

ZARZĄDZENIE Nr 0151/33/10
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego

z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach” za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za 2009 rok

Zgodnie z art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Budżet Gminy na 2009 r. został uchwalony dnia 29 grudnia 2008 r. uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr XXVII/84/08. Plan dochodów wynosił 26.923.764 zł, plan wydatków – 29.850.014 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 956.250 zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 2.150.000 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 180.000 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2009 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 28.889.519 zł, a po stronie wydatków – 31.772.177 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.882.658 zł pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.951.254 zł oraz zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 931.404 zł. Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 90.000 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	28 889 519	A. Wydatki	31 772 177
B. Przychody	2 972 658	B. Rozchody	90 000
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	931 404	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	90 000
w tym:		w tym:	
- na realizację " Aktualizację programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	201 600	- na realizację " Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	
- na "Termomodernizację budynku ZSO w Krzyżanowicach"	729 804		
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym 1.951.254,00 zł na pokrycie deficytu)	2 041 254		

RAZEM	31 862 177	RAZEM	31 862 177
--------------	-------------------	--------------	-------------------

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 1.965.755 zł a wydatków o 1.922.163 zł. Powyższe zmiany związane są wydatkami inwestycyjnymi a także otrzymanym odszkodowaniem za wyłączone grunty, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się to następująco:

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2009**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	315 657	110 657
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-1 200	0
600	Transport i łączność	-2 170 584	-2 631 539
630	Turystyka	0	64 274
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 325 265	406 887
710	Działalność usługowa	0	-66 282
750	Administracja publiczna	1 914	-122 596
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 241	17 241
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 346	108 246
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 922	0
757	Obsługa długu publicznego	0	-12 673
758	Różne rozliczenia	102 618	-187 700
801	Oświata i wychowanie	1 164 227	2 187 731
851	Ochrona zdrowia	0	39 740
852	Pomoc społeczna	-124 142	-133 222
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 098	67 098
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 336	779 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 057	34 751
926	Kultura fizyczna i sport	671 000	1 260 450
OGÓŁEM		1 965 755	1 922 163

W 2009 roku Gmina zaciągnęła dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.089.804 zł (z czego: 729.804 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach” oraz 360.000 zł na „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w latach 2009-2010” - w 2009 roku otrzymano pierwszą transzę pożyczki w wysokości 201.600 zł). W roku 2009 spłacono 2 raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 90.000 zł na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” otrzymanej w 2007 roku. Pozostała część pożyczki w wysokości 269.222,40 została umorzona, a środki z umorzenia zostały zaangażowane przy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach”. Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek wynoszą 931.404 zł.

Stan należności budżetu gminy z tytułu należności wymagalnych i pozostałych należności (wg danych Rb-N) wynosił na dzień 31.12.2009 roku łącznie 619.632 zł, z tego:

- należności wymagalne 585.349 zł tj: zaległości podatkowe 386.501 zł, zaległości z tyt. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe 46.845 zł, zaległości z tytułu użytkowania wieczystego 5.034 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkalnego i energii cieplnej 3.149 zł, opłaty za pobór wody 2.511 zł, zaległości z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego 3.722 zł, zwiększenie wartości nieruchomości 2.048 zł, zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych (OPS – 79.272 zł), zaległości z Funduszu Alimentacyjnego (OPS- 56.031 zł), należności wymagalne z tytułu dostaw towarów (236 zł),

- należności pozostałe: 34.283 zł tj: należności z tytułu podatków 5.254 zł, za zajęcie pasa drogowego 74 zł, za składowanie odpadów 8.831 zł, opłata środowiskowa za składowanie odpadów 20.124 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela 3.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2009 r. do

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W	
		Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	315 657	315 657	100,00%	1,09%	427 737	424
600	Transport i łączność	1 995 916	1 965 085	98,46%	6,79%	5 349 006	5 135
630	Turystyka	0	0	-	0,00%	265 274	189
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 547 561	1 517 127	98,03%	5,25%	604 837	544
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00%	0,00%	107 918	59
750	Administracja publiczna	60 906	62 491	102,60%	0,22%	3 203 270	2 904
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 541	20 541	100,00%	0,07%	20 541	20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 346	97 539	100,20%	0,34%	567 304	558
756	Dochody podatkowe	8 674 440	8 674 225	100,00%	29,99%	74 150	55
757	Obsługa długu publicznego	0	-	-	-	68 927	13
758	Różne rozliczenia	11 544 270	11 697 717	101,33%	40,45%	292 300	
801	Oświata i wychowanie	1 655 503	1 570 434	94,86%	5,43%	12 753 324	12 184
851	Ochrona zdrowia	0	0	-	-	341 740	331
852	Pomoc społeczna	1 741 388	1 709 102	98,15%	5,91%	2 423 351	2 311
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 098	57 804	86,15%	0,20%	92 298	75
900	Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	427 336	487 319	114,04%	1,68%	2 196 228	1 957
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 057	69 621	110,41%	0,24%	1 119 976	1 105
926	Kultura fizyczna i sport	677 500	675 574	99,72%	2,34%	1 863 996	1 816
	Razem:	28 889 519	28 921 236	100,11%	100,00%	31 772 177	29 687

Tabela 4

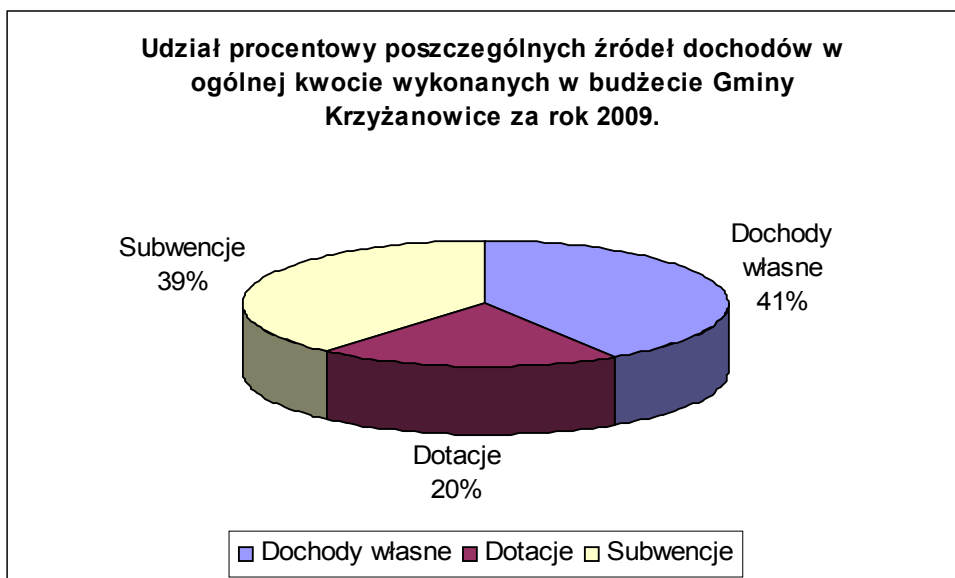
Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 r. według podstawowych źródeł (w złotych)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	5
1.	Dochody własne	11 716 909	11 881 845	101,4%	41,1%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 622 049	3 292 444	90,9%	11,4%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	101 249	101,2%	0,4%
	podatek od nieruchomości	2 589 000	2 823 671	109,1%	9,8%

