doszkadzanie pracowników, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu		27 050,86	
80120	Licea ogólnokształcące	84 534,00	43 711,34	51,71%
	* wydatki bieżące:	84 534,00	43 711,34	51,71%
	wynagrodzenia i pochodne		39 241,44	
	dotatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na ZFŚS		4 469,90	
80146	Doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	38 790,00	14 050,85	36,22%
	* wydatki bieżące:	38 790,00	14 050,85	36,22%
	dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli, zakup materiałów		14 050,85	
80195	Pozostała działalność	31 020,00	31 020,00	100,00%
	* wydatki bieżące:	31 020,00	31 020,00	100,00%
	świadczenia z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli		31 020,00	
851	Ochrona zdrowia	222 931,00	28 239,32	12,67%
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	0,00%
	* wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,00%
	dotacja dla SPZLA na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego		0,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 931,00	28 239,32	13,26%
	* wydatki bieżące:	152 931,00	28 239,32	18,47%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy-zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży, wynagr. członków GKRPA)		20 605,57	
	pozostałe wydatki bieżące		7 633,75	
	* wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe zw. z dofinansowaniem budowy Centrum Turystyki, Rekreacji i Sportu w Chałupkach		0,00	
852	Pomoc społeczna	1 797 412,00	880 851,56	49,01%

