

ZARZĄDZENIE Nr 0151/22/09
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego

z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 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.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2008 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA

opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2008 rok

Zgodnie z art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

Budżet Gminy na 2008 r. został uchwalony dnia 27 grudnia 2007 r. uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr XIV/86/07. Plan dochodów wynosił 20.738.090 zł, plan wydatków – 22.597.859 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.699.769zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 340.000 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2008 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 23.530.588 zł, a po stronie wydatków – 24.000.412 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 469.824 zł pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych. Zaplanowano również przychody z zaciągniętej pożyczki w wysokości 405.000 zł, oraz rozchody budżetu w wysokości 340.000 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	23 530 588	A. Wydatki	24 000 412
B. Przychody	809 824	B. Rozchody	340 000
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	405 000	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	340 000
w tym:		w tym:	
- na realizację " Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	405 000	- na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych	160 000
* nadwyżka z lat ubiegłych	404 824	- na realizację " Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	180 000
RAZEM	24 340 412	RAZEM	24 340 412

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 2.792.498 zł a wydatków o 1.402.553 zł. Powyższe zmiany podyktowane są głównie wpływem środków z rozliczeń projektów unijnych, zwiększeniem subwencji ogólnej, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się to następująco:

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2008**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	259 594	56 594
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000	0
600	Transport i łączność	227 520	163 063
630	Turystyka	0	52 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 710	81 000
710	Działalność usługowa	400	400
750	Administracja publiczna	1 955	42 955
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-155	-155
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 568	39 560
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 486	-12 000
757	Obsługa długu publicznego	0	0
758	Różne rozliczenia	1 197 813	-38 064
801	Oświata i wychowanie	252 868	-546 766
851	Ochrona zdrowia	0	186 658
852	Pomoc społeczna	130 917	187 636
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 626	61 626
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 756	998 506
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 440	113 440
926	Kultura fizyczna i sport	0	15 600
OGÓŁEM		2 792 498	1 402 553

W 2008 roku Gmina otrzymała kolejne transze pożyczki w wysokości 405.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. W roku 2008 spłacono resztę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych, tj. 160.000 zł., oraz 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 180.000 zł na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Na dzień 31.12.2008 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki wynoszą 359.222,40 zł

Stan należności budżetu gminy z tytułu należności wymagalnych i innych (wg. danych Rb-N) wynosi 761.926zł, z tego: pozostałe należności z tytułu dostaw 22.532 zł , należności wymagalne 739.394 zł tj: zaległości podatkowe 491.791zł, zaległości z tyt. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (41.550 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego (4.486 zł), zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego (161 zł), opłaty za pobór wody (2.579 zł), zaległości z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego (3.982zł), zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych (OPS -170.233 zł), zaległości z Funduszu Alimentacyjnego (OPS- 23.230 zł), należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (17 zł).

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela 3.

Tabela 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

w złotych

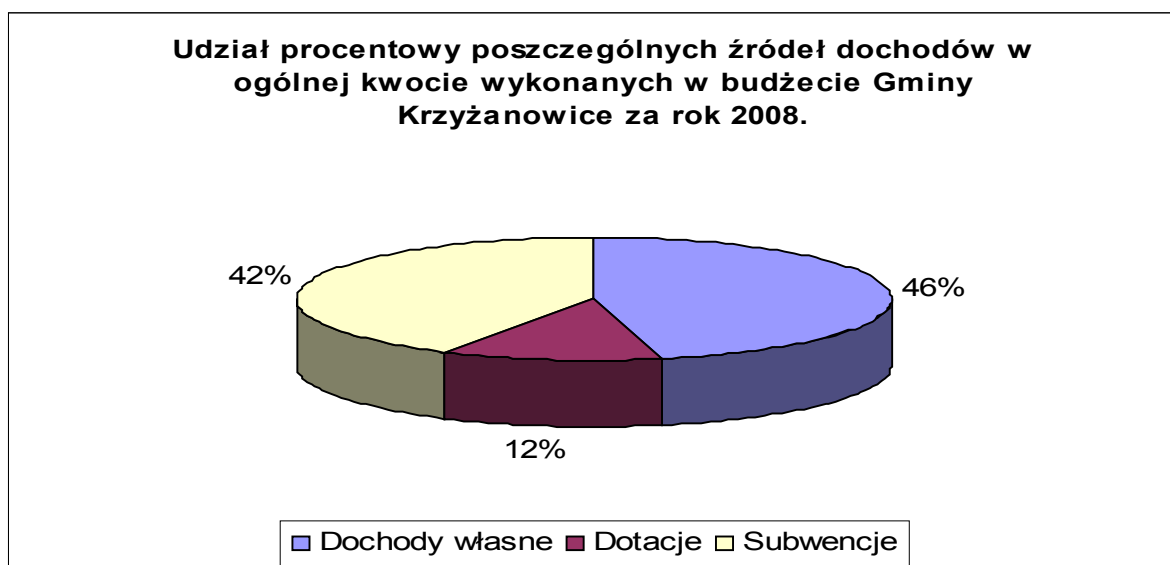
Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	259 594	259 594	100,00%	1,08%	379 474	377 444	99,47%	1,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 200	40 275	95,44%	0,17%	0	-	-	-
600	Transport i łączność	731 020	709 788	97,10%	2,94%	2 650 863	2 494 194	94,09%	11,28%
630	Turystyka	0	0	0,00%	0,00%	82 500	59 512	72,14%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 379	150 876	104,50%	0,63%	205 248	120 434	58,68%	0,54%
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00%	0,00%	181 000	12 412	6,86%	0,06%
750	Administracja publiczna	64 675	62 089	96,00%	0,26%	2 651 332	2 505 637	94,50%	11,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 645	2 645	100,00%	0,01%	2 645	2 645	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 040	48 230	100,40%	0,20%	294 600	292 387	99,25%	1,32%
756	Dochody podatkowe	8 141 357	8 893 080	109,23%	36,90%	65 650	53 168	80,99%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	0	-	-	-	19 611	10 105	51,53%	0,05%
758	Różne rozliczenia	11 097 574	11 246 166	101,34%	46,66%	221 936	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	595 838	552 953	92,80%	2,29%	9 648 119	9 118 596	94,51%	41,26%
851	Ochrona zdrowia	0	0	-	-	431 658	382 320	88,57%	1,73%
852	Pomoc społeczna	1 895 944	1 579 858	83,33%	6,55%	2 569 937	2 235 320	86,98%	10,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 626	60 895	98,81%	0,25%	83 206	62 785	75,46%	0,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 756	458 148	111,81%	1,90%	3 344 436	3 277 317	97,99%	14,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 440	30 722	108,02%	0,13%	885 661	819 832	92,57%	3,71%
926	Kultura fizyczna i sport	6 500	5 789	89,06%	0,02%	282 536	278 595	98,61%	1,26%
Razem:		23 530 588	24 102 108	102,43%	100,00%	24 000 412	22 102 703	92,09%	100,00%

