

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za I półrocze 2005 roku

Zgodnie z art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 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 2005 r.

Budżet Gminy na 2005 r. został uchwalony dnia 29 grudnia 2004 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXI/114/04. Plan dochodów wynosił 15.622.537 zł, plan wydatków – 17.482.702 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (z przeznaczeniem na budowę kanalizacji) w wysokości 1.000.000 zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 950.000 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 89.835 zł.

W trakcie I półrocza br. w budżecie gminy dokonano 29 zmian, z tego: 15 – uchwałami Rady Gminy, 6 – zarządzeniami Wójta Gminy i 8 – decyzjami kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2005 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 16.358.683 zł, a po stronie wydatków – 20.759.385 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.639.537 zł oraz planowanymi przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 2.851.000 zł. (Tabela 1)

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.

		w złotych	
Treść	Plan	Treść	Plan
A. Dochody	16 358 683	A. Wydatki	20 759 385
B. Przychody	4 490 537	B. Rozchody	89 835
z tego:		z tego:	
• przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 851 000	• spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	89 835
w tym:		w tym:	
- na budowę kanalizacji	1 000 000	- na budowę II kwatery składowiska odpadów komunalnych	89 835
- na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych	1 851 000		
• nadwyżka z lat ubiegłych	1 639 537		
RAZEM	20 849 220	RAZEM	20 849 220

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 736.146 zł a wydatków o 3.276.683 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie wprowadzeniem do planu nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w okresie I półrocza 2005 r.**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	135 309
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0
600	Transport i łączność	345 291	1 345 837
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 867	50 000
710	Działalność usługowa	0	5 100
750	Administracja publiczna	0	18 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 830	1 830
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 056
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 800	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0
758	Różne rozliczenia	40 591	-10 970
801	Oświata i wychowanie	32 987	102 287
851	Ochrona zdrowia	0	27 586
852	Pomoc społeczna	29 068	29 068
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 216	46 216
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 652	1 378 334
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 160	87 839
926	Kultura fizyczna i sport	17 988	55 191
OGÓŁEM		736 146	3 276 683

Wynik wykonania budżetu na dzień sprawozdawczy jest dodatni i wynosi +1.611.400 zł.

W I półroczu spłacono część pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę II kwatery składowiska odpadów komunalnych, tj. 89.835 zł. W roku ubiegłym Gmina wystąpiła do NFOŚiGW o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty uzyskując zgodę na umorzenie 73.558 zł (15% kwoty pożyczki), uwarunkowaną jednocześnie podpisaniem do dnia 30.09.2005 r. umowy o przeznaczeniu umorzonych środków na przedsięwzięcie ekologiczne. W związku z tym w/w suma zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów budowy kolejnej kwatery składowiska.

Stan należności na rzecz budżetu gminy wynosi 588.976 zł, z czego: 563.397 zł stanowią należności z tytułu zaległości podatkowych, 2.440 zł – należności od firmy CDK, a 23.139 zł to środki wykazane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach (dot. dostaw towarów i usług).

Zobowiązania gminy obejmują kwotę 105.503 zł, z czego 73.558 zł dotyczą pozostałej do spłaty pożyczki, a 31.945 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług GZGK w Krzyżanowicach.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela 3.

Tabela 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody				Wydatki				w złotych
		Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 151	4 034	65,10%	0,05%	138 209	50 061	25,26%	0,73%	
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	2 000-	-	0,02%	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	753 791	360 942	47,25%	4,28%	2 858 957	452 105	15,76%	6,59%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 082	94 834	30,49%	1,12%	110 550	60 509	54,73%	0,88%	
710	Działalność usługowa	300	300	100,00%	0,00%	7 400	1 639	22,15%	0,02%	
750	Administracja publiczna	56 116	34 818	52,66%	0,41%	1 718 845	788 264	45,86%	11,49%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 530	3 180	70,20%	0,04%	4 530	1 967	43,42%	0,03%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 346	5 473	52,90%	0,06%	180 350	66 445	47,93%	1,26%	
756	Dochody podatkowe	6 070 074	2 847 442	46,91%	33,61%	67 500	41 597	61,63%	0,61%	
757	Obługa długu publicznego	-	-	-	-	4 000	256	6,40%	0,00%	
758	Różne rozliczenia	7 464 471	4 399 968	58,95%	51,93%	151 035	0	0,00%	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	214 407	118 597	55,31%	1,40%	7 938 689	3 855 268	48,56%	56,19%	
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	196 270	45 821	23,35%	0,67%	
852	Pomoc społeczna	844 577	435 541	51,57%	5,14%	1 261 085	607 945	48,21%	8,86%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 216	17 827	53,67%	0,21%	54 336	26 292	48,38%	0,36%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 174	84 758	17,99%	1,00%	4 814 187	268 037	5,57%	3,91%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 160	44 734	61,99%	0,53%	788 210	457 066	57,99%	6,66%	
926	Kultura fizyczna i sport	26 288	18 547	70,55%	0,22%	395 232	118 293	29,83%	1,72%	
Razem:		16 358 683	8 472 965	51,79%	100,00%	20 759 385	6 861 565	33,05%	100,00%	

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2005 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)