85202	Domy pomocy społecznej	52 452,00	4 986,48	9,51%
	* wydatki bieżące:	52 452,00	4 986,48	9,51%
	<i>opłaty za pobyt osób w DPS</i>		4 986,48	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 080,00	590 692,47	51,32%
	* wydatki bieżące:	1 151 080,00	590 692,47	51,32%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		15 092,25	
	<i>świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)</i>		575 600,22	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 760,00	844,65	30,60%
	* wydatki bieżące:	2 760,00	844,65	30,60%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie zdrowotne)</i>		844,65	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 354,00	73 027,39	44,16%
	* wydatki bieżące:	165 354,00	73 027,39	44,16%
	<i>zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)</i>		73 027,39	
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	29 542,28	45,45%
	* wydatki bieżące:	65 000,00	29 542,28	45,45%
	<i>wypłata dodatków mieszkaniowych</i>		29 542,28	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	241 342,00	122 099,28	50,59%
	* wydatki bieżące:	241 342,00	122 099,28	50,59%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		104 475,63	
	<i>bieżące wydatki związane z utrzymaniem OPS</i>		17 623,65	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	42 832,00	46,06%
	* wydatki bieżące:	93 000,00	42 832,00	46,06%
	<i>dotacje w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych (CARITAS i Świetlica Samopomocy "Nadzieja")</i>		42 832,00	
85295	Pozostała działalność	26 424,00	16 827,01	63,68%
	* wydatki bieżące:	26 424,00	16 827,01	63,68%
	<i>opłata za "Posiłek dla potrzebujących" dla 77 uczniów szkół podstawowych i 18 uczniów przedszkoli</i>		16 827,01	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 677,00	27 246,27	48,94%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 850,00	14 120,00	54,62%
	* wydatki bieżące:	25 850,00	14 120,00	54,62%
	<i>organizacja "Zielonych Szkół" (dofinansowanie WFOŚiGW)</i>		14 120,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 827,00	13 126,27	44,01%
	* wydatki bieżące:	29 827,00	13 126,27	44,01%
	<i>stypendia dla uczniów w ramach "Programu Stypendialnego" z dofinansowaniem EFS w ramach ZPORR</i>		530,55	
	<i>stypendia "socjalne" dla uczniów (134 uczniów; dofinansowanie przez Wojewodę Śląskiego)</i>		12 595,72	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 796,00	243 146,26	14,02%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	18 457,82	1,85%
	* wydatki majątkowe:	1 000 000,00	18 457,82	1,85%
	<i>budowa kanalizacji na terenie gminy (dokumentacje, uzgodnienia)</i>		0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 600,00	6 144,45	19,44%
	* wydatki bieżące:	31 600,00	6 144,45	19,44%
	<i>zbiórka surowców wtórnych, przekazanie bezpańskich psów do schroniska (2.440)</i>		6 144,45	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	8 013,40	28,62%
	* wydatki bieżące:	28 000,00	8 013,40	28,62%
	<i>pielęgnacja drzew i zieleni</i>		8 013,40	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	0,00	0,00%
	* wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	0,00%
	<i>I koszenie rdestowca na Meandrach Odry (płatne w II półr.)</i>		0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	140 703,51	42,64%
	* wydatki bieżące:	330 000,00	140 703,51	42,64%
	<i>zakup energii elektrycznej</i>		127 573,68	
	<i>naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego</i>		13 129,83	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 164,00	49 586,00	50,00%
	* wydatki bieżące:	99 164,00	49 586,00	50,00%
	<i>dotacja przedmiotowa dla GZGK do kosztów eksploatacji składowiska odpadów komunalnych</i>		49 586,00	
90095	Pozostała działalność	206 032,00	20 241,08	9,82%
	* wydatki bieżące:	158 090,00	20 241,08	12,80%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		1 076,00	
	<i>energia elektryczna na przepompowni w Chałupkach</i>		2 575,01	
	<i>naprawa mostków na potoku Bełk w Zabelkowie i ul. Głównej w Krzyżanowicach</i>		6 578,71	
	<i>pozostałe wydatki (sołectw i inne zw. z gospodarką komunalną, np. "akcja powódź")</i>		10 011,36	
	* wydatki majątkowe:	47 942,00	0,00	0,00%
	<i>budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym (aktualna siedziba OZ Krzy-cc)</i>		0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 209,00	441 254,22	55,77%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 620,00	120 738,74	67,22%
	* wydatki bieżące:	173 373,00	114 492,34	66,04%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 074,00	
	dotacje w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (DFK, KEiR)		8 000,00	
	projekt "Tradycja i współczesność w kulturze pogranicza polsko-czeskiego", Zespół UŚMIECH i inne		101 418,34	
	* wydatki majątkowe:	6 247,00	6 246,40	99,99%
	zakup projektora (projekt "Tradycja i współczesność...")		6 246,40	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 544,00	244 259,06	54,46%
	* wydatki bieżące:	448 544,00	244 259,06	54,46%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		152 124,06	
	zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, druk "Krzyżanowickich Gminnych Wieści", delegacje, odpis na ZFŚS, badania okresowe, ubezpieczenie budynków, usługi remontowe (remont pokrycia dachu, instalacji elektrycznej, naprawa pieca elektr. w Centrum Kultury w Tworkowie)		92 135,00	
92116	Biblioteki	126 545,00	65 013,80	51,38%
	* wydatki bieżące:	126 545,00	65 013,80	51,38%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		36 061,63	
	zakup materiałów, książek, energii elektrycznej, wody, naprawy sprzętu (naprawa ksero), remonty (przygotowanie instalacji elektr. pod komputery - Biblioteka Krzy-ce), czyszczenie, usługi tel., delegacje, odpis na ZFŚS, usługi internetowe		28 952,17	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	11 242,62	40,15%
	* wydatki bieżące:	28 000,00	11 242,62	40,15%
	zakup i montaż osprzętu oświetleniowego na ruinach zamku w Tworkowie		11 242,62	
92195	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00%
	* wydatki bieżące:	8 500,00	0,00	0,00%
	środki na wydatki związane z organizacją Gminnych Dożynek		0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	809 099,00	99 352,04	12,28%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	809 099,00	99 352,04	12,28%
	* wydatki bieżące:	223 641,00	99 352,04	44,42%
	dotacje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy (kluby sportowe)		91 000,00	
	sport w szkołach (3.855,06 - zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, energii		6 035,20	
	utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie		2 316,84	
	* wydatki majątkowe:	585 458,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe zw. z dofinansowaniem budowy Centrum Turystyki, Rekreacji i Sportu w Chałupkach i w Tworkowie		0,00	
RAZEM WYDATKI		21 170 069,00	7 431 068,11	35,10%