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 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	10 251 993	11 165 301	108,9%	46,3%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 418 081	3 791 068	110,9%	15,7%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000	198 240	495,6%	0,8%
	podatek od nieruchomości	2 459 800	2 571 750	104,6%	10,7%
	podatek rolny	1 140 000	1 139 698	100,0%	4,7%
	podatek leśny	3 240	3 208	99,0%	0,0%
	podatek od środków transportowych	302 800	315 745	104,3%	1,3%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	16 500	20 870	126,5%	0,1%
	podatek od spadków i darowizn	65 000	76 741	118,1%	0,3%
	wpływy z opłaty produktowej	10 000	18 735	187,4%	0,1%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	35 250	70,5%	0,1%
	wpływy z opłaty targowej	145 000	156 897	108,2%	0,7%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	219 000	219 333	100,2%	0,9%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11 930	13 008	109,0%	0,1%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	165 000	185 293	112,3%	0,8%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wypisy, wyrysy map i inne)	9 000	11 736	130,4%	0,0%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	93 000	142 388	153,1%	0,6%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 600	14 790	101,3%	0,1%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 986	2 986	100,0%	0,1%
	wpływy z różnych opłat	352 745	371 438	105,3%	1,5%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	131 409	146 623	111,6%	0,6%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 150	9 150	100,0%	0,0%
	wpływy z usług	332 480	305 102	91,8%	1,3%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69 645	68 900	98,9%	0,3%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 950	16 816	153,6%	0,1%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	359 890	454 747	126,4%	1,9%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650	1 471	89,2%	0,0%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	32 812	32 812	100,0%	0,1%
	pozostałe dochody (§0960, 0970, 0978)	785 325	840 506	107,0%	3,5%
2.	Dotacje	3 253 699	2 911 911	89,5%	12,1%
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§2008, 2009)	48 215	24 108	50,0%	0,1%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	1 916 358	1 627 903	84,9%	6,8%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	635 000	635 000	100,0%	2,6%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030, 2033)	506 558	483 395	95,4%	2,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	10 472	10 472	100,0%	0,0%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	38 600	55 700	144,3%	0,2%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	2 446	1 367	55,9%	0,0%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	96 050	73 966	77,0%	0,3%
3. Subwencje	10 024 896	10 024 896	100,0%	41,6%
* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 472 168	7 472 168	100,0%	31,0%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 552 728	2 552 728	100,0%	10,6%
Dochody OGÓŁEM	23 530 588	24 102 108	102,4%	100,0%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres



Plan i wykonanie dochodów w za rok 2008 r. przedstawia poniższy wykres.

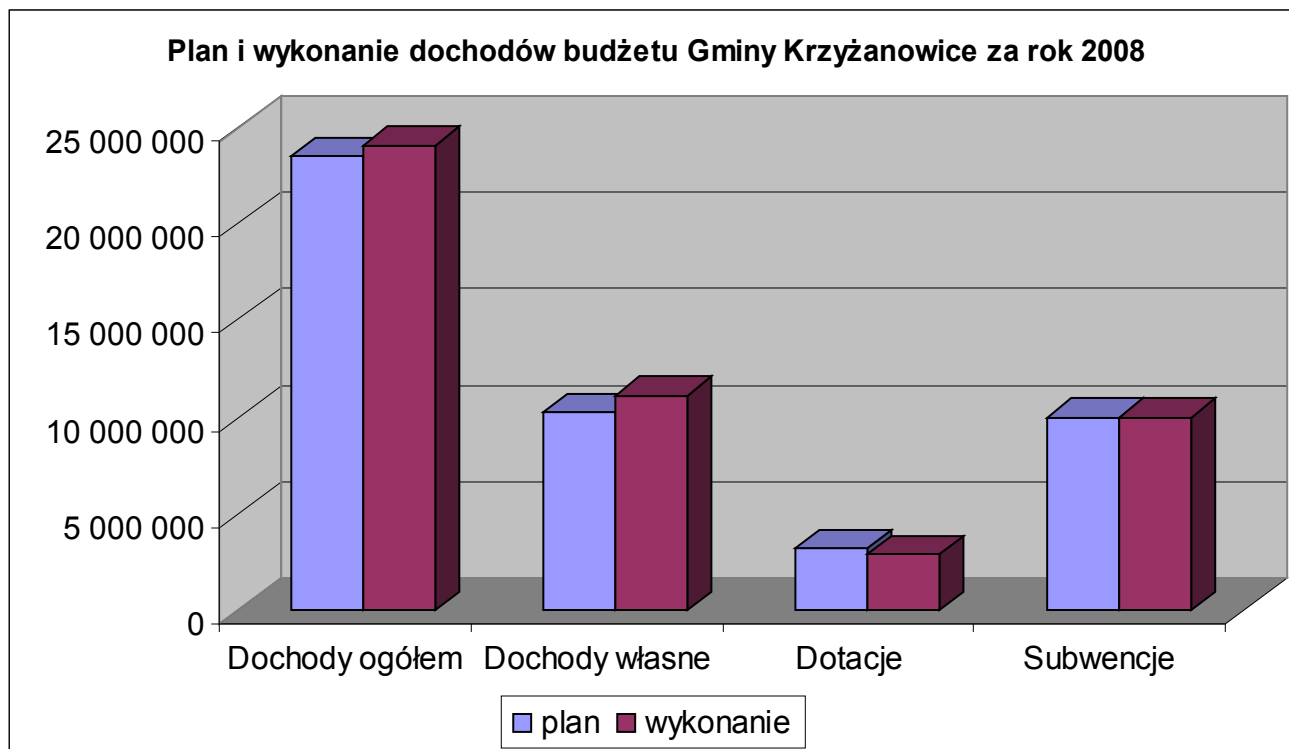


Tabela 5

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2008

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, umorzeń odroczeń			
				umorzenia podatków	uchw.Rady Gm	odroczenia	razem
Osoby prawne		75615					
1	<i>p. od nier.</i>	0310	89 893,11	-	55 291,51	-	55 291,51
2	<i>p. rolny</i>	0320				-	-
3	<i>p. od śr.tr</i>	0340	84 686,00				-
4	<i>odsetki</i>	0910		-			-
							-
Razem			174 579,11	-	55 291,51	-	55 291,51
Osoby fizyczne		75616					-
1	<i>p. od nier.</i>	0310	264 263,13	358,00	44 083,64	6 399,00	50 840,64
	<i>N</i>		235 315,70	-	42 255,64	6 399,00	48 654,64
	<i>R</i>		28 947,43	358,00	1 828,00	-	2 186,00
2	<i>p. rolny</i>	0320	-	3 998,00	-	-	3 998,00
	<i>N</i>			-		-	-
	<i>R</i>			3 998,00			3 998,00
3	<i>p. od śr.tr</i>	0340	57 881,00	-			-
6	<i>odsetki</i>	0910		165,00			165,00
							-
Razem			322 144,13	4 521,00	44 083,64	6 399,00	55 003,64
OGÓŁEM			496 723,24	4 521,00	99 375,15	6 399,00	110 295,15

Informacja: skutki obniżenia górnych stawek podatku za rok 2007 wyniosły 472 723,02 zł

Rok 2007 wyszczególnienie:

Umorzenia:	2 osoby fiz.	1 464,00	(za lata 2006-2008)
	1 osoba fiz. <i>Krzyżanowice</i>	744,00	(za rok 2007)
	3 osoby fiz. <i>Bieńkowice</i>	2 148,00	(za rok 2008)
Odroczenia:	1 osoba fiz.	6 399,00	(rozłożenie na raty zaległości za rok 2007)
Ułgi dla przedsiębiorców:	5 osób fiz.	42 255,64	zwolnienie nowo wybudowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej (§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)
	1 osoba fiz.	1 828,00	zwolnienie nabytych nieruchomości (zakup) na prowadzenie działalności gospodarczej (§1 uchwały z dnia 22 kwietnia 2004 r.)
	2 osoby prawne	55 291,51	
Umorzenia podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy	1 osoba fiz.	3 329,00	podatek od spadków i darowizn
	1 osoba fiz.	1 273,00	podatek od spadków i darowizn

**Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 31.12.2008 r., według wsi**

w zł

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne							Podatek od środ. transp.			
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne - rolnicy			liczba dłużn.	Osoby fizyczne - pozostałe		liczba dłużn.	Osoby fizyczne		
				zaległości		nadpłaty		zaległości	nadpłaty		zaległości	nadpłaty	
Bieńkowice	14	32 935,40	7	30 428,73	1	50,00	6	2 086,67	1	81,00	1	420,00	
Bolesław	6	3 667,60	2	2 275,00		-	4	1 392,60		-		-	
Chałupki	28	24 843,30		-		-	26	23 817,30	7	391,70	2	1 026,00	
Krzyżanowice	16	38 776,20		-	1	140,00	16	38 776,20	1	34,00		-	381,00
Nowa Wioska	4	1 668,60	1	18,00	2	93,50	3	1 650,60	1	15,00		-	
Owsiszcze	9	6 376,60	2	373,00		-	7	6 003,60	1	24,00		-	
Roszków	5	12 100,90	1	8 681,20		-	4	3 419,70		-		-	192,00
Rudyszwałd	16	14 435,70	2	628,00	1	80,00	13	12 604,70	1	2,00	1	1 203,00	
Tworów	59	177 313,70	12	13 418,80	2	136,50	46	160 937,90	9	241,00	1	2 957,00	
Zabelków	33	25 196,53	10	4 887,70	1	2,00	23	20 308,83	4	30,60		-	288,00
OGÓŁEM	190	337 314,53	37	60 710,43	8	502,00	148	270 998,10	2	819,30	5	5 606,00	861,00
<i>Porównanie - rok 2007</i>	211	301 915,91	43	52 180,33	9	685,00	161	267 207,87	17	577,30	7	11 033,30	-

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2008 r., według rodzaju należności

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny	Pod. od środ. transport.		(nadpłaty)	
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	zł	liczba		
Osoby fizyczne - rolnicy	60 710,43	37	44 791,03		15 919,40		-			542,00	rolny
-					266 118,65		-			779,30	od nieruch.
pozostałe	270 998,10	148	4 879,45		282 038,05		-			-	
Razem łączne zobow.pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	331 708,53	185	49 670,48		x		x	5 606,00	5	861,00	3 podatników
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	5 606,00	5	x		282 038,05		-	5 606,00	5	2 182,30	
Razem os. fizyczne	337 314,53	190	49 670,48								
Razem os. prawne	154 476,10	4	-		153 951,60	3	-	524,50	1	598,00	R. 593, N. 5zł
OGÓŁEM	491 790,63	194	49 670,48		435 989,65	3	-	6 130,50	6	2 780,30	
<i>Porównanie - rok 2007</i>	332 501,60	213	39 683,02		281 257,78	2	3,00	11 557,80	8	1 515,20	

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2008
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	259 594	259 594	100%
	01095	Pozostała działalność	259 594	259 594	100%
		dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	259 594	259 594	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 200	40 275	95%
	40002	Dostarczanie wody	41 000	40 275	98%
		dochody bieżące:			
		należności po GZGK z tytułu dostarczania wody	41 000	40 275	
	40095	Pozostała działalność	1 200	0	0%
		dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za przyłącz do wodociągu	1 200	0	
600		Transport i łączność	731 020	709 788	97%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	96 050	73 966	77%
		dochody majątkowe:			
		dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję DW Nr 936	96 050	73 966	
	60016	Drogi publiczne gminne	970	1 822	188%
		dochody bieżące:			
		kary umowne dotyczące umów związanych z projektami i robotami na drogach gminnych	970	1 822	
	60031	Przejścia graniczne	634 000	634 000	100%
		dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przejść granicznych	634 000	634 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 379	150 876	104%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 317	23 801	112%
		dochody bieżące:			
		wpłaty z tytułu energii cieplnej w mieszkaniach komunalnych	3 500	4 984	
		dochody z najmu i dzierżawy wraz z odsetkami	17 817	18 817	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 062	127 075	103%
		dochody bieżące:			
		dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	11 930	13 008	
		dochody z najmu i dzierżawy	40 422	42 918	
		odsetki, zwrot opłaty sądowej	560	185	
		dochody majątkowe:			
		wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności	9 150	9 150	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 000	61 814	
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	

750		Administracja publiczna	64 675	62 089	96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 595	56 595	100%
		dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	56 595	56 595	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	0	132	
		dochody bieżące:			
		zwrot mylnie wypłaconej diety	0	132	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	6 650	3 892	59%
		dochody bieżące:			
		provizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne	6 650	3 892	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 430	1 470	103%
		dochody bieżące:			
		darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	1 430	1 470	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 645	2 645	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500	100%
		dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 500	2 500	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	145	145	100%
		dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	145	145	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 040	48 230	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 718	22 718	100%
		dochody bieżące:			
		zwrot za energię elektryczną - OSP Krzyżanowice, wpłata za złomowanie	1 578	1 578	
		darowizna mieszkańców sołectwa Zabełków z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla sołectwa Zabełków	21 140	21 140	
	75414	Obrona cywilna	10 722	10 722	100%
		dochody bieżące:			
		zwrot środków za szkolenie obronne	250	250	
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	10 472	10 472	
	75416	Straż miejska	14 600	14 790	101%
		dochody bieżące:			
		dochody z mandatów	14 600	14 790	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 141 357	8 893 080	109%
-----	---	-----------	-----------	------

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 700	20 936	125%
	dochody bieżące:			
	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 500	20 870	
	odsetki od nieterminowych wpłat	200	66	
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	1 826 670	1 840 390	101%
	dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 333 800	1 337 082	
	podatek rolny	310 000	315 883	
	podatek leśny	3 020	3 022	
	podatek od środków transportowych	178 600	182 459	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	486	
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 250	1 458	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 394 420	2 587 848	108%
	dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 126 000	1 234 668	
	podatek rolny	830 000	823 815	
	podatek leśny	220	186	
	podatek od środków transportowych	124 200	133 286	
	podatek od spadków i darowizn	65 000	76 741	
	wpływy z opłaty targowej	145 000	156 897	
	wpływy z innych opłat lokalnych	2 000	0	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	93 000	141 902	
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	5 061	
	odsetki od nieterminowych wpłat	9 000	15 292	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 986	235 265	105%
	dochody bieżące:			
	opłata skarbową	50 000	35 250	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000	185 293	
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wpisy do działalności gospodarczej, wypisy i wyrysy planu)	7 000	11 736	
	wpływy z różnych opłat (opłata koncesyjna Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw)	2 986	2 986	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	220 500	219 333	99%
	dochody bieżące:			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	219 000	219 333	100%
	odsetki od nieterminowych wpłat	500	0	
	wpłaty za specyfikacje	1 000	0	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 458 081	3 989 308	115%
	dochody bieżące:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 418 081	3 791 068	
	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	198 240	