Tabela 4

w złotych

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	7 328 412	3 416 898	47%	40%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 224 802	951 994	43%	11%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000	-18 844	-75%	0%
	podatek od nieruchomości	2 300 000	1 140 720	50%	13%
	podatek rolny	719 340	357 496	50%	4%
	podatek leśny	1 732	1 050	61%	0%
	podatek od środków transportowych	109 000	79 603	73%	1%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	40 000	9 532	24%	0%
	podatek od spadków i darowizn	35 000	24 194	69%	0%
	podatek od posłańca psów	1 000	74	7%	0%
	wpływy z opłaty produktowej	30 000	17 254	58%	0%
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	19 802	33%	0%
	wpływy z opłaty targowej	120 000	65 709	55%	1%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	41 978	21%	0%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	13 625	12 051	88%	0%
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	540	54%	0%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000	126 145	84%	1%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłata parkingowa)	2 000	3 369	168%	0%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	29 364	59%	0%
	wpływy z różnych opłat	145 850	87 408	60%	1%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	116 817	45 495	39%	1%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	235 601	57 750	25%	1%
	wpływy z usług	12 800	3 878	30%	0%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 200	13 812	44%	0%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	111 000	65 060	59%	1%
	wpływy z likwidacji środków specjalnych		5 670	0%	0%
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	58 319	60 981	105%	1%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700, 2702)	74 953	51 226	68%	1%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6292)	143 633	143 633	100%	2%
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jsł na dofinansowanie inwestycji	282 720	0	0%	0%
	pozostałe dochody	33 020	19 954	60%	0%

2. Dotacje	1 675 800	721 159	43%	9%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	768 685	394 212	51%	5%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	401 905	202 050	50%	2%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	167 682	98 724	59%	1%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	93 787	0	0%	0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	11 546	6 673	58%	0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	14 200	4 500	32%	0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6320)	217 995	15 000	7%	0%
3. Subwencje	7 354 471	4 334 908	59%	51%
* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 699 880	3 507 616	62%	41%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 647 939	823 968	50%	10%
* część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 652	3 324	50%	0%
Dochody OGÓŁEM	16 358 683	8 472 965	52%	100%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres.

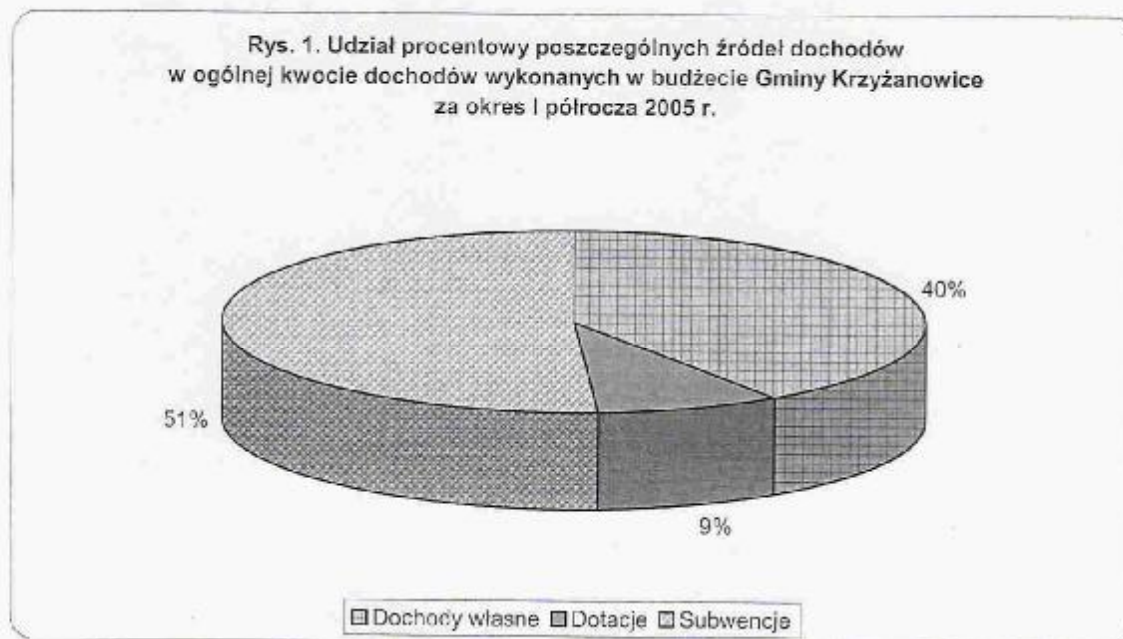


Tabela 5

Zaległości i nadpłaty oraz skutki udzielonych ulg, zwolnień, zaniechań poboru i odroczeń podatku

rodzaj podatku lub opłaty	Zaległości nadpłaty			Skutki ulg			
	zaległość w zł	liczba dłużników	nadpłata w zł	liczba podatników	umorzona kwota w zł	liczba podatników	liczba podatników
osoby prawne	320 252	10	0	0	125 518	1	2
podatek od nieruchomości	318 626	7			110 441	1	1
podatek rolny	1 102	2					1
podatek od środków transportowych	524	1					
odsetki					15 077		
osoby fizyczne	243 145	304	193	9	2 718	5	0
podatek od nieruchomości	187 451	295	145	9	763	3	
podatek rolny	39 287		48		1 089	2	
podatek leśny	11						
podatek od środków transportowych	16 396	9	0	0			
odsetki					866		
pozostałe podatki i opłaty	32 476	7	5 636	2	0	0	0
karta podatkowa	26 734	US	2 367	US			
podatek od spadków i darowizn			113	US			
wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego	2 818	3					
odsetki z tyt. użytkowania wieczystego	912						
podatek od czynności cywilnoprawnych	838	US	2 860	US			
czynsze mieszkaniowe	1 133	3	296	2			
odsetki od czynszu dzierżawnego	41	1					
RAZEM	595 873	321	5 829	11	128 236	6	2
							5 407
							1

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2005 r.
wraz z częścią opisową**