**Rys. 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice
za okres I półrocza 2006 r.**

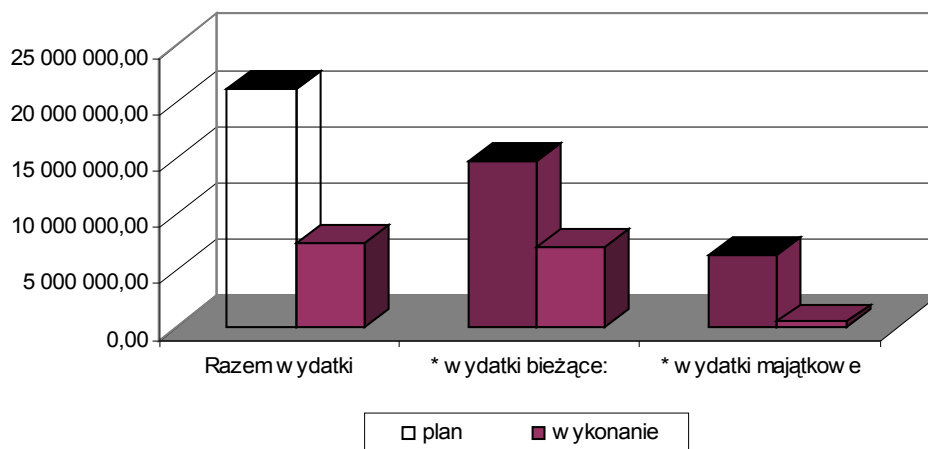


Tabela 10

**Wydatki według grup
na dzień 30 czerwca 2006 r.**

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
* wydatki bieżące:	14 719 691,00	7 015 441,16	47,66%
<i>z tego:</i>			
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 270 387,00	4 084 897,50	49,39%
~ dotacje	405 164,00	236 418,00	58,35%
~ wydatki na obsługę długu (<i>splata odsetek od pożyczki w NFOSiGW</i>)	6 000,00	2 760,83	46,01%
~ pozostałe wydatki bieżące	6 038 140,00	2 691 364,83	44,57%
* wydatki majątkowe	6 450 378,00	415 626,95	6,44%
Razem wydatki	21 170 069,00	7 431 068,11	35,10%

**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	Urzędy wojewódzkie ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., akcja kurierska, świadczenia na rzecz obrony	59 336,00	31 854,00	53,68	59 336,00	28 646,90	48,28
2	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	2 700,00	1 350,00	50,00	2 700,00	1 350,00	50,00
3	Obrona cywilna sprawy obrony cywilnej	10 384,00	5 438,00	52,37	10 384,00	4 938,00	47,55
4	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)	1 150 785,00	636 314,00	55,29	1 150 785,00	590 398,39	51,30
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 760,00	1 380,00	50,00	2 760,00	844,65	30,60
6	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)	14 500,00	7 940,00	54,76	14 500,00	4 612,50	31,81
RAZEM zadania ZLECONE		1 240 465,00	684 276,00	55,16	1 240 465,00	630 790,44	50,85
1	Przejścia graniczne administrowanie przejściami granicznymi położonymi na terenie gminy (porozumienie z Wojewodą Śląskim)	1 431 973,00	410 223,00	28,65	1 431 973,00	433 674,01	30,29
2	Gospodarka odpadami prowadzenie składowiska odpadów komunalnych (porozumienie z Gminą Krzanowice)	99 164,00	0,00	0,00	99 164,00	49 586,00	50,00
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEŃ		1 531 137,00	410 223,00	26,79	1 531 137,00	483 260,01	31,56
OGÓŁEM		2 771 602,00	1 094 499,00	39,49	2 771 602,00	1 114 050,45	40,20