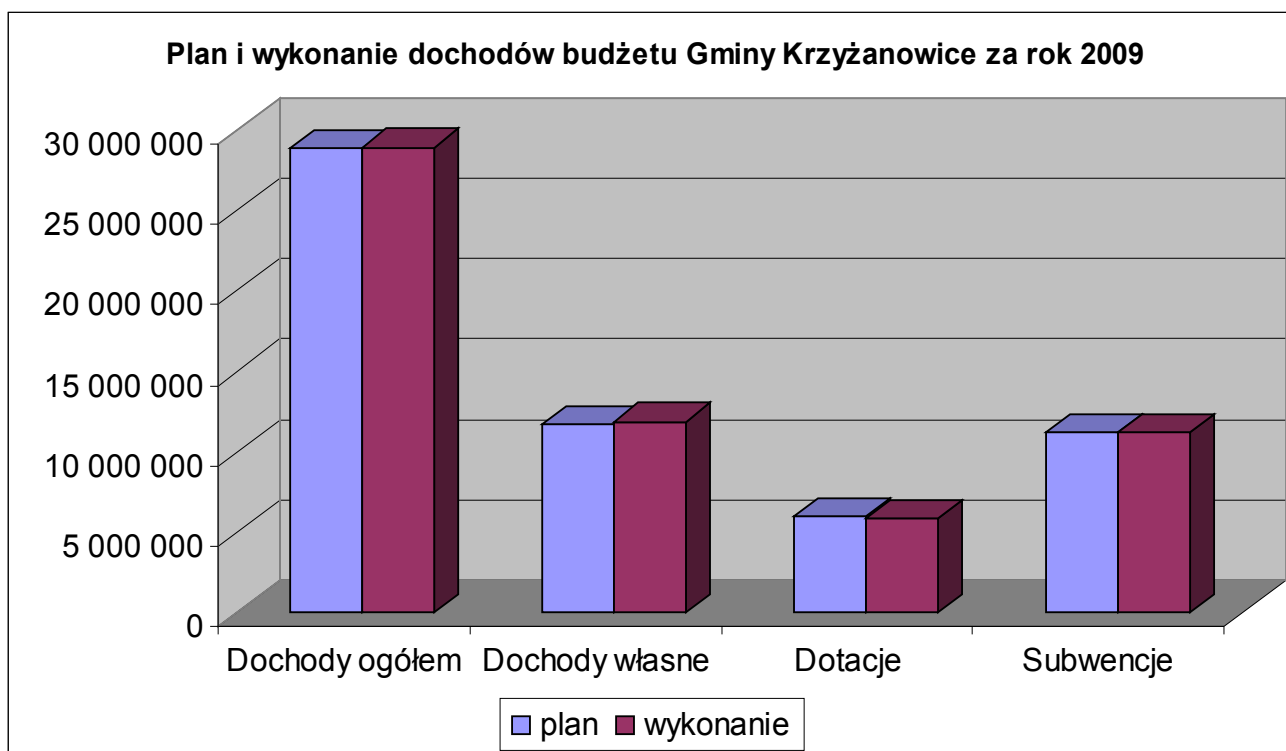
	podatek rolny	1 025 000	999 705	97,5%	3,5%
	podatek leśny	3 300	3 294	99,8%	0,0%
	podatek od środków transportowych	366 700	387 489	105,7%	1,3%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	13 000	19 002	146,2%	0,1%
	podatek od spadków i darowizn	50 000	41 918	83,8%	0,1%
	wpływy z opłaty produktowej	10 000	8 787	87,9%	0,0%
	wpływy z opłaty skarbowej	38 000	36 199	95,3%	0,1%
	wpływy z opłaty targowej	130 000	166 730	128,3%	0,6%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	377 671	377 671	100,0%	1,3%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 032	18 551	97,5%	0,1%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	177 000	187 334	105,8%	0,6%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłata parkingowa, opłaty za wypisy, wyrisy map i inne)	20 740	33 837	163,1%	0,1%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	146 000	179 080	122,7%	0,6%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846	846	100,0%	0,0%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	5 950	100,0 %	0,0%
	wpływy z różnych opłat	428 350	451 320	105,4%	1,6%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	182 522	158 462	86,8%	0,5%
	wpływy z usług	358 580	349 719	97,5%	1,2%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 500	82 834	106,9%	0,3%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 850	25 111	149,0%	0,1%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	350 417	504 180	143,9%	1,7%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 900	12 679	214,9%	0,0%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700,2707)	70 321	70 321	100,0%	0,2%
	pozostałe dochody (§0960, 0970)	1 499 196	1 514 527	101,0%	5,2%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	28 935	28 935	100,0%	0,1%
2.	Dotacje	5 998 226	5 865 007	97,8%	20,3%
	Dotacja rozwojowa (§ 2008,2009)	514 962	458 327	89,0%	1,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 634 822	1 602 944	98,1%	5,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 000	1 000	100,0%	0,0%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	261 420	248 405	95,0%	0,9%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 000	1 000	100,0%	0,0%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	1 220 000	1 206 081	98,9%	4,2%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	561 343	561 346	100,0%	1,9%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	2 216	2 139	96,5%	0,0%
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	326 463	326 463	100,0%	1,1%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	333 000	333 000	100,0%	1,2%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	722 000	722 000	100,0%	2,5%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	420 000	402 302	95,8%	1,4%
3. Subwencje	11 174 384	11 174 384	100,0%	38,6%
* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 998 230	7 998 230	100,0%	27,7%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 176 154	3 176 154	100,0%	11,0%
Dochody OGÓŁEM	28 889 519	28 921 236	100,1%	100,0%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres



Plan i wykonanie dochodów w za rok 2009 r. przedstawia poniższy wykres.



Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok			

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielo	
				umorzenia podatków	Uchwała Rady Gmi
Osoby prawne					
		75615			
1	podatek od nieruchom.	0310	126 587,15	-	106 924,48
2	podatek rolny	0320	12 181,67		
3	podatek od śr. transp.	0340	130 678,00		
4	odsetki	0910		-	
Razem			269 446,82	-	106 924,48
Osoby fizyczne					
		75616			
1	podatek od nieruch.	0310	340 453,49	718,00	22 374,87
	N		305 369,06	704,00	20 912,4
	R		35 084,43	14,00	1 462,4
2	podatek rolny	0320	40 616,29	766,00	-
	N		5 033,29	26,00	
	R		35 583,00	740,00	
3	podatek od śr. transp.	0340	67 709,00	-	
4	odsetki	0910		108,00	
Razem			448 778,78	1 592,00	22 374,87
OGÓŁEM			718 225,60	1 592,00	129 299,35
<i>Informacja:</i>					
skutki za rok 2008 wynosiły:			496 723,24	4 521,00	99 375,15
Rok 2009 wyszczególnienie:					
Umorzenia:		1 osoba fiz.	Bieńkowice	754,00	(za II półrocze 2009)
		1 osoba fiz.	Zabelków	730,00	(za I półrocze 2009)
Ulgi dla przedsiębiorców: (z uchwały)		3 osoby fiz.		20 912,47	zwolnienie nowo w gospodarczej (§1 u)
		1 osoba fiz.		1 828,00	
		2 osoby prawne		47 697,44	zwolnienie nabytyc gospodarczej (§1 u)
Zwolnienia z uchwały		1 osoba prawna		59 227,04	zwolnienie budowli

Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2009 r., według wsi

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne					
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne - rolnicy			liczba dłużn.	Osoby fizyczne zaległości
				zaległości		nadpłaty		
Bieńkowice	11	22 135,43	6	20 013,93		-	5	2 121,50
Bolesław	3	1 078,00		-	1	128,00	3	1 078,00
Chałupki	32	32 154,10		-		-	30	27 972,10
Krzyżanowice	14	53 195,50		-		-	14	53 195,50
Nowa Wioska	10	2 710,10	2	177,50	1	2,00	8	2 532,60
Owsiszczce	8	6 492,40	2	178,00		-	6	6 314,40
Roszków	5	7 331,70	2	4 417,20		-	3	2 914,50
Rudyszwałd	11	13 823,20	1	937,00	2	161,00	10	12 886,20
Tworków	58	80 402,30	8	9 906,40	2	177,00	49	67 538,90
Zabelków	35	32 231,48	8	5 115,10	1	983,88	27	27 116,38
zadłuż. hipoteczne	3	119 704,90	1	3 683,40			2	116 021,50
OGÓŁEM	190	371 259,11	30	44 428,53	7	1 451,88	157	319 691,58
<i>Porównanie - rok 2008</i>	190	337 314,53	37	60 710,43	8	502,00	148	270 998,10

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2009 r., według rodzaju należności

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł
Osoby fizyczne - rolnicy	44 428,53	30	31 269,23		13 159,30		-
- pozostałe	319 691,58	157	7 006,40		312 685,18		-
Razem łączne zobow.pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	364 120,11	187	38 275,63		325 844,48		-
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	7 139,00	3	x		x		x
Razem os. fizyczne	371 259,11	190	38 275,63		325 844,48		-
Razem os. prawne	15 241,60	2	-	-	15 241,60	2	-
Porównanie (os.praw.) -rok 2008	153 951,60	4	-		153 951,60	3	
OGÓŁEM	386 500,71	192	38 275,63		341 086,08	2	-
Porównanie -rok 2008	491 790,63	194	49 670,48		435 989,65	3	-