Tabela 6

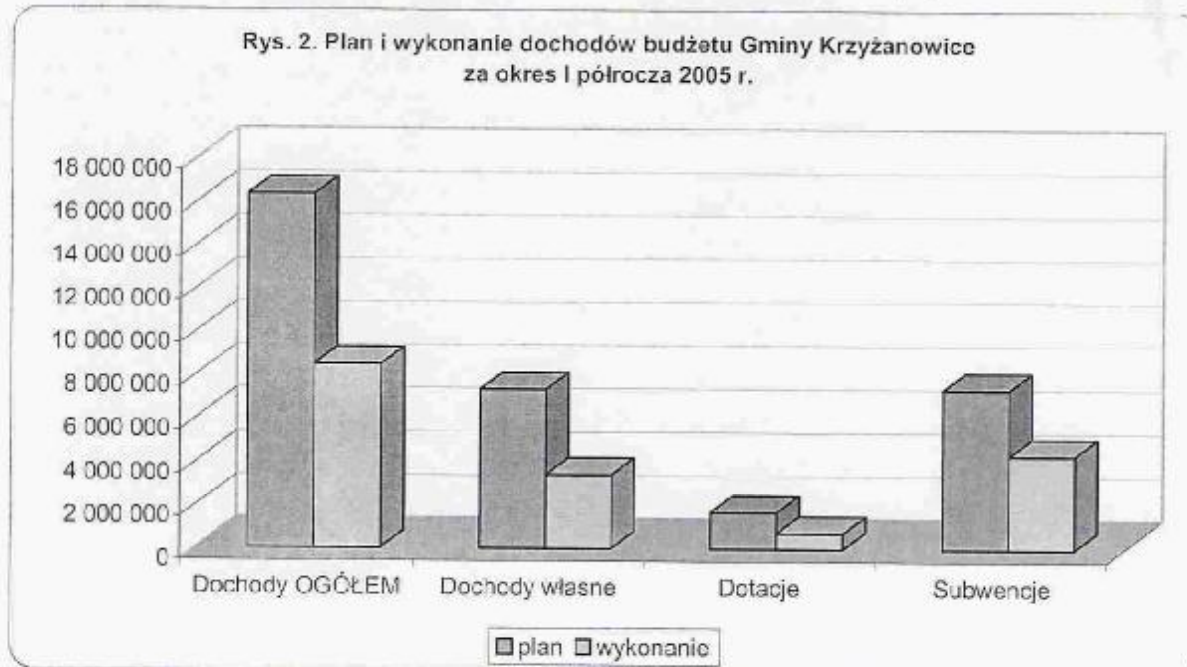
Dział	Rozdział	Opis	w złotych		
			Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 151	4 004	65%
	01095	Pozostała działalność	6 151	4 004	65%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	6 151	4 004	65%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	2 000	0%
	40095	Pozostała działalność	0	2 000	0%
		wpływy z opłat za przyłącz do wodociągu	0	2 000	0%
600		Transport i łączność	763 791	360 942	47%
	60016	Drogi publiczne gminne	144 191	144 192	100%
		wpływy z likwidacji środków specjalnych	558	559	100%
		wpływ środków z rozliczenia inwestycji zakończonej w 2004 r. - ul. Boczna w Krzyżanowicach (SAPARD)	143 633	143 633	100%
	60031	Przebiegi graniczne	619 600	216 750	35%
		dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przejść granicznych	401 605	201 750	50%
		dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na przejściach granicznych	217 995	15 000	7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 082	94 834	30%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 474	7 410	48%
		dochody z najmu i dzierżawy	15 474	7 410	48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	295 608	87 424	30%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	13 625	12 051	88%
		dochody z najmu i dzierżawy	45 382	17 623	39%
		wpływy ze sprzedaży działek	235 601	57 750	25%
		odsetki	1 000	0	0%
710		Działalność usługowa	300	300	100%
	71035	Cmentarze	300	300	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	300	300	100%
750		Administracja publiczna	66 116	34 818	53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 116	31 760	54%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	59 116	31 760	54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	7 000	3 058	44%
		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku doch., prowizje za sprzedaż znaków skarbowych i inne	7 000	3 058	44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 530	3 180	70%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	1 350	50%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 700	1 350	50%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 830	1 830	100%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory uzupełniające do RG - Bieńkowice)	1 830	1 830	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 346	5 473	53%
	75414	Obrona cywilna	10 346	5 473	53%
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (OC)	10 346	5 473	53%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 070 074	2 847 442	47%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200	9 581	24%
	podatek od dział. gosp. od os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	40 000	9 532	24%
	odsetki od nieterminowych wpłat	200	49	25%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 536 364	663 745	43%
	podatek od nieruchomości	1 330 000	578 570	44%
	podatek rolny	190 300	73 335	39%
	podatek leśny	1 564	947	61%
	podatek od środków transportowych	4 500	6 157	137%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	19	0%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	9	0%
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	4 708	47%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 708	1 052 501	57%
	podatek od nieruchomości	970 000	562 150	58%
	podatek rolny	529 040	284 161	54%
	podatek leśny	168	103	61%
	podatek od środków transportowych	104 500	73 446	70%
	podatek od spadków i darowizn	35 000	24 194	69%
	podatek od posiadania psów	1 000	74	7%
	wpływy z opłaty targowej	120 000	65 709	55%
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	0	0%
	wpływy z innych lokalnych (opłata parkingowa)	2 000	3 369	168%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	29 345	59%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	895	0%
	odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	9 055	45%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	146 487	70%
	opłata skarbową	60 000	19 802	33%
	opłata administracyjna za czynności urzędowe	0	540	0%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	126 145	84%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	201 000	41 978	21%
	opłata eksploatacyjna	200 000	41 978	21%
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	0	0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 249 802	933 150	41%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 224 802	951 994	43%
	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	-18 844	-75%
758	Różne rozliczenia	7 464 471	4 399 968	59%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 699 880	3 507 616	62%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 647 939	823 968	50%
75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000	65 060	59%
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	110 000	65 060	59%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 652	3 324	50%
801	Oświata i wychowanie	214 407	118 597	0%
80101	Szkoły podstawowe	50 097	31 355	63%
	czynsze za lokale mieszkalne	21 050	8 634	41%
	oczyszczalnia BIOBLOK	500	0	0%
	prowinzje za terminowe odprowadzanie podatku doch. i składek ZUS	6 147	416	7%