758		Różne rozliczenia	11 097 574	11 246 166	101%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 472 168	7 472 168	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 552 728	2 552 728	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 072 678	1 221 270	114%
		dochody bieżące:			
		wpływy z projektów i rozliczeń	732 588	788 067	108%
		"Tradycja i współczesność w kulturze pogranicza polsko-czeskiego"		63 320	
		" Centrum kształcenia na odległość na wsiach" w Tworkowie		179 442	
		"Przebudowa ul. Ogrodowej w Tworkowie"		168 076	
		"Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego"		51 589	
		"Turystyka, wypoczynek, rekreacja- transgraniczna baza danych"		36 064	
		"Karty wspólnej przygranicznej historii"		27 144	
		"Nasza Odra, wspólne polsko-czeskie meandry"		47 250	
		zwrot z drogi transportu rolnego "Warszawska"		103 800	
		zwrot z modernizacji ul. Raciborskiej w Tworkowie		36 450	
		zwrot z remontu świetlicy w Roszkowie		20 000	
		zwrot wydatków związanych z włączeniem CKNONW do eksploatacji		5 903	
		wpływy z rozliczeń i należności po zlikwidowanym GZGK i inne		49 029	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	340 090	433 203	
801		Oświata i wychowanie	595 838	552 953	93%

80101	Szkoły podstawowe	58 290	50 121	86%
	dochody bieżące:			
	czynsze za lokale mieszkalne	27 530	29 205	
	oczyszczalnia Bioblok	500	3 098	
	prowinzje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego + kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umów przez wykonawców	650	2 212	
	dotacja na nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej	29 610	15 606	
80104	Przedszkola	319 273	289 507	91%
	dochody bieżące:			
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	160 100	158 002	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu	143 290	110 055	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach oraz Ośrodek Zdrowia w Chałupkach	13 880	19 099	
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabelkowie	1 000	1 196	
	prowinzje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	203	354	
	darowizny dla przedszkoli	800	800	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	328	164%
	dochody bieżące:			
	prowinzje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200	328	
80195	Pozostała działalność	218 075	212 997	98%
	dochody bieżące:			
	dotacja na zadanie monitoring wizyjny w szkołach i placówkach ZSO Krzyżanowice	12 075	10 394	
	dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	206 000	202 603	
852	Pomoc społeczna	1 895 944	1 579 858	83%

85202	Domy pomocy społecznej	33 300	33 221	100%
	dochody bieżące:			
	wpływy z usług	33 300	33 221	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 664	1 284 829	82%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 568 218	1 282 992	
	wpływy ze zwrotów dotacji, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 446	1 837	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 306	3 066	71%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego)	4 306	3 066	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 664	92 450	96%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	25 000	23 012	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	71 664	69 438	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	80	0%
	dochody bieżące:			
	zwrot nienależnie naliczonego dodatku mieszkaniowego	0	80	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 322	107 631	99%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	108 322	107 197	
	provizja za obsługę programu "Uczeń na wsi..."	0	434	
85295	Pozostała działalność	82 688	58 581	71%
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	21 661	21 661	
	środki na realizację programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"	12 812	12 812	
	środki na program "Twoja szansa-..." POKL	48 215	24 108	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 626	60 895	99%

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 400	4 400	100%
		dochody bieżące:			
		dotacja otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie "Zielonych szkół"	4 400	4 400	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 226	56 495	99%
		dochody bieżące:			
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	52 266	52 045	
		dotacja na zakup podręczników	4 960	4 450	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 756	458 148	112%
	90002	Gospodarka odpadami	310 651	333 812	107%
		dochody bieżące:			
		opłata środowiskowa	181 100	197 104	
		za dzierżawę kruszarki i koparko-ładowarki	22 770	27 279	
		za składowanie śmieci	98 000	100 648	
		wpływ z PZU za szkodę na składowisku odpadów	6 781	6 781	
		ostateczne rozliczenie ugody z Gminą Krzanowice	2 000	2 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70	80	114%
		dochody bieżące:			
		częściowy udział mieszkańców w zakupie koszy na odpady	70	80	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	34 200	51 300	150%
		dochody bieżące:			
		wpływ dotacji z WFOŚiGW na koszenie meandrów	34 200	51 300	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	18 735	187%
		dochody bieżące:			
		opłata produktowa	10 000	18 735	
	90095	Pozostała działalność	54 835	54 221	99%
		dochody bieżące:	46 190	47 135	
		wpływy z różnych opłat i dochodów(odsprzedaż węgla, paliwa po GZGK, wpłaty LKS Tworków - partycypacja w kosztach utrzymania Centrum, kary umowne z tyt. realizacji umów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w sołectwie Owsiszczce)	26 190	27 135	
		nagroda dla sołectwa Tworków w konkursie "Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego"	20 000	20 000	
		dochody majątkowe:	8 645	7 086	
		wpływy z odsprzedaży zestawów drukujących Psion	8 645	7 086	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 440	30 722	108%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 265	28 547	109%
	dochody bieżące:			
	opłaty członków Zespołu Uśmiech, Tęcza oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie	10 285	11 210	109%
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	8 490	9 845	
	dochody z organizowanych imprez za reklamę	5 890	5 892	
	darowizny na organizację imprez kulturalnych	300	300	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 175	2 175	100%
	dochody bieżące:			
	darowizny na utrzymanie parku zamkowego	2 175	2 175	100%
926	Kultura fizyczna i sport	6 500	5 789	89%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 500	5 789	89%
	dochody bieżące:			
	czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	0,00	
	dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	6 000	5 789,00	
RAZEM DOCHODY		23 530 588	24 102 108	102%

Tabela 8

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2008
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	379 474	377 444	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	77	96%
		wydatki bieżące:	80	77	
		opłata roczna za rurociąg wodny umieszczony pod DK 454	80	77	
	01030	Izby rolnicze	22 800	20 809	91%
		wydatki bieżące:	22 800	20 809	91%
		wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
	01095	Pozostała działalność	301 594	301 558	100%
		wydatki bieżące:	263 594	263 589	100%
		zakup "Aktualności Rolniczych" oraz inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		9 085	
		zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom		254 504	
		wydatki majątkowe:	38 000	37 969	100%
		remont i modernizacja wraz z odnowieniem elewacji i uporządkowaniem terenu świetlicy wiejskiej w Roszkowie		37 969	
600		Transport i łączność	2 650 863	2 494 194	94%