Tabela 7

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2009
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	315 657	315 657	100%
	01095	Pozostała działalność	315 657	315 657	100%
		dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	275 657	275 657	100%
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu"	20 000	20 000	100%
		dochody majątkowe:			
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Urządzenie centrum o charakterze rekreacyjno - sportowym w Chałupkach"	20 000	20 000	100%
600		Transport i łączność	1 995 916	1 965 085	98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 600 000	1 568 384	98%
		dochody bieżące:			
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego remont nawierzchni DW Nr 936	1 200 000	1 186 082	
		dochody majątkowe:			
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika wzdłuż DW Nr 936	400 000	382 302	96%
	60016	Drogi publiczne gminne	395 916	396 701	100%
		dochody bieżące:			
		odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową i znaki drogowe	6 916	7 701	111%
		dochody majątkowe:			
		dotacja z budżetu państwa na "Przebudowę ul. Spacerowej w Zabelkowie" w ramach NPPDL	389 000	389 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 547 561	1 517 127	98%

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 045	38 408	91%
	dochody bieżące:			
	wpłaty z tytułu energii cieplnej w mieszkaniach komunalnych	14 200	16 402	
	dochody z najmu i dzierżawy, odsetki	27 845	22 006	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 516	1 478 719	98%
	dochody bieżące:			
	dochody bieżące:			
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 032	18 551	97%
	dochody z najmu i dzierżawy, odsetki	76 584	44 933	59%
	odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów pod budowę zbiornika	1 359 900	1 359 900	
	dochody majątkowe:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	55 335	111%
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100%
71035	Cmentarze	1 000	1 000	100%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000	1 000	100%
750	Administracja publiczna	60 906	62 491	103%
75011	Urzędy wojewódzkie	56 082	56 081	100%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	56 082	56 081	100%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 550	3 956	155%
	dochody bieżące:			
	provizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne	2 550	3 956	155%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 724	1 914	111%
	dochody bieżące:			
	darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	1 724	1 914	111%
75095	Pozostała działalność	550	540	98%
	dochody bieżące:			
	dotacja rozwojowa na realizację projektu "Sprawny samorząd..."	550	540	98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 541	20 541	100%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	100%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 300	3 300	100%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 199	2 199	100%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 199	2 199	100%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 042	15 042	100%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	15 042	15 042	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 346	97 539	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	86 346	88 446	102%
	dochody bieżące:			
	zwrot za energię elektryczną - OSP Krzyżanowice i KGW Rudyszwałd, wpłaty za złomowanie bram garażowych OSP Bieńkowice, OSP Roszków	2 346	4 446	190%
	darowizny mieszkańców sołectw Bieńkowice, Bolesław, Owiszcze z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich dla sołectw Bieńkowice, Bolesław, Owiszcze	84 000	84 000	100%
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 000	1 000	100%
75416	Straż miejska	10 000	8 093	81%
	dochody bieżące:			
	dochody z mandatów	10 000	5 950	60%
	zwrot z rozliczenia za 2008 rok - wspólna Straż Miejska	0	2 143	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 674 440	8 674 225	100%

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100	19 286	147%
	dochody bieżące:			
	podatek od dział. gosp. od os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	19 002	146%
	odsetki od nieterminowych wpłat	100	284	284%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 832 970	2 072 389	113%
	dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 333 000	1 578 111	118%
	podatek rolny	285 000	228 199	80%
	podatek leśny	3 120	3 127	100%
	podatek od środków transportowych	210 600	249 130	118%
	podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	1 250	13 822	0%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 496 650	2 558 550	102%
	dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 256 000	1 245 560	99%
	podatek rolny	740 000	771 506	104%
	podatek leśny	180	167	93%
	podatek od środków transportowych	156 100	138 359	89%
	podatek od spadków i darowizn	50 000	41 918	84%
	wpływy z opłaty targowej	130 000	166 730	128%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	146 000	179 053	123%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 370	4 217	0%
	odsetki od nieterminowych wpłat	15 000	11 040	74%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 000	252 636	109%
	dochody bieżące:			
	opłata skarbowa	38 000	36 199	95%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000	187 334	106%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wpisy do działalności gospodarczej, wypisy i wyrysy planu, renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, odsetki)	16 000	29 103	182%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	378 671	377 671	100%
	dochody bieżące:			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	377 671	377 671	100%
	odsetki od nieterminowych wpłat	500	0	0%
	wpłaty za specyfikacje	500	0	0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 722 049	3 393 693	91%
	dochody bieżące:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 622 049	3 292 444	91%
	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	101 249	101%

758		Różne rozliczenia	11 544 270	11 697 717	101%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 998 230	7 998 230	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 176 154	3 176 154	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	369 886	523 333	141%
		dochody bieżące:			
		niewykorzystane środki niewygasające za 2008 rok	19 886	19 958	100%
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	350 000	503 375	144%
801		Oświata i wychowanie	1 655 503	1 570 434	95%

80101	Szkoły podstawowe	463 199	474 669	102%
	dochody bieżące:			
	czynsze za lokale mieszkalne	33 905	38 511	114%
	oczyszczalnia Bioblok	500	1 115	223%
	provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umów przez wykonawców, dochody ze złomowania pieców CO w szkołach, zwrot za internet i telefon - biuro realizacji projektu "Europass"	13 817	22 716	164%
	dotacja z PFOŚiGW w związku z wymianą pokrycia dachowego na SF w Bolesławiu	5 000	5 000	100%
	środki na realizację programu "Sokrates Comenius"	49 014	49 014	100%
	odpłatność za wyżywienie dziecka w szkole	34 500	31 850	92%
	dochody majątkowe:			
	dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"	326 463	326 463	
80104	Przedszkola	368 770	326 687	89%
	dochody bieżące:			
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	209 380	192 285	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	140 460	112 620	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	16 830	19 221	
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabelkowie	1 000	1 196	
	provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	0	265	
	darowizny dla przedszkoli	1 100	1 100	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	143	72%
	dochody bieżące:			
	provizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200	143	72%
80195	Pozostała działalność	823 334	768 935	93%
	dochody bieżące:			
	dotacja na komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132	70	53%
	środki na realizację programu " Z Europassem do Europy" w ramach PO KL	331 039	276 702	
	środki na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	492 163	492 163	100%
852	Pomoc społeczna	1 741 388	1 709 103	98%

85202	Domy pomocy społecznej	40 000	39 133	98%
	dochody bieżące:			
	wpływy z usług	40 000	39 133	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 614	1 245 142	98%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 263 448	1 231 571	97%
	wpływy ze zwrotów dotacji, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 166	13 571	189%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 229	3 807	73%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych)	2 820	2 820	100%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 409	987	41%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 641	87 307	98%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	16 274	16 274	100%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	12 784	11 450	90%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	59 183	59 183	100%
	zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	400	400	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 781	106 879	99%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	107 781	106 879	99%
	prowizja za obsługę programu "Uczeń na wsi..."	0	0	
85295	Pozostała działalność	229 123	226 835	99%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	24 443	24 443	100%
	środki na realizację programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"	21 307	21 307	100%
	środki na program "Twoja szansa -..." POKL	183 373	181 085	99%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 098	57 804	86%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 410	12 410	100%
		dochody bieżące:			
		dotacja otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie "Zielonych szkół"	12 410	12 410	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 688	45 394	83%
		dochody bieżące:			
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	36 242	36 242	100%
		dotacja na zakup podręczników	18 446	9 152	50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 336	487 319	114%
	90002	Gospodarka odpadami	334 823	395 712	118%
		dochody bieżące:			
		opłata środowiskowa	204 000	237 899	
		za dzierżawę kruszarki i koparko-ładowarki	19 523	23 691	
		za składowanie śmieci wraz z odsetkami	111 300	134 122	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90	95	106%
		dochody bieżące:			
		częściowy udział mieszkańców zakupie koszy na odpady	90	95	106%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	51 770	51 772	100%
		dochody bieżące:			
		wpływ dotacji z WFOŚiGW na koszenie meandrów	51 770	51 772	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 898	2 898	100%
		dochody bieżące:			
		odsetki i kary z tytułu nieterminowej realizacji umów	2 898	2 898	100%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	8 787	88%
		dochody bieżące:			
		opłata produktowa	10 000	8 787	88%
	90095	Pozostała działalność	27 755	28 055	101%
		dochody bieżące:			
		wpływy z różnych opłat i dochodów (wpłaty LKS Tworków - partycypacja w kosztach utrzymania Centrum)	255	555	218%
		dochody majątkowe:			
		wpływ ze sprzedaży kruszarki	27 500	27 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 057	69 621	110%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 732	34 296	124%
	dochody bieżące:			
	opłaty członków Zespołu Uśmiech, Tęcza oraz opłaty za naukę gry na instrumentach	11 600	16 910	146%
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	7 500	10 433	139%
	dochody z organizowanych imprez	5 000	3 300	66%
	odszkodowanie za zalanie piwnic GZOKSiT	3 332	3 353	101%
	darowizny na organizację imprez kulturalnych	300	300	100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 325	35 325	100%
	dochody bieżące:			
	darowizny na utrzymanie parku zamkowego, wpłaty z biletów wstępu na ruiny zamku	6 390	6 390	100%
	dotacja od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich części ruin zamku w Tworkowie	28 935	28 935	
926	Kultura fizyczna i sport	677 500	675 574	100%
92601	Obiekty sportowe	666 000	666 000	100%
	dochody majątkowe:			
	środki z Ministerstwa Sportu na budowę kompleksu sportowego z programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Tworkowie	333 000	333 000	
	dotacja z budżetu województwa śląskiego na budowę kompleksu sportowego z programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Tworkowie	333 000	333 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 500	9 574	83%
	dochody bieżące:			
	czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	200,00	40%
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	11 000	9 374,00	85%
RAZEM DOCHODY		28 889 519	28 921 237	100%
<i>w tym:</i>				
dochody bieżące:		27 010 556	27 054 636	100,16%
dochody majątkowe:		1 878 963	1 866 600	99,34%