	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (wyprawki szkolne)	2 098	2 098	100%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (PAOW - remont w Gimnazjum w Bieńkowicach)	7 030	7 030	100%
	wpływ środków po likwidacji środków specjalnych	0	5 111	0%
	środki w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry na projekt "Współpraca nas zbliża, Europa nas łączy"	13 272	8 066	61%
80104	Przedszkola	164 110	87 102	53%
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	145 850	82 019	56%
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	16 480	4 047	25%
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie	1 300	536	41%
	darowizna dla przedszkola w Rudyszwałdzie na zakup materiałów	500	500	100%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	140	70%
	prowinzje od terminowo przekazywanych składek ZUS i podatku doch.	200	140	70%
852	Pomoc społeczna	844 577	435 541	52%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	688 549	351 024	51%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, skl. na ubezpiecz. emeryt. i rent.)	688 549	351 024	51%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 060	1 031	50%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ubezpie. społ.)	2 060	1 031	50%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 886	26 445	50%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. społ.)	14 430	7 217	50%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	38 456	19 228	50%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 884	50 015	54%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	92 884	50 015	54%
85295	Pozostała działalność	8 198	7 026	86%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Poślek dla potrzebujących")	8 198	7 026	86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 216	17 827	54%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 200	4 500	32%
	dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie "Zielonych szkół"	14 200	4 500	32%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 016	13 327	70%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (stypendia dla uczniów)	14 222	8 533	60%
	dotacje celowe otrzymane na stypendia (ZPORR)	4 794	4 794	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 174	84 758	18%
90002	Gospodarka odpadami	382 855	6 348	2%
	wpływ nadpłaty z tyt. opłaty środowiskowej uiszczonej w 2003 r.	6 348	6 348	100%
	dotacje celowe z gminy Krzanowice jako partycypacja w bieżącym utrzymaniu składowiska odpadów komunalnych	93 787	0	0%
	wpływy z tytułu udziału Gminy Krzanowice w wydatkach inwestycyjnych ponoszonych na składowisku odpadów komunalnych	282 720	0	0%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	58 319	60 981	105%

	nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	58 319	60 981	105%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000	17 254	58%
	opłata produktowa	30 000	17 254	58%
90095	Pozostała działalność	0	175	0%
	zwrot kaucji za palety	0	175	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 160	44 734	62%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 960	27 439	60%
	środki pozyskane ze Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry na projekt "Muzyczne pejzaże pogranicza polsko-czeskiego"	45 960	27 439	60%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 200	17 295	66%
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	0	2 485	0%
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	12 000	3 777	31%
	dochody z organizowanych imprez	3 000	2 783	93%
	wpływy z różnych dochodów ("Krzyżanowickie Gminne Wieści"- sprzedaż i reklama)	10 000	7 050	71%
	dotacja celowa z powiatu na zorganizowanie "Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych"	1 200	1 200	100%
926	Kultura fizyczna i sport	26 288	18 547	71%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 288	18 547	71%
	czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	300	0	0%
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	8 000	559	7%
	zwrot środków z dotacji na krzewienie kultury fizycznej i sportu (dot. 2004 r.)	2 267	2 267	100%
	środki pozyskane ze Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry na projekt "Cyklo ścieżki"	15 721	15 721	100%
RAZEM DOCHODY		16 358 683	8 472 965	52%

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



WYDATKI

Tabela 7

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2005 r. wraz z częścią opisową

w złotych					
Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	198 209	50 061	25%
	01009	Spółki wodne	45 000	45 000	100%
		wydatki bieżące:	45 000	45 000	100%
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 309	0	0%
		wydatki majątkowe:	135 309	0	0%
		budowa spinki wodociągowej zasilającej sieć Zabełków, Rudyszwałd i Chałupki			
	01030	Izby rolnicze	14 400	4 555	32%
		wydatki bieżące:	14 400	4 555	32%
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
	01095	Pozostała działalność	3 500	506	14%
		wydatki bieżące:	3 500	506	14%
		zakup "Aktualności Rolniczych" oraz lekarstwa na warzeze			
600		Transport i łączność	2 868 957	452 105	16%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 224 357	206 598	9%
		wydatki bieżące:	422 586	193 705	46%
		remont parkingu przy remizie strażackiej w Tworkowie		60 830	
		remont ul. Jana w Zabełkowie		4 996	
		remont odwodnienia ul. Pomnikowej w Roszkowie (3.148)		2 162	
		remonty częściowe dróg gminnych (49.977)		20 000	
		"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych		101 309	
		pierwsze mycie wiat przystankowych		1 100	
		zakup i zabudowa znaków drogowych		3 308	
		ponadto wykonano: pierwsze koszenie traw poboczy oraz miejsc wskazanych (7.957); odnowienie pasów drogowych na ul. Moniuszki w Krzyżanowicach (1.281) remont odwodnienia ul. Krzyżanowickiej w Owsiszczech (2.988) - płatne w II półroczu			
		wydatki majątkowe:	1 801 771	12 893	1%
		budowa wiaty przystankowej w Nowej Wiosce		8 989	
		opracowanie studium wykonalności dla ul. Parkowej i Ogrodowej w Tworkowie, Polnej w Rudyszwałdzie i Młodzieżowej w Nowej Wiosce		3 904	
		ponadto wykonano: oprac. dokum. na modernizację dróg gminnych (56.425); budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach (24.396); moderniz. chodnika na łączniku ul. Szkolnej i Raciborskiej w Bieńkowicach (22.741); przetarg na moderniz. ul. Polnej w Chałupkach (220.532) - płatne w II półroczu			
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000	0	0%
		wydatki bieżące:	25 000	0	0%
	60031	Przejścia graniczne	619 600	245 507	40%
		wydatki bieżące:	401 605	227 512	57%
		wynagrodzenia i pochodne		120 943	
		zakup opału, energii, materiałów biurowych, środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, badania okresowe, usługi tel., usuwanie nieczystości, delegacje, opłata środowiskowa		106 569	
		wydatki majątkowe:	217 995	17 995	8%
		dostawa zasilacza awaryjnego UPS na PG Owsiszcze-Piśt			
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 550	60 509	55%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 550	23 602	60%
		wydatki bieżące:	39 550	23 602	60%
		remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w Rudyszwałdzie		16 996	