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I półroczu 2006 roku

1. Umowy na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy

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 zawodn.	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	6 000,00	6 000,00	1 470,00	0,00	2 826,98	1 033,80	0,00	0,00	669,22	0,00	0,00	11 593,27	52%
2	Bolesław	5 750,00	3 572,89	930,00	0,00	1 518,98	426,80	0,00	70,01	391,37	0,00	235,73	4 059,41	88%
3	Chałupki	12 000,00	6 755,09	582,50	0,00	2 139,00	1 410,30	213,40	488,00	1 510,56	315,83	95,50	6 755,09	100%
4	Krzyżanowice	22 750,00	17 053,39	1 738,00	3 520,80	6 080,87	3 159,60	593,76	314,96	1 211,66	130,02	303,72	27 638,78	62%
5	Owsiszcze	15 750,00	8 239,00	627,00	2 038,60	2 914,70	337,80	1 213,75	569,99	215,04	258,14	63,98	8 944,50	92%
6	Tworków	18 500,00	15 934,26	1 374,00	3 465,80	4 183,90	3 126,70	872,82	1 296,00	786,52	578,09	250,43	22 813,43	70%
7	Zabełków	10 250,00	10 250,00	332,00	1 327,10	1 509,98	871,40	5 056,58	843,44	0,00	275,00	34,50	11 491,33	89%
	RAZEM	91 000,00	67 804,63	7 053,50	10 352,30	21 174,41	10 366,40	7 950,31	3 582,40	4 784,37	1 557,08	983,86	93 295,81	73%

2. Pozostałe dotacje

Lp	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekaz. z Gminy	wykorzyst. (wg sprawozdania)	
1	DFK Racibórz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	5 000,00	521,00	zad. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
2	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Opieki Tworków	42 832,00	39 793,92	zad. w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	3 000,00	1 072,60	zad. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
4	Caritas Diecezji Opolskiej 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	45 000,00	42 393,00	gospodarka wodna - naprawa sieci drenarsk Zabełków i Bolesław usuwanie skutków powodzi Bieńkowice i Zabełków konserwacje rowów Bieńkowice i Tworków
	Razem	98 832,00	89 387,52	X

Sporządziła I. Pawlar

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
według stanu na 30.06.2006 r.**

nazwa – treść	Przychody w zł		Wydatki w zł	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu	528 812,00	525 973,46		
PRZYCHODY	315 200,00	345 338,23		
<i>z tego:</i>				
należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	315 200,00	344 498,89		
odsetki z oprocentowania rachunku bankowego	0,00	839,34		
WYDATKI			612 556,00	156 796,90
<i>z tego:</i>				
zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy			1 000,00	
dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy			15 000,00	1 817,49
usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)			10 000,00	
edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska			8 000,00	
dotacja dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na dofinansowanie wydania publikacji "Niezwykłości Przyrody Powiatu Raciborskiego"			2 000,00	
usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy			8 000,00	
zakup lekarstwa na warrozę			3 000,00	
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" (w tym m.in.. konserwacja rowu, projekty na zbiorniki suche (rejon "Witasek"))			230 000,00	154 889,41
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy			20 000,00	
umocnienie skarp i dna potoku w Roszkowie w ramach ochrony przeciwpowodziowej 2 budynków przyległych do potoku			41 000,00	
budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Z-4 w rejonie Witasek w Owsiszczach, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa			252 356,00	
prowinzje bankowe				90,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			231 456,00	714 514,79
OGÓŁEM	844 012,00	871 311,69	844 012,00	871 311,69

Informacje dodatkowe:

Stan środków obrotowych	714 514,79
w tym:	
środkami na rachunku bankowym	712 546,49
pozostałe środki obrotowe	1 968,30
zobowiązania	0,00

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach
według stanu na 30 czerwca 2006 r.**