					Tabela 8
Wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2009					
wraz z częścią opisową					
Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	427 737	424 294	99%

01009	Spółki wodne	55 000	55 000	100%
	wydatki bieżące:	55 000	55 000	100%
	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80	0	0%
	opłata roczna za rurociąg wodny umieszczony pod DK 454	80	0	
01030	Izby rolnicze	20 900	20 849	100%
	wydatki bieżące:	20 900	20 849	100%
	wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
01095	Pozostała działalność	351 757	348 445	99%
	wydatki bieżące:	314 757	312 305	99%
	zakup "Aktualności Rolniczych" oraz inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		5 900	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom		270 252	
	remont świetlicy wiejskiej w Bolesławiu		36 153	
	wydatki majątkowe:	37 000	36 140	98%
	urządzenie centrum o charakterze rekreacyjno – sportowym w Chałupkach		36 140	
600	Transport i łączność	5 349 006	5 135 696	96%

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 600 000	1 568 384	98%
	wydatki bieżące:	1 200 000	1 186 082	
	remont nawierzchni drogi wojewódzkiej DW Nr 936		1 186 082	
	wydatki majątkowe:	400 000	382 302	96%
	budowa chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach		382 302	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100%
	wydatki majątkowe:	100 000	100 000	100%
	dotacja przekazana dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na dofinansowanie dróg powiatowych)		100 000	
60016	Drogi publiczne gminne	3 435 006	3 263 162	95%
	wydatki bieżące:	811 946	686 121	85%
	remont zapadnięcia w drodze ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach		711	
	remont ul. Odrzańskiej wraz z zabudowaniem obrzeży w Chałupkach		20 417	
	remonty częściowe dróg gminnych		67 371	
	remont ul. Zamkowej w Tworkowie		58 037	
	remont nawierzchni i odwodnienia ul. Ogrodowej w Chałupkach		6 000	
	remont ul. Wąskiej w Tworkowie		22 059	
	remont sięgacza ul. Główna na Hanowcu w Tworkowie		14 251	
	remont zjazdów z ul. Długiej w Zabełkowie		14 456	
	remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat i kratki ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		41 065	
	usuwanie darni na drogach		9 980	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwśnieżnych		133 532	
	trzykrotne koszenie traw poboczy oraz miejsc wskazanych		49 996	
	poprawa stanu nawierzchni ul. Dworcowej w Krzyżanowicach		30 621	
	poprawa stanu nawierzchni sięgacz ul. Słonecznej w Krzyżanowicach		25 660	
	poprawa stanu nawierzchni ul. Parkowej w Tworkowie		4 671	
	poprawa stanu nawierzchni ul. Polnej w Rudyszwałdzie		14 027	
	poprawa stanu nawierzchni ul. Wałowa i wjazd na Kwiatową w Chałupkach		34 174	
	poprawa stanu nawierzchni ul. Bogumińska w Zabełkowie		25 573	
	poprawa stanu nawierzchni ul. Spacerowej w Chałupkach		2 354	
	wykonanie odwodnienia ul. W.Polskiego w Owsiszczach		7 633	
	wykonanie spowalniczy ruchu na ul. Rymera w Zabełkowie		15 011	
	likwidacja niebezpiecznych zaniżeń na drogach gminnych		9 975	
	utwardzenie pobocza przystanków PKS w Roszkowie i Rudyszwałdzie		3 566	
	usuwanie awarii na drogach gminnych (ul. Skotnica w Chałupkach, przepust na ul. Szkolnej w Owsiszczach, ul. Piaskowa i chodnik ul. Zamkowej w Tworkowie, ul. Bogumińska w Chałupkach, przepust w Roszkowie)		20 598	
	zakup materiałów do remontów, paliwo do samochodu wykorzystywanego przy pracach porządkowych i remontowych dróg, paliwo do kosiarek, zakup i ustawienie znaków drogowych, inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych		54 383	

630		Turystyka	265 274	189 036	71%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 274	189 036	71%
		wydatki bieżące:	211 129	142 176	67%
		wynagrodzenia i pochodne (w tym 600 zł dot. Projektu "Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy")		1 150	
		wydatki związane z remontem i przygotowaniem ścieżek rowerowych rozruchem i funkcjonowaniem wyciągu narciarskiego, inne wydatki związane z turystyką)		100 577	
		projekt "Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy")		40 449	
		wydatki majątkowe:	54 145	46 860	
		wykonanie rurociągu na Urbanku		26 853	
		opracowanie operatu wodno-prawnego na budowę przystani kajakowych (w ramach projektu "Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy")		12 870	
		opracowanie dokumentacji na budowę skateparku w Chałupkach w ramach projektu "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ)"		7 137	
700		Gospodarka mieszkaniowa	604 837	544 864	90%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	147 837	107 966	73%
		wydatki bieżące:	48 950	42 259	86%
		koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chałupki), przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej budynków komunalnych, remont kotłowni w budynku komunalnym w Roszkowie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, zakup opału, wydatki związane z brakiem mieszkań socjalnych		42 259	
		wydatki majątkowe:	98 887	65 707	
		opracowanie dokumentacji na adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne		42 578	
		zakup działki i opracowanie dokumentacji na budowę domu dla osób starszych i niepełnosprawnych		23 129	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000	436 898	96%
		wydatki bieżące:	374 000	356 838	95%
		opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, podatek VAT od wywłaszczenia gruntów pod budowę zbiornika		356 838	
		wydatki majątkowe:	83 000	80 060	96%
		zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami		11 954	
		zakup działek na Urbanku		35 000	
		wydatki związane z wykonaniem przyłączy energetycznych do działek		33 106	
710		Działalność usługowa	107 918	59 798	55%

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 918	58 798	55%
	wydatki bieżące:	106 918	58 798	55%
	wynagrodzenia i pochodne (dotyczy Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)		3 300	
	wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego i studium		55 498	
71035	Cmentarze	1 000	1 000	100%
	wydatki bieżące:	1 000	1 000	100%
	wynagrodzenia i pochodne		571	
	zakup wieńców i zniczy		429	
750	Administracja publiczna	3 203 270	2 904 012	91%