	koszty zarządu nieruchomości wspólną (WM Chałupki), wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, zwrot kaucji mieszkaniowej	6 606		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000	36 907	52%
	wydatki bieżące:	21 000	11 907	57%
	opłaty za AN, wpłaty do KW, wyrisy z map, ustalenie granic działek, opłaty sądowe			
	wydatki majątkowe:	50 000	25 000	50%
	spłata hipoteki na rzecz GS w związku z przejęciem nieruchomości w Tworkowie			
710	Działalność usługowa	7 400	1 639	22%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	1 639	82%
	wydatki bieżące:	2 000	1 639	82%
	wynagrodzenia i pochodne		339	
	oprac. decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe		1 300	
71035	Cmentarze	5 400	0	0%
	wydatki bieżące:	5 400	0	0%
	utrzymanie mogił wojennych, remont pomnika w Zabełkowie (koszt - 9.932,98, z tego budżet gminy - 4.932,98; płatność w II półroczu)			
750	Administracja publiczna	1 718 845	788 264	46%
75011	Urzędy wojewódzkie	116 644	50 865	44%
	wydatki bieżące:	116 644	50 865	44%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		48 079	
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)		2 786	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 300	39 903	52%
	wydatki bieżące:	77 300	39 903	52%
	diety dla radnych		37 806	
	materiały zw. z obsługą sesji i biura RG		2 097	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 492 601	690 372	46%
	wydatki bieżące:	1 408 601	680 372	48%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		510 113	
	zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata czasopism, środki czystości		38 725	
	energia elektryczna i gaz; remonty budynku oraz sprzętu		16 979	
	badania profilaktyczne, opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi komunalne, usługi radcy prawnego i inne		73 399	
	delegacje oraz ryczałty samochodowe, ubezpiec. budynku i sprzętu, składki na PFRON, odpis na ZFŚS i inne		41 156	
	wydatki majątkowe:	84 000	10 000	12%
	modernizacja sieci komputerowej (koszt - 26.840,00; płatność w I półroczu - 10.000,00)			
	modernizacja sieci telefonicznej (koszt - 17.812,00; płatność w II półroczu)			
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 300	0	0%
	wydatki bieżące:	3 300	0	0%
	dofinansowanie wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do RG (dot. wsi Biełkowice)			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000	0	0%
	wydatki bieżące:	16 000	0	0%
	promocja gminy, wydruk folderów, ulotek, kalendarzy, itp.			
75095	Pozostała działalność	13 000	7 124	55%
	wydatki bieżące:	13 000	7 124	55%
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu oraz Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 530	1 967	43%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	137	5%
	wydatki bieżące:	2 700	137	5%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowa-zlecenie na aktualizację spisu wyborców - brutto 200)		137	

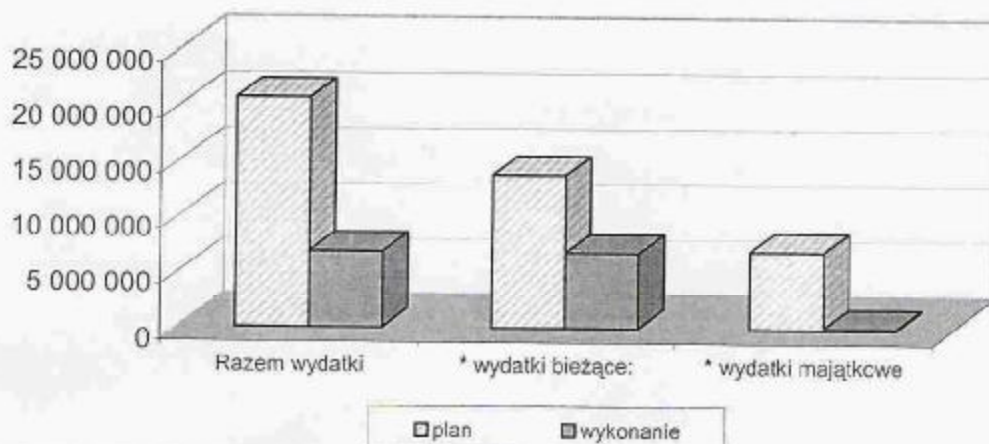
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 830	1 830	100%
	wydatki bieżące:	1 830	1 830	100%
	wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do RG - Bieńkowice		1 830	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 350	86 445	48%
75403	Jednostki terenowe Policji	4 000	4 000	100%
	wydatki bieżące:	4 000	4 000	100%
	środki na Fundusz Policji z przeznaczeniem dla Posterunku w Krzyżanowicach na naprawę samochodów		4 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	148 977	71 698	48%
	wydatki bieżące:	148 977	71 698	48%
	wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)		15 505	
	zakup opału, energii, paliwa, części zamiennej do samochodów strażackich, materiałów remontowych, prenumerata "Strażaka"		19 692	
	remonty instalacji elektr. w garażu OSP Roszków, remonty samochodów strażackich (OSP Owsiszcz, Tworków, Nowa Wieska), remont budynku OSP Bieńkowice, pomiary elektryczne i odgromowe w remizach		36 501	
75414	Obrona cywilna	27 373	10 747	39%
	wydatki bieżące:	27 373	10 747	39%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 500	41 597	62%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 500	41 597	62%
	wydatki bieżące:	67 501	41 597	62%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej, parkingowej)		37 655	
	zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej i parkingowej		3 942	
757	Obsługa długu publicznego	4 000	256	6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000	256	6%
	wydatki bieżące:	4 000	256	6%
	spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie			
758	Różne rozliczenia	151 035	0	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 035	0	0%
	wydatki bieżące:	151 035	0	0%
	rezerwa budżetowa (w tym celowa: 4.000 - zad. pożytku publicznego; 26.000 - pobyt w DPS)			
	informacja dodatkowa o rozdyktowaniu rezerwy w I półroczu br.: awaria kanalizacji w świetlicy w Owsiszczach (3.660), materiały do remontu i zezdanie wejścia do świetlicy (2.000), wymiana dop. opraw oświetl. ulicznego (15.000)			
801	Oświata i wychowanie	7 938 689	3 855 268	49%
80101	Szkoły podstawowe	4 255 394	2 051 950	48%
	wydatki bieżące:	4 255 385	2 051 950	48%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 571 444	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFSS		188 582	
	remonty bieżące i konserwacje		34 056	
	Remont kotła c.o.		3 295	
	Naprawa rynien		338	
	Wymiana urządz. sterow., sygn. i układu zasilającego na BIOBLOKU	Krzyżce	2 949	
	Naprawa kserokopiarek		326	
	Naprawa instalacji elektrycznej	Chalupki	146	
	Usunięcie awarii pieca (SGS)	Bieńkowice	1 726	
	Usunięcie awarii pieca (Biały)		533	
	Awaria instalacji wody		882	
	Usunięcie awarii pompy		195	
	Remont pokrycia dachu		16 041	