Rodzaj przychodu/kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody			
Sprzedaż wody	654 085,00	298 498,54	45,64%
Składowanie odpadów	90 000,00	50 234,56	55,82%
Kruszenie gruzu	5 000,00	1 786,80	35,74%
Dotacja z budżetu gminy do kosztów eksploatacji składowiska	99 164,00	46 342,06	46,73%
Usługi koparko-ładowarką	25 000,00	13 920,50	55,68%
Sprzedaż energii cieplnej	13 000,00	8 870,66	68,24%
Opłata czynszowa	900,00	451,50	50,17%
Mycie wiat przystankowych, usługi kärcherem	0,00	100,00	0,00%
Pozostałe przychody (prowizje, odsetki z oprocentowania rachunku bankowego, za specyfikację)	0,00	1 221,15	0,00%
Razem przychody	887 149,00	421 425,77	47,50%
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274 945,00	124 158,21	45,16%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 750,00	44 776,46	51,03%
Zakup energii	36 000,00	13 043,98	36,23%
Usługi remontowe	120 000,00	48 142,03	40,12%
Pozostałe usługi	287 380,00	119 758,83	41,67%
Podróże służbowe	11 300,00	2 919,92	25,84%
Pozostałe koszty (m.in. opłaty, składki, odpis na ZFŚS, podatek VAT)	29 370,00	14 103,50	48,02%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 130,00	8 626,00	37,29%
Straty nadzwyczajne	0,00	6 700,00	0,00%
Razem koszty	869 875,00	382 228,93	43,94%

Informacje dodatkowe:

Wynik (przychody - koszty)	39 196,84
Stan środków obrotowych	60 417,87
w tym:	
środkii pieniężne	35 817,18
należności	43 021,63
pozostałe środki obrotowe	12 563,71
zobowiązania	30 984,65

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach
za okres I półrocza 2006 r.**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	Usługi podstawowe POZ	728 000,00	375 187,19	51,54%
2	Usługi specjalistyczne	125 488,54	63 120,20	50,30%
3	Higiena szkolna	28 500,00	15 049,68	52,81%
4	Badania prywatne oraz szczepienia	55 000,00	21 273,00	38,68%
5	Odsetki bankowe	300,00	53,99	18,00%
6	Czynsz	86 100,00	44 168,19	51,30%
	<i>w tym:</i>			
	<i>mieszkania Krzyżanowice</i>	<i>13 600,00</i>	<i>6 854,52</i>	<i>50,40%</i>
	<i>mieszkania Tworków</i>	<i>23 000,00</i>	<i>11 525,82</i>	<i>50,11%</i>
	<i>gabinety Krzyżanowice</i>	<i>24 000,00</i>	<i>12 687,84</i>	<i>52,87%</i>
	<i>gabinety Tworków</i>	<i>22 000,00</i>	<i>10 969,21</i>	<i>49,86%</i>
	<i>gabinet Chałupki</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 130,80</i>	<i>60,88%</i>
7	Darowizna	0,00	200,00	0,00%
	RAZEM	1 023 388,54	519 052,25	50,72%