75011	Urzędy wojewódzkie	172 648	157 533	91%
	wydatki bieżące:	172 648	157 533	91%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		140 746	
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)		11 096	
	dotacja na pomoc finansową między jst (punkt paszportowy)		5 691	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400	82 325	81%
	wydatki bieżące:	101 400	82 325	81%
	diety dla radnych		79 461	
	materiały związane z obsługą sesji i biura Rady Gminy		2 864	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 611 939	2 430 379	93%
	wydatki bieżące:	2 534 739	2 357 430	93%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 842 902	
	składka na PFRON		35 901	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary, dokształcanie pracowników, odzież robocza)		7 910	
	zakup gazu, energii, wody		36 542	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, aparat fotograficzny, laptop, artykuły spożywcze i inne wydatki związane z Urzędem i reprezentacją gminy (kwiaty, upominki i inne)		79 844	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej, remont dachu i odwodnienia parkingu przy budynku Urzędu Gminy i inne)		23 594	
	rozmowy telefoniczne, tłumaczenia, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		95 221	
	różne opłaty i składki, szkolenia		39 955	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, serwis automatów drzwiowych, wymiana opraw oświetleniowych, aktualizacja serwisu internetowego i strony BIP, konserwacja systemów alarmowych, odnowienie elewacji budynku Urzędu Gminy i inne wydatki związane z reprezentacją gminy)		114 168	
	odpisy na ZFŚS		38 945	
	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		42 448	
	wydatki majątkowe:	77 200	72 949	
	zakup licencji oprogramowania		3 854	
	adaptacja pomieszczeń budynku UG (dokumentacja projektowa - kosztorysowa na aranżację toalet damskiej i męskiej) oraz utwardzenie terenu przed budynkiem UG		64 319	
	nabycie samochodu VW Bus T-4		4 776	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 892	97 701	62%
	wydatki bieżące:	156 892	97 701	62%
	wynagrodzenia i pochodne		1 050	
	promocja gminy (zakup folderów, książek promujących gminę, usługi w zakresie promocji gminy, druk "Gminnych Wieści", wydatki związane ze zorganizowaniem			

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 541	20 541	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	100%
		wydatki bieżące:	3 300	3 300	100%
		pozostałe wydatki bieżące		3 300	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 199	2 199	100%
		wydatki bieżące:	2 199	2 199	100%
		wynagrodzenia i pochodne		250	
		pozostałe wydatki bieżące		1 949	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 042	15 042	100%
		wydatki bieżące:	15 042	15 042	100%
		wynagrodzenia i pochodne		3 674	
		pozostałe wydatki bieżące		11 368	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 304	558 893	99%

75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	100%
	wydatki majątkowe:	20 000	20 000	100%
	dofinansowanie do zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Krzyżanowicach		20 000	
75406	Straż Graniczna	1 000	670	67%
	wydatki bieżące:	1 000	670	67%
	wsparcie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu		670	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	7 000	100%
	wydatki majątkowe:	7 000	7 000	100%
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania inwestycyjnego „ Zakup lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa lekkiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu”		7 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	380 473	374 141	98%
	wydatki bieżące:	204 773	199 094	97%
	wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)		40 984	
	opał, prenumerata strażaka, paliwo i części zamienne do samochodów strażackich, materiały do remontu remiz, przyczepka do przewożenia łodzi pontonowej dla OSP Tworków, sprzętu przeciwpożarowego, moduł GSM DTG-53 dla OSP Chałupki, buty skórzane na wyposażenie jednostek, drabiny ratownicze i inne)		69 594	
	zakup energii elektrycznej i gazu		21 334	
	wymiana bramy garażowej do remizy OSP Bieńkowice (10.479,80 zł), wymiana 2 bram garażowych w budynku OSP Roszków (22.252,80 zł), legalizacja 10 szt. aparatów powietrznych(1.959,32zł), przebudowa zasilania instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Zabełków (5.124 zł), zabudowa zbiornika na wodę w samochodzie "MAGIRUS-DEUTZ" z OSP Krzyżanowice (500 zł)		40 315	
	badania lekarskie strażaków		5 745	
	wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja gaśnic, rozmowy telefoniczne i inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP, szkolenia strażaków, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia		14 540	
	ubezpieczenie mienia w PZU, OC samochodów		6 582	
	wydatki majątkowe:	175 700	175 047	
	zakup samochodów strażackich dla OSP Bolesław, Bieńkowice i Owsiszcze		175 047	
75414	Obrona cywilna	95 154	93 680	98%
	wydatki bieżące:	59 354	57 909	98%
	wynagrodzenia i pochodne		32 659	
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną		5 251	
	pozostałe wydatki bieżące związane z projektem "Bezpieczne pogranicze-system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami")		19 999	
	wydatki majątkowe:	35 800	35 771	
	zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 4 jedn. OSP Bolesław, Owsiszcze, Nowa Wioska i Roszków, zabudowa elektronicznej syreny na bud. Urzędu Gminy wraz z centralą (projekt "Bezpieczne pogranicze-system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami")		35 771	
75416	Straż Miejska	63 677	63 402	100%
	wydatki bieżące:	63 677	63 402	100%
	dotacja dla Gminy Racibórz na utrzymanie			

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 150	55 311	75%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 150	55 311	75%
		wydatki bieżące:	74 150	55 311	75%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej)		51 723	
		zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej, koszty egzekucji należności podatkowych		3 588	
757		Obsługa długu publicznego	68 927	13 479	20%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 927	13 479	20%
		wydatki bieżące: (wydatki na obsługę długu)	68 927	13 479	20%
		spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji, Termomodernizacji budynku ZSO w Krzyżanowicach)		13 479	
758		Różne rozliczenia	292 300	0	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 300	0	0%
		wydatki bieżące:	292 300	0	0%
		rezerwa budżetowa ogólna, rezerwa na zarządzanie kryzysowe, rezerwa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów			
801		Oświata i wychowanie	12 753 324	12 184 326	96%

80101	Szkoły podstawowe	7 053 916	6 897 025	98%
	wydatki bieżące:	5 728 426	5 571 536	97%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 032 639	3 936 631	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	441 673	439 261	
	remonty bieżące i konserwacje	484 251	484 026	
	badania okresowe, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne, ubezpieczenia szkół, zakup pomocy naukowych	769 863	711 618	
	wydatki majątkowe:	1 325 490	1 325 489	100%
	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach		1 325 489	
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Krzyżanowice	2 905 544	2 887 662	
	wydatki bieżące:	1 580 054	1 562 173	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 129 403	1 121 887	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	130 974	130 766	
	remonty bieżące i konserwacje	30 865	30 864	
	awaria kanalizacji na placu apelowym		6 883	
	awaria Bio blok		1 927	
	malowanie sali gimnastycznej		20 281	
	naprawa oświetlenia, montaż lamp		939	
	naprawa drukarek, kserokopiarki, kosiarki		834	
	pozostałe wydatki bieżące	288 812	278 656	
	wydatki majątkowe:	1 325 490	1 325 489	
	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach		1 325 489	
	Chałupki	839 353	812 488	
	wydatki bieżące:	839 353	812 488	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	636 144	609 916	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	67 103	67 084	
	remonty bieżące i konserwacje	33 560	33 559	
	remont sanitariatów II etap		32 345	
	naprawa kserokopiarki, komputera, zasilacza		1 214	
	pozostałe wydatki bieżące	102 546	101 929	
	Bieńkowice	1 172 987	1 146 321	
	wydatki bieżące:	1 172 987	1 146 321	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	696 485	671 164	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	75 003	74 301	
	remonty bieżące i konserwacje	237 543	237 529	
	wymiana okien na poddaszu nad wejściem do przedszkola – Bolesław		3 368	
	wymiana podłogi w sali lekcyjnej na piętrze – Bolesław		6 626	
	uzupełnienie tynków na gzymsach oraz w rejonie murków ogniowych		23 909	
	modernizacja kotłowni olejowej na gazowo – olejową		118 680	
	usunięcie awarii związanej z nieszczelnością przewodu kominowego oraz awaria pieca – Bolesław		2 437	
	wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo –			

851	Ochrona zdrowia	341 740	331 275	97%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	125 000	118 473	95%
	wydatki bieżące:	58 937	58 937	100 %
	dotacja dla SP ZLA na wymianę wykładzin podłogowych		58 937	
	wydatki majątkowe:	66 063	59 536	90%
	dotacja dla SP ZLA na opracowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodków Zdrowia w Tworkowie i Krzyżanowicach		59 536	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	1 009	50%
	wydatki bieżące:	2 000	1 009	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		1 009	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 740	211 793	99%
	wydatki bieżące:	205 590	202 643	99%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy-zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi		75 993	
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA		126 650	
	wydatki majątkowe:	9 150	9 150	100%
	zakup plac zabaw dla przedszkola w Bolesławiu		5 368	
	zakup plac zabaw dla przedszkola w Krzyżanowicach		3 782	
852	Pomoc społeczna	2 423 351	2 311 070	95%