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	96 050	73 966	77%
	wydatki majątkowe:	96 050	73 966	77%
	aktualizacja dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 i aktualizacja dokumentacji remontu drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach		73 966	
60014	Drogi publiczne powiatowe	194 000	194 000	100%
	wydatki majątkowe:	194 000	194 000	100%
	dotacja przekazana dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na dofinansowanie dróg powiatowych)		194 000	
60016	Drogi publiczne gminne	1 201 813	1 084 213	90%
	wydatki bieżące:	538 100	427 660	79%
	wynagrodzenia i pochodne:(przeгляд obiektów mostowych)		5 850	
	remont skrzyżowania dróg Bolesław -Urbanek		19 725	
	remont drogi dojazdowej do posesji przy. Ul. Dworcowej w Krzyżanowicach		9 882	
	remont odwodnienia przy ul. W. Polskiego w Owsiszczach		29 891	
	remonty cząstkowe dróg		60 000	
	remont chodnika ul. Pomnikowa w Roszkowie		8 000	
	remont nawierzchni ul. Raciborskiej i Wajdy w Chałupkach		9 187	
	remont drogi bocznej ul. Zachodniej w Tworkowie		29 854	
	remont nawierzchni wysepki na ul. Bogumińskiej w Chałupkach		12 506	
	utwardzenie terenu przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach		21 526	
	awaryjna naprawa kanalizacji przy ul. Raciborskiej w Tworkowie		13 139	
	utwardzenie pobocza celem poszerzenia parkingu w Owsiszczach przy ul. W. Polskiego		2 496	
	remont kanalizacji odwadniającej i naprawa nawierzchni ul. Długiej w Tworkowie		3 873	
	remont nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców Śląskich w Chałupkach		3 274	
	remonty krat ściekowych i inne drobne remonty		11 630	
	usuwanie darni na drogach		4 981	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie, montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych + zakup siatki do "Akcji Zima"		45 657	
	trzykrotne koszenie traw poboczy oraz miejsc wskazanych		41 960	
	wykonanie odwodnienia i utwardzenia ulicy Odrzańskiej w Tworkowie		18 130	
	odwodnienie ul. W. Polskiego w Owsiszczach		2 437	
	wykonanie nakładki na drodze gminnej ul. Bojanowska Bieńkowice		15 995	
	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		57 667	
	wydatki majątkowe:	663 713	656 553	99%
	dokumentacja ul. Spacerowa Nowy Dwór		14 437	
	dokumentacja ul. Wiejska Roszków		8 639	
	dokumentacja przebudowa ul. Wojnowska Bieńkowice + kapliczka		5 591	
	dokumentacja projektowo- kosztorysowa na "Przebudowę zatoki autobusowej przy ul. Tworkowskiej (DK45) w Krzyżanowicach"		5 978	
	przebudowa ul. Raciborskiej Tworków		214 202	
	utwardzenie sięgaczy ul. Woj. Polskiego Owsiszcz		60 913	
	przebudowa ul. Granicznej Rudyszwałd		2 182	

630		Turystyka	82 500	59 512	72%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 500	59 512	72%
		wydatki bieżące:	82 500	59 512	72%
		wynagrodzenia i pochodne		100	
		wydatki związane z rajdem rowerowym, wykonanie studium koncepcyjnego budowy przystani kajakowych, dokumentacja projektowa przebudowy trasy rowerowo-edukacyjnej meandry Odry, projekty tras rowerowych na terenie gminy, remonty ścieżek rowerowych inne wydatki związane z turystyką)		59 412	
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 248	120 434	59%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	119 350	36 377	30%
		wydatki bieżące:	119 350	36 377	30%
		koszty zarządu nieruchomością .wspólną (WM Chałupki), docieplenie ściany budynku w Rudyszwałdzie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, zakup opału, wydatki związane z brakiem mieszkań socjalnych		36 377	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 898	84 057	98%
		wydatki bieżące:	64 959	63 119	97%
		opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe		63 119	
		wydatki majątkowe:	20 939	20 938	100%
		wykup gruntów pod Meandry		20 938	
710		Działalność usługowa	181 000	12 412	7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	11 412	6%
		wydatki bieżące:	180 000	11 412	6%
		wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego (dokumentacje geodezyjne, mapy topograficzne, wyceny)		11 412	
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	100%
		wydatki bieżące:	1 000	1 000	100%
		wynagrodzenia i pochodne		675	
		zakup wieńców i zniczy		325	
750		Administracja publiczna	2 651 332	2 505 637	95%

75011	Urzędy wojewódzkie	151 949	135 905	89%
	wydatki bieżące:	151 949	135 905	89%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		119 458	
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)		11 058	
	dotacja na pomoc finansową między jst (punkt paszportowy)		5 389	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000	85 461	86%
	wydatki bieżące:	99 000	85 461	86%
	diety dla radnych		82 610	
	materiały zw. z obsługą sesji i biura RG		2 851	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	2 244 093	2 154 738	96%
	wydatki bieżące:	2 094 107	2 011 848	96%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 527 625	
	składka na PFRON		37 761	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary, dokształcanie pracowników, odzież robocza)		6 053	
	zakup gazu, energii, wody		22 564	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, krzesła, aparat telefoniczny, artykuły spożywcze i inne wydatki związane z Urzędem i reprezentacją gminy (nagrody w konkursach, kwiaty i upominki (m.innymi dla najstarszych mieszkańców, wieńce pogrzebowe itp.)		68 953	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej, roboty elektryczne, naprawa gaśnic, żaluzji i inne)		21 765	
	rozmowy telefoniczne, tłumaczenia, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		85 999	
	różne opłaty i składki, szkolenia		37 321	
	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, wykonanie instalacji alarmowej w serwerowni archiwum, wykonanie witryny internetowej, prowizje bankowe i inne)		129 460	
	odpisy na ZFŚS		29 547	
	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		44 800	
	wydatki majątkowe:	149 986	142 890	
	dokumentacja modernizacji budynku Urzędu Gminy		8 055	
	zakup zestawu komputerowego		5 373	
	wykonanie zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem pomieszczenia		49 919	
	zakup (wymiana) oprogramowania finansowo-księgowego		38 488	
	zakup kserokopiarki sieciowej		17 989	
	realizacja projektu SEKAP- dotacja		23 066	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 290	70 049	92%
	wydatki bieżące:	76 290	70 049	92%
	wynagrodzenia i pochodne		300	
	promocja gminy (zakup folderów, książek promujących			

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 645	2 645	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500	100%
		wydatki bieżące:	2 500	2 500	100%
		pozostałe wydatki bieżące		2 500	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	145	145	100%
		wydatki bieżące:	145	145	100%
		podróże służbowe		145	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 600	292 387	99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 560	200 370	100%
		wydatki bieżące:	157 180	156 996	100%
		wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)		36 680	
		zakup opału, paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów remontowych, prenumerata "Strażaka"		64 022	
		zakup energii elektrycznej i gazu		17 940	
		naprawa motopompy OSP Rudyszwałd (4.500), brama garażowa OSP Nowa Wioska (9.496), naprawa motopompy OSP Zabelków (265), naprawa sprzętu OSP Roszków (250), wymiana akumulatora OSP Chałupki (230), remont silnika w motopompie OSP Bieńkowice (500), wymiana kotła c.o. w OSP Nowa Wioska (750), remont instalacji elektrycznej w garażu OPS Tworków i konserwacja systemu alarmowego OSP Bieńkowice (717), naprawa i konserwacja gaśnic (137)		16 846	
		badania lekarskie strażaków		4 030	
		wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja gaśnic i inne		9 409	
		ubezpieczenie mienia w PZU, OC samochodów		8 069	
		wydatki majątkowe:	43380	43 374	
		zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabelków		30 354	
		zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 3 jednostek OSP		13 020	
	75414	Obrona cywilna	35 301	35 182	100%
		wydatki bieżące:	35 301	35 182	100%
		wynagrodzenia i pochodne		29 691	
		zakup usług, materiałów odpis na ZFŚS		5 491	
	75416	Straż Miejska	58 739	56 835	97%
		wydatki bieżące:	58 739	56 835	97%
		dotacja dla Gminy Racibórz na utrzymanie wspólnej straży miejskiej		56 800	
		zakup bloczków mandatowych		35	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 650	53 168	81%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 650	53 168	81%
		wydatki bieżące:	65 650	53 168	81%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso: podatków, opłaty targowej)		51 341	
		zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej i parkingowej		1 827	