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	Amortyzacja	28 400,00	11 883,00	41,84%
2	Szczepionki i leki	36 160,00	10 475,08	28,97%
3	Materiały medyczne	1 570,00	1 454,74	92,66%
4	Sprzęt jednorazowy	4 820,00	2 390,96	49,60%
5	Opał	41 300,00	24 395,19	59,07%
6	Środki czystości	6 150,00	3 431,57	55,80%
7	Materiały biurowe	7 200,00	2 562,62	0,00%
8	Energia elektryczna	18 200,00	5 807,54	31,91%
9	Woda	4 000,00	1 070,42	26,76%
10	Ścieki i odpady medyczne	5 500,00	2 759,23	50,17%
11	Usługi remontowe	4 000,00	2 604,11	65,10%
12	Zakup procedur medycznych	104 800,00	59 889,68	57,15%
13	Konserwacja i naprawa	3 200,00	2 019,70	63,12%
14	Usługi łączności	6 450,00	3 063,10	0,00%
15	Usługi pocztowe	1 300,00	605,00	46,54%
16	Pranie odzieży	3 700,00	1 687,02	45,60%
17	Usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	2 300,00	652,00	28,35%
18	Podatek od nieruchomości	11 200,00	5 637,00	50,33%
19	Opłaty sądowe i notarialne	700,00	174,00	24,86%
20	Wynagrodzenia	535 100,00	265 537,23	49,62%
21	Składka ZUS	99 750,00	52 066,53	0,00%
22	Odpisy na ZFŚS	17 650,00	8 967,00	50,80%
23	Odzież robocza	1 080,00	1 890,00	175,00%
24	Ubezpieczenie OC i majątkowe	6 450,00	4 559,00	70,68%
25	Ryczałty samochodowe	17 200,00	10 417,78	60,57%
26	Opłata środowiskowa	1 700,00	0,00	0,00%
27	Składki - Porozumienie Zielonogórskie	0,00	212,00	0,00%
28	Partycypacja w kosztach GZOKSiT	8 600,00	8 064,00	93,77%
29	Usługi informatyczne	2 000,00	1 282,30	64,12%
30	Prowizje bankowe	2 000,00	1 044,00	52,20%
	RAZEM	982 480,00	496 601,80	50,55%

Wysokość należności na dzień 30.06.2006 r.	79 860,84
Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2006 r.	18 782,60
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonej analizy budżetu za okres od stycznia do czerwca 2006r. wynika konieczność skorygowania planu zarówno dochodów jak i wydatków, których realizacja do końca roku będzie niemożliwa.

W przypadku dochodów korekta będzie dotyczyć m. in. planu środków ujętych jako dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (budowa spinki wodociągowej) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego (projekt „Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”), bowiem wpływ środków z dofinansowania możliwy jest po uzyskaniu akceptacji rozliczenia zakończonych inwestycji w instytucji dofinansowującej, co z kolei przewiduje się na przełomie roku 2006/2007.

Ponadto, ze względu na trwające rozmowy w sprawie Porozumienia dotyczącego partycypacji Gminy Krzanowice w kosztach bieżących i inwestycyjnych (budowa III kwatery) ponoszonych na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie, niepewne staje się osiągnięcie planowanych wpływów z tego tytułu a ujętych w budżecie w wysokości ponad 380 tys. zł. Do dnia 30.06.2006 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 33.786,35 zł z rozliczenia kosztów utrzymania składowiska za 2004 i części 2005 r., które na dzień dzisiejszy traktowane są jako ponadplanowe dochody budżetu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2006 r. oscyluje w granicach 50% jednakże niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych (6,44%) wpływa na niskie wykonanie wydatków ogółem (35,10%). Sytuacja ta związana jest w głównej mierze trwającą realizacją inwestycji, których zakończenie nastąpi w II półroczu br. oraz z dokonywaniem płatności (zgodnie z terminem) za wykonane już zadania po okresie sprawozdawczym (np. zadania z zakresu drogownictwa).

Do jednej z większych inwestycji realizowanych jeszcze w tym roku należy zaliczyć budowę nowego przejścia granicznego w Chałupkach (środki z budżetu Wojewody Śląskiego), na którą w budżecie zaplanowano 1.028.473 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych: „Termomodernizacja ZSO Krzyżanowice” oraz „Budowa kanalizacji na terenie gminy” w roku bieżącym zostaną najprawdopodobniej zrealizowane jedynie opracowania i dokumentacje, w związku z tym plan wydatków obejmujący te zadania zostanie skorygowany do wysokości wydatkowanych środków.

Zgodnie z obowiązującą od stycznia br. nową ustawą o finansach publicznych jednym z załączników (tabela 15) do niniejszej Informacji jest „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach za okres I półrocza 2006 r.”

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice w okresie I półrocza 2006 r. Informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Sporządziła K. Borek