85202	Domy pomocy społecznej	142 820	142 819	100%
	wydatki bieżące:	142 820	142 819	100%
	opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej		142 819	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 081	1 233 779	97%
	wydatki bieżące:	1 266 081	1 233 779	97%
	wynagrodzenia i pochodne		41 265	
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne)		1 185 720	
	koszty obsługi, odpis na ZFŚS		4 586	
	dotacje (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)		2 208	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 229	3 807	73%
	wydatki bieżące:	5 229	3 807	73%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) (w ramach zadań zleconych)		2 820	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe) (w ramach zadań własnych)		987	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 143	179 408	99%
	wydatki bieżące:	181 143	179 408	99%
	zasiłki stałe do 31.07.2009 (w ramach zadań zleconych)		16 274	
	zasiłki stałe od 01.08.2009 (w ramach zadań własnych)		11 450	
	zasiłki okresowe (w ramach zadań własnych)		59 183	
	zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)		92 501	
85215	Dodatki mieszkaniowe	74 433	41 190	55%
	wydatki bieżące:	74 433	41 190	55%
	wypłata dodatków mieszkaniowych			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 572	333 010	91%
	wydatki bieżące:	367 572	333 010	91%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		282 188	
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem OPS		50 822	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 360	135 180	98%
	wydatki bieżące:	138 360	135 180	98%
	dotacje dla CARITAS i Świetlicy Samopomocy "Nadzieja" (tabela nr 11)		108 000	
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w RCRON		27 180	
85295	Pozostała działalność	247 713	241 877	98%
	wydatki bieżące:	247 713	241 877	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy PEAD 1.763 zł i programu "Twoja szansa" z POKL 91.473 zł)		93 236	
	pozostałe wydatki z programu "Twoja Szansa"		83 920	
	wydatki związane z programem PEAD		4 578	
	wydatki z programu "Uczeń niepełnosprawny na wsi..."		10 968	
	opłata za "Posiłek dla potrzebujących" dla 84 uczniów szkół podstawowych i 25 uczniów przedszkoli		43 101	
	dotacje:(zwroty dotyczące programu "Twoja szansa..." i "Uczeń niepełnosprawny na wsi)		2 065	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 298	75 685	82%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 500	2 280	65%
		wydatki bieżące:	3 500	2 280	65%
		dotacje celowe - porozumienie dotyczące prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju niepełnosprawnego dziecka		2 280	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 910	15 910	100%
		wydatki bieżące:	15 910	15 910	100%
		organizacja "Zielonych Szkół"	15 910	15 910	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 888	57 495	79%
		wydatki bieżące:	72 888	57 495	79%
		wyprawka szkolna - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci; dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego wpływ środków 9.152 zł	18 446	9 152	
		stypendia "socjalne" dla uczniów do VI (101 uczniów) od IX-XII (84 uczniów) dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego wpływ środków 36.242,00 zł	54 442	48 343	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 228	1 957 212	89%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000	100%
	wydatki majątkowe:	200 000	200 000	100%
	wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.		200 000	
90002	Gospodarka odpadami	864 850	778 622	90%
	wydatki bieżące:	829 850	750 122	90%
	wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem składowiska odpadów (zakupy materiałów, narzędzi, kosiarki, paliwa, system wizyjny, energia, wykonanie pomieszczenia na szatnię przechodnią na SOK, konserwacja cieku Pilarka i urządzeń odpływowych, wymiana uszkodzonej jednostki centralnej systemu rejestracji i archiwizacji danych na składowisku, zakup opryskiwacza i pompy Niagara, ochrona mienia, ekspertyzy dotyczące analizy składu i struktury odpadów i wody, opłata środowiskowa, ubezpieczenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów)		750 122	
	wydatki majątkowe:	35 000	28 500	81%
	zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kosiarki		28 500	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 200	12 831	64%
	wydatki bieżące:	20 200	12 831	64%
	wylapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska		7 503	
	wywóz śmieci z przystanków, wywóz fekali		5 328	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000	31 018	97%
	wydatki bieżące:	32 000	31 018	97%
	pielęgnacja drzew i zieleni i wykonanie nowych nasadzeń		31 018	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 600	199 793	
	wydatki bieżące:	201 600	199 793	
	realizacja "Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"		199 793	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	103 400	71 056	69%
	wydatki bieżące:	103 400	71 056	69%
	pielęgnacja terenów zieleni - Meandry Odry		71 056	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 200	456 619	83%
	wydatki bieżące:	463 800	369 308	80%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenia ulic)		337 826	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		31 482	
	wydatki majątkowe:	87 400	87 311	100%
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach za stacją PKP		26 260	
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Owsiszczach wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim		25 010	
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Tworkowie w kierunku na Hanowiec wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim		9 150	
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie wraz z realizacją oraz nadzorem inwestorskim		21 838	
	budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Młyńskiej w Zabelkowie		5 053	
90095	Pozostała działalność	222 978	207 273	93%
	wydatki bieżące:	222 978	207 273	93%
	wynagrodzenia i pochodne (śr. sołeckie)		2 576	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 976	1 105 270	99%
-----	--	------------------------------------------	-----------	-----------	-----

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 378	154 900	100%
	wydatki bieżące:	155 378	154 900	100%
	wynagrodzenia i pochodne: (dot. Zespołu Uśmiech oraz koncert poświęcony pamięci Beethovena i Liszta, projekt "Festiwal Kultury Śląskiej")		22 145	
	pozostałe wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		5 510	
	pozostałe wydatki związane z zespołem tanecznym "Uśmiech" i "Tęcza"		38 251	
	współpraca z gminami partnerskimi		10 022	
	pozostałe wydatki związane z projektem "Festiwal Kultury Śląskiej"		68 972	
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (tabela nr 11)		10 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 718	656 161	99%
	wydatki bieżące:	636 018	628 474	99%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		365 535	
	remonty bieżące i konserwacje		61 253	
	malowanie świetlicy w Owsiszczach		4 428	
	malowanie świetlicy w Nowej Wiosce		3 404	
	malowanie świetlicy w Chałupkach		5 135	
	malowanie świetlicy w Roszkowie		917	
	remont parkietu i wymiana grzejników w sali w Centrum Kultury		26 016	
	roboty malarskie Centrum Kultury		4 209	
	awaria rury wentylacyjnej, wymiana szyby, wymiana pokryw szamba		3 528	
	usunięcie przecieku dachu świetlica Owsiszczce		355	
	usunięcie przecieku dachu świetlica. Chałupki		1 190	
	wykonanie drzwi do kotłowni świetlica Chałupki		2 006	
	wymiana punktów oświetleniowych w sali i częściowy remont instalacji oświetleniowej świetlicy w Roszkowie		5 131	
	naprawa rynny, usunięcie przecieku dachu, wykonanie wjazdu do piwnicy świetlica Rudyszwałd		4 026	
	naprawa wentylatora Centrum Kultury		708	
	naprawa komputerów		200	
	zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, delegacje, odpis na ZFŚS, badania okresowe, ubezpieczenie budynków, usługi remontowe		201 686	
	wydatki majątkowe:	27 700	27 687	100%
	modernizacja instalacji grzewczej c.o. i wymiana kotła gazowego w Świetlicy Nowa Wioska		10 687	
	zakup pianina akustycznego do sali widowiskowej w Centrum Kultury w Tworkowie		17 000	
92116	Biblioteki	195 925	195 925	100%
	wydatki bieżące:	195 925	195 925	100%
	dotacja dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach)		195 925	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 955	89 284	93%
	wydatki bieżące:	70 955	68 544	97%
	prace zabezpieczające ruiny zamku (dofinansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), prace porządkowe przy ruinach zamku w Tworkowie, zakup niezbędnych materiałów		68 544	
	wydatki majątkowe:	25 000	20 740	83%
	opracowanie projektu technicznego zagospodarowania ruin zamku w Tworkowie		10 980	
	opracowanie dokumentacji na remont dachu w budynku			

926		Kultura fizyczna i sport	1 863 996	1 816 270	97%
	92601	Obiekty sportowe	1 579 700	1 532 497	97%
		wydatki bieżące:	15 000	14 999	100%
		pozostałe wydatki bieżące związane z uruchomieniem "Orlika"		14 999	
		wydatki majątkowe:	1 564 700	1 517 498	97%
		budowa kompleksu sportowego z programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Tworkowie wraz z niezbędnym wyposażeniem		1 517 498	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	284 296	283 773	100%
		wydatki bieżące:	284 296	283 773	100%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (basen)		22 834	
		sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, energii		27 164	
		utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie		19 890	
		przygotowanie basenu do sezonu i przegląd instalacji elektrycznej		28 885	
		dotacje dla LKS-ów w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu (tabela nr 11)		185 000	
RAZEM WYDATKI			31 772 177	29 687 032	93%