	Naprawa kserokoparek		497	
	Remont sanitariatów(PAOW)		7 030	
	Naprawa kserokopiarki	Tworków	98	
	badania okresowe, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne, ubezpieczenia szkół, zakup pomocy naukowych		256 541	
	wyprawka szkolna (podręczniki)		1 327	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 022	20 000	54%
	wydatki bieżące:	37 022	20 000	54%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 653	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFSS		2 347	
80104	Przedszkola	1 518 066	725 128	48%
	wydatki bieżące:	1 516 791	723 853	48%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		571 031	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFSS		63 417	
	delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej, gazu, wody, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe, ubezpieczenie budynków		85 781	
	remonty bieżące i konserwacje		3 624	
	Naprawa pieca c.o.	Chałupki	244	
	Wymiana dysz i serwis kultura	Zabeków	268	
	Remont pieca kuchennego	Bieńkowice	1 368	
	Naprawa zmywarki i kserokopiarki		500	
	Naprawa kserokopiarki i odkurzacza	Krzyżanowice+	294	
	Wymiana dachówek	filia Nowa	499	
	Awaria instalacji wody	Wioska	390	
	Naprawa kserokopiarki	Tworków	59	
	wydatki majątkowe (wymiana pieca CO)	1 275	1 275	100%
80110	Gimnazja	1 566 244	763 271	49%
	wydatki bieżące:	1 566 244	763 271	49%
	wynagrodzenia i pochodne		677 855	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFSS		85 406	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000	26 446	48%
	wydatki bieżące:	55 000	26 446	48%
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Krzyżanowicach oraz do ZSS w Raciborzu (121 osób)			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319 277	154 546	48%
	wydatki bieżące:	319 273	154 546	48%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		125 982	
	odpis na ZFSS, podróże służbowe, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, telefoniczne, badania okresowe, doszkaltanie pracowników, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu		28 564	
80120	Licea ogólnokształcące	124 236	79 578	64%
	wydatki bieżące:	124 237	79 578	64%
	wynagrodzenia i pochodne		72 563	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na ZFSS		7 015	
80146	Doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli	37 650	14 999	40%
	wydatki bieżące:	37 650	14 999	40%
	dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli, zakup materiałów			
80195	Pozostała działalność	25 800	19 350	75%
	wydatki bieżące:	25 800	19 350	75%
	świadczenia z ZFSS dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli			
851	Ochrona zdrowia	196 270	45 821	23%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 684	0	0%
	wydatki majątkowe:	18 684	0	0%
	dotacja dla SPZLA na dofinansowanie budowy podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku OZ w Krzyżanowicach			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 586	45 821	26%
	wydatki bieżące:	142 586	40 414	28%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (świetlicowa w świetlicy socjoterapeutycznej do 1 2005 oraz umowy-zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży)		23 914	