757		Obsługa długu publicznego	19 611	10 105	52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 611	10 105	52%
		wydatki bieżące: (wydatki na obsługę długu)	19 611	10 105	52%
		spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie, spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		10 105	
758		Różne rozliczenia	221 936	0	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 936	0	0%
		wydatki bieżące:	221 936	0	0%
		rezerwa budżetowa ogólna i na zarządzanie kryzysowe			
801		Oświata i wychowanie	9 648 119	9 118 596	95%

80101	Szkoły podstawowe	4 778 032	4 581 481	96%
	wydatki bieżące:	4 745 142	4 548 603	96%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 615 771	3 430 279	100%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	381 705	380 248	
	remonty bieżące i konserwacje	138 808	131 503	
	badania okresowe, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne, ubezpieczenia szkół, zakup pomocy naukowych	608 858	606 573	
	wydatki majątkowe:	32 890	32 878	
	opracowanie koncepcji przebudowy istniejącego budynku szkoły i przedszkola w Rudyszwałdzie		7 930	
	zakup pieca CO i 3 grzejników dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszczach		24 948	
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Krzyżanowice	1 351 032	1 210 944	
	wydatki bieżące:	1 351 032	1 210 944	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 032 726	896 238	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	103 423	102 721	
	remonty bieżące i konserwacje	11 850	9 172	
	założenia alarmu w Bibliotece		711	
	wymiana pompy Bioblok, przegląd i konserwacja		6 879	
	czyszczenia kanalizacji		531	
	naprawa oświetlenia		670	
	naprawa drukarek, kserokopiarki, kosiarki.		381	
	pozostałe wydatki bieżące	203 033	202 813	
	Chałupki	769 739	759 153	
	wydatki bieżące:	769 739	759 153	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	570 322	562 391	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	62 798	62 710	
	remonty bieżące i konserwacje	42 894	41 101	
	remont sanitariatów II etap		32 921	
	wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej		7 986	
	naprawa kserokopiarki		194	
	pozostałe wydatki bieżące	93 725	92 951	
	Bienkowice	812 378	805 887	
	wydatki bieżące:	812 378	805 887	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	612 470	606 290	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	65 968	65 815	
	remonty bieżące i konserwacje	7 008	7 002	
	wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki(szambo) SPF Bolesław		3 000	
	przeład i naprawa pieca olejowego		3 660	
	naprawa drukarek, kserokopiarek		342	
	pozostałe wydatki bieżące	126 932	126 780	
	Tworków	780 007	749 866	
	wydatki bieżące:	780 007	749 866	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	613 188	584 332	
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odpis na ZFŚS	68 189	67 823	
	remonty bieżące i konserwacje	16 446	16 222	

851		Ochrona zdrowia	431 658	382 320	89%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	166 000	136 125	82%
		wydatki majątkowe:	166 000	136 125	
		dotacja dla SP ZLA na zakup fotela ginekologicznego		9 700	
		dotacja dla SP ZLA na zakup aparatu USG		65 000	
		dotacja dla SP ZLA na wymianę okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie		61 425	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	1 366	68%
		wydatki bieżące:	2 000	1 366	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		1 366	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 808	240 995	93%
		wydatki bieżące:	259 808	240 995	93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy-zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi		77 663	
		konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA		163 332	
	85195	Pozostała działalność	3 850	3 834	100%
		wydatki bieżące:	3850	3 834	
		wydatki związane z przeprowadzeniem badań mammograficznych dla mieszkank Gminy Krzyżanowice		3 834	
852		Pomoc społeczna	2 569 937	2 235 320	87%

85202	Domy pomocy społecznej	126 167	122 866	97%
	wydatki bieżące:	126 167	122 866	97%
	opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej		122 866	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 664	1 283 542	82%
	wydatki bieżące:	1 570 664	1 283 542	82%
	wynagrodzenia i pochodne		34 802	
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne)		1 207 725	
	koszty obsługi, odpis na ZFŚS		40 465	
	zwroty dotacji		550	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 306	3 066	71%
	wydatki bieżące:	4 306	3 066	71%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 564	192 350	98%
	wydatki bieżące:	196 564	192 350	98%
	zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)			
85215	Dodatki mieszkaniowe	55 513	38 519	69%
	wydatki bieżące:	55 513	38 519	69%
	wypłata dodatków mieszkaniowych			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 256	360 444	98%
	wydatki bieżące:	368 256	360 444	98%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		260 237	
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem OPS		62 794	
	wydatki z programu "Uczeń niepełnosprawny na wsi..." rok szkolny 2007/2008		17 349	
	zwroty dotacji		20 064	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 500	138 500	99%
	wydatki bieżące:	139 500	138 500	99%
	dotacje dla CARITAS i Świetlicy Samopomocy "Nadzieja" (tabela nr 11)		114 000	
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w RCRON		24 500	
85295	Pozostała działalność	108 967	96 033	88%
	wydatki bieżące:	108 967	96 033	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy PEAD 1.763 zł i programu "Twoja szansa" z POKL 16.482 zł)		18 245	
	pozostałe wydatki z programu "Twoja Szansa"		37 325	
	wydatki związane z programem PEAD		3 008	
	wydatki z programu "Uczeń niepełnosprawny na wsi..." rok szkolny 2008/2009		0	
	opłata za "Posiłek dla potrzebujących" dla 84 uczniów szkół podstawowych i 25 uczniów przedszkoli		37 455	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 206	62 785	75%

	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 980	6 290	57%
85412	wydatki bieżące:	10 980	6 290	57%
	organizacja "Zielonych Szkół" (27 uczniów pojechało na zieloną szkołę)	10 980	6 290	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 226	56 495	78%
	wydatki bieżące:	72 226	56 495	78%
	wyprawka szkolna - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych; dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego, wpływ środków 4.450	4 450	4 450	
	stypendia "socjalne" dla uczniów 116 uczniów do VI od IX 99 i 4 zasiłki szkolne; dofinansowane przez Wojewodę Śl.; wpływ środków 52.266,00	67 266	52 045	
	zwroty dotacji	510	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 436	3 277 317	98%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000	1 894 791	100%
	wydatki majątkowe:	1 900 000	1 894 791	100%
	realizacja projektu p.n. "Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac"		84 791	
	wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.		1 810 000	
90002	Gospodarka odpadami	239 240	214 457	
	wydatki bieżące:	239 240	214 457	
	opłata środowiskowa, ubezpieczenia i inne opłaty		106 032	
	pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem składowiska odpadów (zakupy materiałów, narzędzi, kosiarki, paliwa, system wizyjny, energia, naprawa wagi, ochrona mienia, ekspertyzy dotyczące analizy składu i struktury odpadów i wody oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów)		108 425	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 592	16 800	86%
	wydatki bieżące:	19 592	16 800	86%
	wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska		11 749	
	wywóz śmieci z przystanków, wywóz fekali		5 051	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	24 995	100%
	wydatki bieżące:	25 000	24 995	100%
	pielęgnacja drzew i zieleni			
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	74 800	68 400	91%
	wydatki bieżące:	74 800	68 400	91%
	pielęgnacja terenów zieleni - Meandry Odry		68 400	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 158	316 333	99%
	wydatki bieżące:	301 158	297 891	99%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenia ulic)		278 721	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego		19 170	
	wydatki majątkowe:	19 000	18 442	97%
	Oświetlenie ul. Słoneczna w Krzyżanowicach (łącznik), dokumentacja, pozwolenie na budowę, realizacja zadania		8 432	
	Opracowanie dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę- budowa oświetlenia ulicznego ul. Pomnikowa w Roszkowie (obok posesji P. Staś) wraz z realizacją zadania		10 010	
90095	Pozostała działalność	765 646	741 541	97%
	wydatki bieżące:	730 246	706 144	97%
	wynagrodzenia i pochodne (śr. sołeckie)- umowy zlecenia		3 870	
	wydatki związane z realizacją "Programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice"		404 624	
	remont kanalizacji deszczowej ul. Odrzańska w Zabełkowie		42 285	
	remont kanalizacji ul. Piaskowa w Tworkowie i Rzemieślnicza w Bieńkowicach		3 912	
	wydatki sołectwa Tworków związane z otrzymaną nagrodą za udział w konkursie "Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego"		20 000	
	zapłata zobowiązań po zlikwidowanym GZGK		89 577	
	energia, gaz (przepompownia Wałowa w Chałupkach, CWiR w Tworkowie w Tworkowie, obiekty komunalne)		9 821	
	wydatki sołectw, KGW i inne związane z gospodarką komunalną		132 055	
	wydatki majątkowe:	35 400	35 397	100%
	budowa wiaty w sąsiedztwie remizy OSP w Roszkowie		35 397	