Tabela 9

Wydatki według grup

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania wydatków
* wydatki bieżące:	24 512 182	22 611 703	92,25%	76,2%
z tego:				
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 036 857	10 594 016	95,99%	35,7%
~ dotacje	690 572	688 482	99,70%	2,3%
~ wydatki na obsługę długu (spłata odsetek od pożyczki w WFOŚiGW)	68 927	13 479	19,56%	0,0%
~ pozostałe wydatki bieżące	12 715 826	11 315 726	88,99%	38,1%
* wydatki majątkowe	7 259 995	7 075 329	97,46%	23,8%
Razem wydatki	31 772 177	29 687 032	93,44%	100,0%

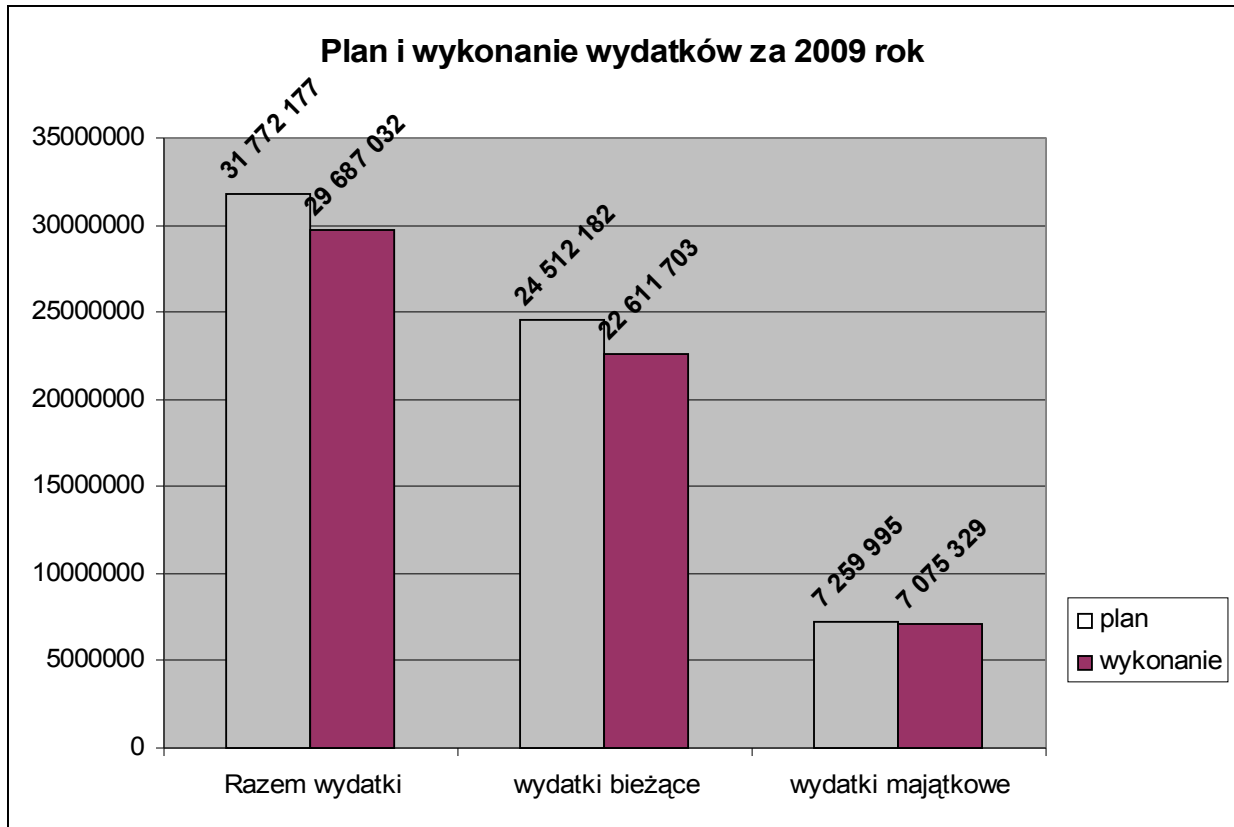


Tabela
10

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

Lp.	Nazwa rozdziału i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie Rolnictwa i łowiectwa)						
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	275 657	275 657	100%	275 657	275 657	100%
2	Urzędy wojewódzkie						
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe	56 082	56 082	100%	56 082	56 082	100%

3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	100%	3 300	3 300	100%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców						
4	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 199	2 199	100%	2 199	2 199	100%
	wybory do Rady Gminy						
5	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 042	15 042	100%	15 042	15 042	100%
	-wybory do Parlamentu Europejskiego						
6	Obrona cywilna	1 000	1 000	100%	1 000	1 000	100%
	sprawy obronne						
7	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 448	1 231 571	97%	1 263 448	1 231 571	97%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)						
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 820	2 820	100%	2 820	2 820	100%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne						
9	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 274	16 274	100%	16 274	16 274	100%
	zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)						
RAZEM zadania ZLECONE		1 635 822	1 603 945	98%	1 635 822	1 603 945	98%
2	Cmentarze	1 000	1 000	100%	1 000	1 000	100%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		1 000	1 000	100%	1 000	1 000	100%
OGÓŁEM		1 636 822	1 604 945	98%	1 636 822	1 604 945	98%

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w 2009 roku

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

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji		Rodzaj wydatku pokrytego z dotacji							
		przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	opłaty i składki	koszty przejazdu zawodn.	zakup sprzętu sportowego	ekwiwal. sędziow.	utrzymanie płyty boiska	roboty i mater. remont.	energia elektr.gaz	wod mine
1	Bieńkowice	15 500	15 500	419		6 909	1 523	1 517	3 000	1 581	5
2	Bolesław	13 000	13 000	972	3 586	2 250	2 382	1 037	2 775	0	
3	Chałupki	28 000	28 000	1 775	0	12 400	3 633	450	3 614	3 170	3
4	Krzyżanowice	45 500	45 500	2 784	9 430	12 248	8 832	1 144	7 604	1 619	10
5	Owsiszczce	27 500	27 500	1 567	6 182	7 478	2 504	2 736	4 000	1 433	7
6	Tworków	29 500	29 500	1 789	0	7 771	5 518	1 255	4 500	1 530	7
7	Zabelków	26 000	26 000	1 591	1 110	7 191	4 228	3 625	3 000	1 763	9
	RAZEM	185 000	185 000	10 897	20 308	56 247	28 620	11 764	28 493	11 096	43

2. Pozostałe dotacje

Lp	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekaz. z Gminy	wykorzystana	
1	DFK R-rz Koła DFK Gm. Krzy-ce	4 000	4 000	zadania w zakresie kultury i oświaty regionu
2	Caritas Diec.Opol.Stacja Tworków	103 000	103 000	zadania w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emer.i Rencistów	6 000	6 000	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
4	Caritas Diecezji Opolskiej NADZIEJA R-rz	5 000	5 000	pomoc społeczna i ochrona zdrowia
5	Gminna Spółka Wodna w Krzy-cach	105 000	105 000	gospod. wod. (w tym 50.000,00 zł ze środków GFOŚGiW na wymianę wykładzin (58.937) oraz na opracowanie do termomodernizację ośrodków zdrowia (plan 66.063 zł*, v
6	SPZLA Krzyżanowice	125 000	118 473	
7	Starostwo Powiatowe Racibórz	5 691	5 691	na utrzymanie punktu paszportowego
8	Komenda Wojewódzka Policji	20 000	20 000	wsparcie policji (dofinansowanie do zakupu samochodu)
9	Starostwo Powiatowe Racibórz	7 000	7 000	zakup samochodu dla PSP w Raciborzu*
10	Starostwo Powiatowe Racibórz	100 000	100 000	modernizacja ul. Dworcowej w Tworkowie*
11	Urząd Miasta Racibórz	63 377	63 377	na utrzymanie Straży Miejskiej
12	Gminna Biblioteka Publiczna K-ce	195 925	195 925	na utrzymanie instytucji kultury - biblioteki
13	Urząd Miasta Racibórz	3 500	2 280	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
	Razem	743 493	735 746	x