	diety dla członków GKRPA, konkurs ofert programowych, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej		16 500	
	wydatki majątkowe:	35 000	5 407	15%
	wydatki majątkowe zw. z dofinansowaniem budowy Centrum Turystyki, Rekreacji i Sportu w Chałupkach			
852	Pomoc społeczna	1 261 085	607 945	48%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	688 549	351 024	51%
	wydatki bieżące:	688 549	351 024	51%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 060	1 031	50%
	wydatki bieżące:	2 060	1 031	50%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 138	73 775	44%
	wydatki bieżące:	167 138	73 775	44%
	zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)			
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000	25 309	39%
	wydatki bieżące:	65 000	25 309	39%
	wypłata dodatków mieszkaniowych			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 440	111 200	50%
	wydatki bieżące:	223 440	111 200	50%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		94 181	
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem OPS		17 019	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000	38 678	42%
	wydatki bieżące:	93 000	38 678	42%
	dotacje dla CARITAS i Świetlicy Samopomocy "Nadzieja" (tabela nr 10)			
85295	Pozostała działalność	21 898	6 928	32%
	wydatki bieżące:	21 898	6 928	32%
	opłata za "Posilek dla potrzebujących" dla 39 uczniów szkół podstawowych i 12 uczniów przedszkoli			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 336	26 292	48%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 320	13 960	63%
	wydatki bieżące:	22 320	13 960	63%
	organizacja "Zielonych Szkół" (dofinansowanie WFOŚiGW; wpływ śr. w I półr. - 4.500)			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 016	12 332	39%
	wydatki bieżące:	32 016	12 332	39%
	stypendia dla uczniów w ramach "Programu Stypendialnego" z dofinansowaniem EFS w ramach ZPORR		1 311	
	stypendia "socjalne" dla uczniów (82 uczniów; dofinans. przez Woj. Śl.; wpł. w I półr. - 8.533)		11 021	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 814 187	268 037	6%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 856 150	19 851	1%
	wydatki majątkowe:	1 856 150	19 851	1%
	budowa kanalizacji na terenie gminy (dokumentacja)			
90002	Gospodarka odpadami	2 191 573	28 734	1%
	wydatki bieżące:	93 787	27 699	30%
	administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych			
	wydatki majątkowe:	2 097 785	1 035	0%
	wydatki związane z budową III kwatery składowiska odpadów komunalnych			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 650	13 482	41%
	wydatki bieżące:	32 650	13 482	41%

	zbiórka surowców wtórnych, wylapywanie bezpańskich psów			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 163	13 756	51%
	wydatki bieżące:	27 163	13 756	51%
	pielęgnacja drzew i zieleni			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	182 489	63%
	wydatki bieżące:	286 000	182 489	64%
	kontynuacja wymiany opraw oświetleniowych, zabudowa nowych punktów oświeł. ulicznego, naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego			
	wydatki majątkowe:	4 000	0	0%
	opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Odrzańskiej w Krzyżanowicach			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	257 780	0	0%
	wydatki majątkowe:	257 780	0	0%
	dotacja dla GZGK na wymianę sieci wodociągowej Tworków – Bieńkowice			
90095	Pozostała działalność	158 871	9 725	0%
	wydatki bieżące:	58 871	5 089	0%
	wydatki sołectw i inne zw. z gosp. komunalną			
	wydatki majątkowe:	100 000	4 636	0%
	studium wykonalności			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 210	457 066	58%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 200	104 611	76%
	wydatki bieżące:	137 200	104 611	76%
	dotacje na krzewienie kultury (DFK, KEiR - tabela nr 10)		7 000	
	projekt "Muzyczne pejzaże pogranicza polsko-czeskiego", Zespół UŚMIECH i inne		97 611	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 481	257 247	54%
	wydatki bieżące:	474 481	257 247	54%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		138 087	
	zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, druk "Krzyżanowickich Gminnych Wieści", delegacje, odpis na ZFŚS, badania okresowe, ubezpieczenie budynków, usługi remontowe		119 160	
92116	Biblioteki	121 510	59 811	49%
	wydatki bieżące:	121 510	59 811	49%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34 917	
	zakup materiałów, książek, energii elektrycznej, wody, naprawy sprzętu, czynsz, usługi tel., delegacje, odpis na ZFŚS, usługi internetowe		24 894	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 519	35 397	76%
	wydatki bieżące:	46 519	35 397	76%
	prace remontowe i porządkowe przy ruinach zamku w Tworkowie, remont sanitariatów w zamku w Chałupkach			
92195	Pozostała działalność	8 500	0	0%
	wydatki bieżące:	8 500	0	0%
	środki na wydatki związane z organizacją Gminnych Dożynek			
926	Kultura fizyczna i sport	395 232	118 293	30%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	392 732	115 939	30%
	wydatki bieżące:	269 432	114 698	43%
	dotacje dla LKS-ów w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu (tabela nr 10)		85 000	
	sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, energii		3 834	
	utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie		25 864	
	wydatki majątkowe:	123 300	1 241	1%
	wydatki majątkowe zw. z dofinansowaniem budowy Centrum Turystyki, Rekreacji i Sportu w Chałupkach i w Tworkowie			
92695	Pozostała działalność	2 500	2 354	94%
	wydatki bieżące:	2 500	2 354	94%
	zakup materiałów na zadanie trybuny na obiekcie sportowym w Krzyżanowicach			
RAZEM WYDATKI		20 759 385	6 861 565	33%

Rys. 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice
za okres I półrocza 2005 r.



Wydatki według grup

Tabela 8

Rodzaj wydatku	w złotych		
	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
➤ wydatki bieżące:	13 812 335	6 762 232	49%
z tego:			
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 370 549	4 041 849	48%
▪ dotacje	305 500	175 678	58%
▪ wydatki na obsługę długu (<i>splata odsetek od pożyczki w NFOŚiGW</i>)	4 000	256	6%
▪ pozostałe wydatki bieżące	5 132 286	2 544 449	50%
➤ wydatki majątkowe	6 947 050	99 333	1%
Razem wydatki	20 759 385	6 861 565	33%

Tabela 9

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

w złotych

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje			Wydatki		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
	Urzędy wojewódzkie						
1	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe	59 116	31 760	54%	59 116	31 760	54%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
2	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	2 700	1 350	50%	2 700	137	5%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast						
3	zadania KBW - wybory uzupełniające do Rady Gminy (Bieńkowice)	1 830	1 830	100%	1 830	1 830	100%
	Obrona cywilna						
4	sprawy obronne	10 346	5 473	53%	10 346	4 873	47%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
5	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)	688 549	351 024	51%	688 549	351 024	51%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
6	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 060	1 031	50%	2 060	1 031	50%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
7	zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)	14 430	7 217	50%	14 430	7 217	50%
RAZEM zadania ZLECONE		779 031	399 685	51%	779 031	397 872	51%
	Przejęcia graniczne						
1	administrowanie przejściami granicznymi położonymi na terenie gminy (porozumienie z Wojewodą Śląskim)	619 600	216 750	35%	619 600	245 507	40%
	Cmentarze						
2	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)	300	300	100%	300	0	0%
	Gospodarka odpadami						
3	prowadzenie składowiska odpadów komunalnych (porozumienie z Gminą Krzanowice)	93 787	0	0%	93 787	27 699	30%
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEŃ		713 687	217 050	30%	713 687	273 206	38%
OGÓŁEM		1 492 718	616 735	41%	1 492 718	671 078	45%