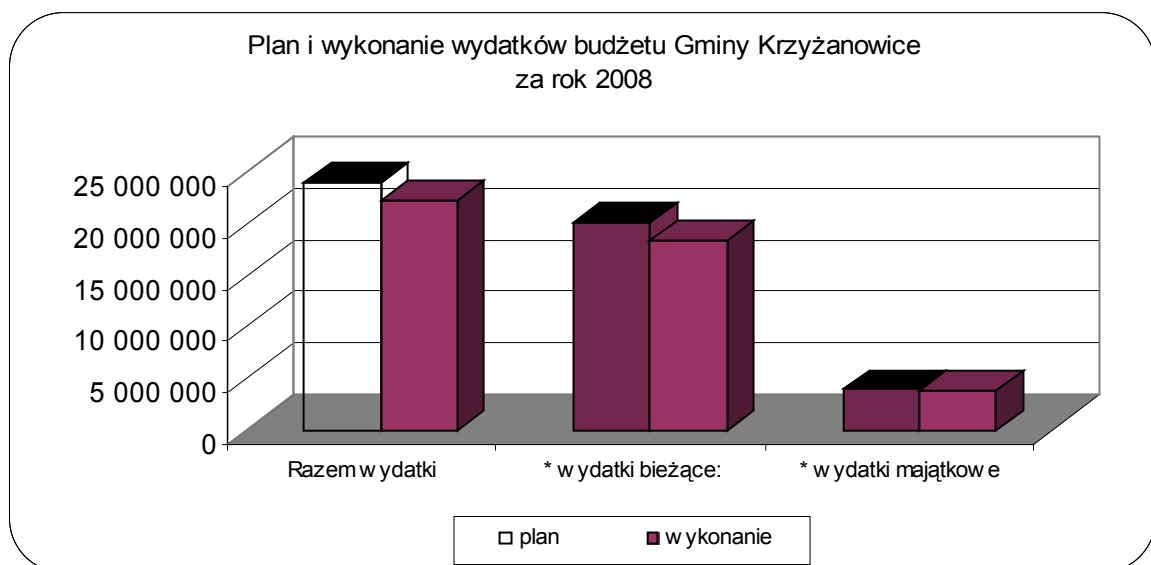
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 661	819 832	93%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 777	127 946	71%
		wydatki bieżące:	137 777	85 246	62%
		wynagrodzenia i pochodne: (dot. Zespołu Uśmiech oraz koncert poświęcony pamięci Beethovena i Liszta)		20 300	
		pozostałe wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		9 727	
		organizacja -Pływadło 2008		1 698	
		pozostałe wydatki związane z zespołem tanecznym "Uśmiech" i "Tęcza"		35 154	
		organizacja wyjazdu do Ratki		5 036	
		10-lecie podpisania umów z gminami partnerskimi (festyn)		5 331	
		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (tabela nr 11)		8 000	
		wydatki majątkowe:	43000	42 700	
		opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu pn." Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice".		42 700	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 202	490 788	98%
		wydatki bieżące:	501 202	490 788	98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315 236	305 008	
		remonty bieżące i konserwacje	7 920	7 915	
		naprawa docieplenia budynku Świetlicy w Chałupkach		1 413	
		adaptacja pomieszczeń i zabudowa szafy Centrum Kultury Tworków		4 961	
		wymiana opraw oświetleniowych w Świetlicy Krzyżanowice, Nowa Wioska		1 434	
		naprawa komputera		107	
		zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, delegacje, odpis na ZFŚS, badania okresowe, ubezpieczenie budynków	178 046	177 865	
	92116	Biblioteki	176 507	176 018	100%
		wydatki bieżące:	176 507	176 018	100%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 095	51 847	
		pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, książek, energii elektrycznej, wody, naprawy sprzętu, czynsz, usługi tel., delegacje, odpis na ZFŚS, usługi internetowe, naprawa kserokopiarki)	33 212	32 971	
		dotacja dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach)	91 200	91 200	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 675	16 581	89%
		wydatki bieżące:	18 675	16 581	89%
		prace remontowe i porządkowe przy ruinach zamku w Tworkowie, zakup niezbędnych materiałów		16 581	
	92195	Pozostała działalność	8 500	8 499	100%
		wydatki bieżące:	8 500	8 499	100%
		środki na wydatki związane z organizacją Gminnych Dożynek		8 499	
926		Kultura fizyczna i sport	282 536	278 595	99%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	282 536	278 595	99%
	wydatki bieżące:	259 436	259 075	100%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (basen)		17 233	
	sport w szkołach (zakup sprzętu, przejazdy na zawody sportowe), organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, energii		20 408	
	utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie		17 123	
	przygotowanie basenu do sezonu i przegląd instalacji elektrycznej		24 311	
	dotacje dla LKS-ów w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu (tabela nr 11)		180 000	
	wydatki majątkowe:	23 100	19 520	
	dokumentacja architektoniczno-budowlana LKS Bolesław		19 520	
RAZEM WYDATKI		24 000 412	22 102 703	92%

Tabela 9

Wydatki według grup

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania wydatków
* wydatki bieżące:	20 115 454	18 295 419	91%	82,8%
<i>z tego:</i>				
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 935 574	9 414 587	95%	42,6%
~ dotacje	533 420	531 002	100%	2,4%
~ wydatki na obsługę długu (<i>splata odsetek od pożyczki w NFOŚiGW i GFOŚiGW</i>)	19 611	10 105	52%	0,0%
~ pozostałe wydatki bieżące	9 626 849	8 339 725	87%	37,7%
* wydatki majątkowe	3 884 958	3 807 284	98%	17,2%
Razem wydatki	24 000 412	22 102 703	92%	100,0%