* wydatki majątkowe

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 31.12.2009 r.**

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

1. PRZYCHODY	§	plan	wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		1 230 425,00	1 230 425,47
PRZYCHODY OGÓŁEM:		870 869,00	870 869,23

z tego:			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	0690	870 869,00	870 869,23
RAZEM PRZYCHODY		2 101 294,00	2 101 294,70
2. WYDATKI	§	plan	wykonanie
z tego:			
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy	4210	7 000,00	6 886,12
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy (dotacje)	2450	40 000,00	27 646,97
Usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)	4300	20 000,00	7 119,56
zakup materiałów do "Akcji sprzątania świata"	4210	1 000,00	950,28
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	4210	5 000,00	2 072,18
	4300	2 000,00	280,00
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy	4300	5 000,00	460,10
realizacja "Programu ograniczania niskiej emisji"	2450	60 000,00	49 948,35
	4300	36 000,00	33 850,02
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy	4300	10 500,00	-
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce" - wykonanie zbiornika Z-7 (220.800 zł), wykonanie zbiornika Z-8 (220.801 zł), projekt zbiornika Z-9 (80.000 zł), uzyskanie pozwolenia na budowę Z-2 (66.000 zł)	6110	587 601,00	410 660,74
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy	4300	44 000,00	43 068,02
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	4300	50 000,00	22 191,19
Koszty utrzymania Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	4300	10 000,00	-
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych	2450	50 000,00	50 000,00
zakup lekarstwa do zwalczania warrozy u pszczoł	4210	3 800,00	3 800,00
realizacja zadania " Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"	6110	150 000,00	116 791,27
dokarmianie zwierzyny łownej	4210	1 000,00	1 000,01
dofinansowanie do montażu instalacji solarnych	2450	251 950,00	251 050,00
	4300	3 050,00	3 050,00
Wykonanie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 2007-2008	4170	2 127,00	2 127,00
	4110	321,00	321,19
	4120	52,00	52,11
Aktualizacja projektu "Budowa IV kwatery na składowisku Odpadów komunalnych w Tworkowie (IV w kolejności budowania, III wg numeracji kwater)	6110	17 000,00	12 200,00
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice, III część	4300	2 745,00	2 745,00
RAZEM WYDATKI		1 360 146,00	1 048 270,11

Środki obrotowe (rozlicz. ze stanu magazynowego worków do segregacji surowców wtórnych) § 4210	x	x	242,70
Planowane środki na koniec roku		741 148,00	1 052 781,89
OGÓŁEM		2 101 294,00	2 101 294,70

Stan środków obrotowych netto na koniec roku,	1 052 781,89
<i>w tym:</i>	
środki pieniężne (+)	1 061 095,85
należności (+)	0,00
zobowiązania (-)	8 313,96
pozostałe śr. obrotowe - stan magazynowy (+)	0,00

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2009 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Sporo zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych. Do największych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków krajowych zaliczamy:

- Budowę kompleksu sportowego z programu „Moje-boisko Orlik 2012” dofinansowane ze środków budżetu państwa i samorządu województwa (666.000 zł) - przy całkowitej wartości inwestycji 1.517.498zł,
- „Termomodernizację budynku ZSO w Krzyżanowicach” dofinansowaną z WFOŚiGW (dotacja 326.463 zł, pożyczka 729.804 zł) - przy całkowitych wydatkach w 2009 roku 1.442.281 zł,
- „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 936 wraz z budową chodnika przyjezdniowego wzdłuż DW nr 936” sfinansowane w całości przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (1.568.384 zł),
- „Przebudowę ul. Spacerowej w Zabełkowie” w ramach NPPDL dofinansowaną z budżetu państwa w wysokości 389.000 zł (przy całkowitych wydatkach w 2009 roku - 795.061 zł).

Do największych zadań inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych zaliczamy:

- Przebudowę ul. Granicznej w ramach projektu "Przebudowa drogi łączącej Gminę Hat' i miejscowość Rudyszwałd w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen" (wartość wydatków w 2009 roku - 883.630 zł),
- „Połączenie przygranicznych miejscowości Pist (Cz) - Bolesław (PI) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza” - (wartość wydatków w 2009 roku – 545.617 zł).

Projekty zrealizowane były w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 przy dofinansowaniu w wysokości 85 %, zwroty z projektów przewidziano na 2010 i 2011 rok. Gmina Krzyżanowice realizowała również projekty „mieszane” takie jak: „Jarmark na granicy - polsko czeski targ różnorodności”, „ Bezpieczne pogranicze - system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami”, „Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy”, oraz projekty „miękkie” m. in. : „Z Europassem do Europy”, „Festiwal Kultury Śląskiej”, „Śladami arystokracji na pograniczu polsko-czeskim na przełomie XVIII i XIX wieku”, "Twoja szansa -...".

Skala i różnorodność zadań przekłada się odpowiednio na wyższy w stosunku do poprzednich lat plan dochodów i wydatków budżetowych.

Na 31 grudnia 2009 roku zaplanowano dochody w kwocie 28.889.519 zł, wydatki na poziomie 31.772.177 zł przy deficycie budżetowym w wysokości 2.882.658 zł.

Faktycznie rok sprawozdawczy zakończył się wykonaniem dochodów w wysokości 28.921.230 zł (tj. 100,11% planowanych dochodów), zaś wydatków w wysokości 29.687.032 zł (tj. 93,44% planowanych wydatków) czyli deficytem w wysokości 765.802 zł (tj. niższym o 2.116.856 zł deficytem od planowanego). Zaplanowanie w budżecie deficytu było możliwe dzięki zaangażowaniu nadwyżki z lat ubiegłych.

W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak największym stopniu (wskaźnik wykonania wydatków bieżących - 92,25 %, wskaźnik wykonania wydatków majątkowych 97,46%) równocześnie mając świadomość o prawdopodobnym braku wykonania dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (na planowane 3.622.049 zł otrzymano 3.292.444 zł tj. 90,9 %).

Dysponenci środków budżetowych przy dokonywaniu wydatków kierowali się zasadami legalności, gospodarności, celowości oraz uzyskiwania jak najlepszych efektów przy jak najniższych nakładach.

Szacując corocznie poziom dochodów z określonych, niezmiennych źródeł i mając świadomość konieczności ponoszenia stałych, obligatoryjnych wydatków bieżących, Gmina Krzyżanowice prowadzi rozsądną politykę kredytową. Aktualna wysokość zobowiązań z tytułu pożyczek nie ogranicza i nie wpływa negatywnie na możliwość inwestowania w przyszłości. Stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2009 roku wynosi 931.404 zł. Spłaty zaciągniętych pożyczek przebiegają terminowo zgodnie z obowiązującymi harmonogramami .

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2009 zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracowała
D. Biczysko
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr
0151/33/10
Wójta Gminy
Krzyżanowice
- Organu
Wykonawczego
z dnia 16 marca 2010 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Plan	Wykonanie
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	202.538,53	
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	195.925,00	
	<i>Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie</i>	3.200,00	
	<i>Projekt Być Liderem Odnowy wsi</i>	3.195,90	
	<i>Inne przychody</i>	17,92	
	<i>BO</i>	199,71	
	KOSZTY		203.172,57
	<i>Amortyzacja</i>		717,00
	<i>Zużycie materiałów i energii, z tego:</i>		54.125,23
	- <i>materiały biurowe</i>		9.222,44
	- <i>materiały gospodarcze</i>		976,31
	- <i>materiały dla celów kultury</i>		32.009,71
	- <i>zużycie energii</i>		11.916,77
	<i>Usługi obce, z tego:</i>		22.808,04
	- <i>usługi remontowe</i>		15.221,55
	- <i>usługi pozostałe</i>		4.980,57
	- <i>usługi w zakresie kultury</i>		2.605,92
	- <i>usługi zdrowotne</i>		0
	<i>Wynagrodzenia, z tego:</i>		95.277,36
	- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		93.507,36
	- <i>wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</i>		1.770,00
	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>		17.104,17
	<i>Podatki i opłaty</i>		266,00
	<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>		12.874,77

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2009r.

1. Należności, w tym : 0,00
 - wymagalne należności 0,00
2. Zobowiązania, w tym: 0,00
 - wymagalne zobowiązania 0,00
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym : 82,96