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w I półroczu 2005 roku

Tabela 10

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

Lp.	Nazwa LKS-u	Rodzaj wydatku pokrytego z dotacji										Koszty zadania	
		wartość dotacji w I półr.	przekazanej z Gminy	wykorzystanej wg sprawozdania	opłaty i składki	koszty przejazdu zawodn.	zakup sprzętu sportowego	ekwiwal. sędziowskie	utrzymanie płyty basaka	roboty mater. remont.	energia elektr.	woda minier.	ogółem
1	Bienkowie	6 000	4 764	734	2 226	317	459	520	81	186	232	7 932	60%
2	Bolesław	7 000	4 345	590	0	430	348	1 070	1 148	610	150	4 774	91%
3	Chalupki	13 250	12 586	1 040	0	5 149	2 374	430	3 592	0	0	18 223	69%
4	Krzyżanowice	19 750	16 654	1 810	3 602	4 679	3 337	405	1 728	806	287	32 932	51%
5	Owsiszcze	11 250	9 566	1 082	2 702	2 175	381	760	1 614	668	184	9 818	97%
6	Tworów	19 250	15 172	594	0	4 335	1 737	1 323	5 935	1 059	189	19 772	77%
7	Zabeków	8 500	3 013	601	807	159	670	171	175	237	195	4 063	74%
RAZEM		85 000	66 100	6 451	9 337	17 244	9 316	4 678	14 272	3 565	1 236	97 513	68%

2. Pozostałe dotacje

Tabela 11
w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekaz. z Gminy	wykorzyst.	
1	DFK Racibórz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	4 000	1 083	zadania w zakresie kultury
2	CARITAS Diecezji Opolskiej - Stacja Ojciek Tworów	88 500	35 678	zadania w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	3 000	1 549	zadania w zakresie kultury
4	CARITAS Diecezji Opolskiej – Świeżelica NADZIEJA Racibórz	3 000	1 301	zadania w zakresie pomocy społecznej i ochrona
5	Gminna Spółka Wodna w Krzyżanowicach	45 000	45 000	utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji
Razem		143 500	84 611	X

Tabela 12

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach
według stanu na 30 czerwca 2005 r.**

w złotych			
Rodzaj przychodu/kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody			
Sprzedaż wody	633 600	287 589	45%
Składowanie odpadów	115 000	45 210	39%
Kruszenie gruzu	9 000	1 555	17%
Administrowanie składowiskiem	93 787	27 699	30%
Usługi koparko-ładowarką	17 000	6 099	36%
Sprzedaż energii cieplnej	13 000	11 372	87%
Oplata czynszowa	900	413	46%
Mycie wiat przystankowych, usługi kärcherem	500	1 100	220%
Pozostałe przychody (provizje, odsetki z oprocentowania rachunku bankowego)	0	1 263	0%
Razem przychody	882 787	382 299	43%
Koszty			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270 025	118 955	44%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 550	39 807	48%
Zakup energii	27 000	13 275	49%
Usługi remontowe	111 000	71 721	65%
Pozostałe usługi	259 500	103 239	40%
Podróże służbowe	6 000	3 044	51%
Pozostałe koszty (m.in. opłaty, składki, odpis na ZFSS, podatek VAT)	31 620	12 762	40%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 000	0	0%
Razem koszty	811 695	362 803	45%

Informacje dodatkowe:

Wynik (przychody - koszty)	19 496
Stan środków obrotowych	38 572
w tym:	
środki pieniężne	21 862
należności	56 204
pozostałe środki obrotowe	6 285
zobowiązania	45 779

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
według stanu na 30 czerwca 2005 r.**

w złotych

nazwa – treść	Przychody		Wydatki	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Stan środków obrotowych na początek okresu	295 448	297 761		
PRZYCHODY	89 614	352 122		
z tego:				
należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	89 614	350 395		
odsetki z oprocentowania rachunku bankowego	0	1 727		
WYDATKI			325 667	7 779
z tego:				
zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy			1 000	
dofinansowanie utylizacji azbestu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy			10 000	1 318
usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)			10 000	5 166
badanie wody w stawach poźwirowych pod kątem spełnienia dyrektyw unijnych			700	
edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska			2 500	1 205
usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy			5 000	
wydatki majątkowe związane z finansowaniem budowy III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworowie (IV wg dokumentacji)			296 467	
prowinzje bankowe				90
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			59 395	641 889
rozliczenie worków na surowce wtórne (koszt)				119
podatek doch. od umowy-zlecenia (koszt)				96
OGÓŁEM	385 062	649 883	385 062	649 883

Informacje dodatkowe:

Stan środków obrotowych	641 889,00
w tym:	
środki na rachunku bankowym	639 791,00
pozostałe środki obrotowe	2 194,00
zobowiązania	96,00

PODSUMOWANIE

Do marca br. w ramach budżetu Gminy funkcjonowały środki dwa specjalne (1. – na budowę i utrzymanie dróg gminnych, 2. – przy ZSO Chałupki), jednak zgodnie z przepisami uległy one likwidacji a zgromadzone na rachunkach bankowych środki przekazano do budżetu gminy.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice w okresie I półrocza 2005 r. Informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

z uz. WOJTA
Maksymilian Lamczyk
ZASTĘPCA WOJTY