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

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie Rolnictwa i łowiectwa)	259 594	259 594	100%	259 594	259 594	100%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	Urzędy wojewódzkie	56 595	56 595	100%	56 595	56 595	100%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe						
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500	100%	2 500	2 500	100%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców						
4	Wybory do Sejmu i Senatu	145	145	100%	145	145	100%
	zadania KBW - wybory parlamentarne						
5	Obrona cywilna	10 472	10 472	100%	10 472	10 472	98%
	sprawy obronne						
7	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 218	1 282 992	82%	1 568 218	1 282 992	82%
	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	4 306	3 066	71%	4 306	3 066	71%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne						
9	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000	23 012	92%	25 000	23 012	92%
	zasiłki stałe, zasiłki okresowe (z tyt. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności), zasiłki celowe (zakup żywności, odzieży, opału, lekarstw)						

RAZEM zadania ZLECONE		1 926 830	1 638 376	85%	1 926 830	1 638 192	85%
1	Przejścia graniczne	634 000	634 000	100%	634 000	634 000	100%
	administrowanie przejściami granicznymi położonymi na terenie gminy (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
2	Cmentarze	1 000	1 000	100%	1 000	1 000	100%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEŃ		635 000	635 000	100%	635 000	635 000	100%
OGÓLEM		2 561 830	2 273 376	89%	2 561 830	2 273 192	89%

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w 2008 roku

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

w złotych

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji		Rodzaj wydatku pokrytego z dotacji									Koszt zadania	
		przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	opłaty i składki	koszty przejazdu zawodn.	zakup sprzętu sportowego	ekwiwal. sędziow.	utrzymanie płyty boiska	roboty i mater. remont.	energia elektr.gaz	woda miner.	inne	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	11 000	11 000	1 812	124	3 028	1 026	1 442	2 000	805	442	321	18 119	60,71%
2	Bolesław	12 000	12 000	1 095	3 069	870	2 906	1 278	2 315	424		43	15 842	75,75%
3	Chałupki	33 000	33 000	1 030	3 620	7 850	3 469	6 304	5 500	1 560	1 141	2 526	41 261	79,98%
4	Krzyżanowice	40 500	40 500	3 850	8 990	9 297	7 197	2 126	6 150	1 576	792	522	82 296	49,21%
5	Owsiszcze	25 500	25 500	1 344	6 092	9 339	1 877	1 730	2 684	684	516	1 234	31 315	81,43%
6	Tworków	33 000	33 000	1 938	4 644	9 146	5 421	1 758	2 257	1 478	518	5 840	42 249	78,11%
7	Zabełków	25 000	25 000	1 237	561	7 062	3 760	2 997	2 000	1 400	1 181	4 802	43 145	57,94%
	RAZEM	180 000	180 000	12 306	27 100	46 592	25 656	17 635	22 906	7 927	4 590	15 288	274 227	65,64%

2. Pozostałe dotacje

w złotych

Lp	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekaz. z Gminy	wykorzystana	
1	DFK Racibórz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	4 000	4 000	zadania w zakresie kultury i oświaty regionu
2	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Opieki Tworków	110 000	110 000	zadania w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	4 000	4 000	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
4	Caritas Diecezji Opolskiej NADZIEJA Racibórz	4 000	4 000	pomoc społeczna i ochrona zdrowia
5	Gminna Spółka Wodna w Krzyżanowicach	115 000	115 000	gospodarka wodna (w tym 60.000 zł ze środków GFOŚiGW)
	Razem	237 000	237 000	X

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2008**

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

I. Przychody	§	plan	wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		1 203 260,00	1 203 260,35
PRZYCHODY OGÓŁEM:		854 623,00	857 007,58
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	0690	854 623,00	857 007,58
OGÓŁEM przychody		2 057 883,00	2 060 267,93
II. Wydatki	§	plan	wykonanie
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy	4210	7 000,00	6 186,29
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy	4300	30 000,00	24 376,60
Usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)	4300	20 000,00	17 918,14
zakup materiałów do "akcji sprzątnięcia świata"	4210	1 000,00	538,02
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	4210	3 000,00	2 517,07
	4300	1 000,00	210,00
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy	4300	5 000,00	955,24
realizacja "Programu ograniczania niskiej emisji"	4300	375 000,00	369 179,80
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy	4300	17 900,00	4 500,00
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce" - wykonanie zbiornika Z-4 - 177.000zł), zapłata za uzyskanie pozwolenia na budowę zbiorników Z-7 i Z-8 (20.000 zł)	6110	197 000,00	196 065,11
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy	4300	40 000,00	39 929,80
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	4300	50 000,00	49 883,12
Dokarmianie zwierzyny łownej	4210	2 100,00	2 002,32
Koszty utrzymania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	4300	10 000,00	7 827,95
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych	2450	60 000,00	60 000,00
realizacja zadania " Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"	6110	37 538,00	37 538,00
Realizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	4300	12 000,00	6 991,50
	4170	3 000,00	3 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:		871 538,00	829 618,96
Środki obrotowe (rozlicz. ze stanu magazynowego worków do segregacji surowców wtórnych) § 4210		x	223,50
Planowane środki na koniec roku		1 186 345,00	1 230 425,47
OGÓŁEM		2 057 883,00	2 060 267,93

Stan środków obrotowych netto na koniec roku: 1.230.425,47
w tym:
środki pieniężne na rachunku bankowym(+) 1.181.794,95
należności (+) 52.704,00
zobowiązania (-) 4.316,18
pozostałe środki obrotowe – stan magazynowy (+) 242,70

PODSUMOWANIE

Gospodarkę finansową Gminy w zakresie budżetu gminy oraz działalności dysponentów tego budżetu można uznać za prawidłową, ponieważ rok sprawozdawczy zamknął się wynikiem pozytywnym (nadwyżką) w kwocie 1.999.405 zł. Na ten wynik na wpływ wykonanie dochodów na poziomie 102 % oraz wydatków na poziomie 92 % (wydatki majątkowe wykonano za poziomie 98%, zaś wydatki bieżące na poziomie 91%). Zaplanowanie w projekcie budżetu na 2008 deficytu było możliwe dzięki zaangażowaniu nadwyżki z lat ubiegłych. Również z nadwyżki zaangażowano już 1.970.000 zł dla zrównoważenia budżetu w 2009 roku. Dodatkowo za pozytywną działalnością finansową Gminy przemawia niski stan zadłużenia, który na dzień sprawozdawczy wynosi jedynie 359.222,40 zł. Spłata zaciągniętych pożyczek przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat i w 2008 roku dokonano spłaty 160.000 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 180.000 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2008 zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracowała
D. Biczysko
Skarbnik Gminy

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 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	96.209,95	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	91.200,00	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	5.000,00	
	Inne przychody	9,95	
	BO	0	
	KOSZTY		96.727,24
	Amortyzacja		717,00
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		32.241,40
	- materiały biurowe		10.770,05
	- materiały gospodarcze		814,99
	- materiały dla celów kultury		15.335,06
	- zużycie energii		5.321,30
	Usługi obce, z tego:		5.040,86
	- usługi remontowe		4.287,97

	- usługi pozostałe		692,89
	- usługi w zakresie kultury		0
	- usługi zdrowotne		60,00
	Wynagrodzenia, z tego:		43.685,57
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		43.535,57
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		150,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8.058,51
	Podatki i opłaty		0
	Pozostałe koszty rodzajowe		6.983,90

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2008r.

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 : 199,71 zł