



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 września 2012 r.

Poz. 3683

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 **WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 27 marca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy za 2011 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. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

§ 1. Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Wójt Gminy

Grzegorz Utracki

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Nr 1/2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 marca 2012 r.

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za 2011 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Budżet Gminy na 2011 r. został uchwalony dnia 30 grudnia 2010 r. uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr III/9/2010. Plan dochodów wynosił 25.704.182 zł, plan wydatków 31.263.423 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.245.593 zł, przychody z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 1.606.756 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętej przez Gminę pożyczki w wysokości 293.108 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2011 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 28.510.389 zł, a po stronie wydatków – 33.164.981 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 4.654.592 zł pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4.502.243 zł (w tym 4.209.135 zł na pokrycie deficytu) oraz zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 445.457 zł. Zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 293.108 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek.

tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	28 510 389	A. Wydatki	33 164 981
B. Przychody	4 947 700	B. Rozchody	293 108
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	445 457	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 108
w tym:		w tym:	
- na "Termomodernizację Przedszkola w Tworkowie 175.857zł), (Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice 269.600 zł)	445 457	na realizację zadań: Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzyżanowicach - 77.519 zł, Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice - 180.000 zł, Termomodernizacja budynku ZSO Krzyżanowice - 35.589 zł	293 108
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 4.209.135,00)	4 502 243		
RAZEM	33 458 089		33 458 089

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 2.806.207 zł a wydatków o 1.901.738 zł. Powyższe zmiany związane są głównie z otrzymanymi dofinansowaniami na inwestycje w drogownictwie i oświacie, oraz zmniejszeniem wydatków w turystyce i kulturze fizycznej, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabeliz 2

Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2011

Dział	Nazwa	Zmiany planu (rozliczenia ze stratami "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	284 167	301 310
600	Transport i łączność	953 073	1 329 802
630	Turystyka	-14 185	-794 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 594	185 500
710	Działalność usługowa	0	0
750	Administracja publiczna	56 931	250 491
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 739	19 739
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401	142 501
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	463 414	0
757	Obsługa długu publicznego	0	-78 500
758	Różne rozliczenia	28 809	-228 711
801	Oświata i wychowanie	530 807	1 169 525
851	Ochrona zdrowia	0	23 861
852	Pomoc społeczna	255 898	249 281
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 118	58 118
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 642	-5 281
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 111	-98 415
926	Kultura fizyczna	38 688	-623 483
OGÓLEM		2 806 207	1 901 738

tabeliz 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2011

Dział	Nazwa	Plan wydatków		zmiana planu
		01.01.2011	31.12.2011	
010	Rolnictwo i łowiectwo	192 500	203 343	10 843
600	Transport i łączność	0	5 000	5 000
630	Turystyka	3 893 198	3 119 198	-774 000
750	Administracja publiczna	10 347	12 634	2 287
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	39 046	39 046
801	Oświata i wychowanie	317 881	326 081	8 200
852	Pomoc społeczna	136 935	136 935	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	115 401	115 401
OGÓLEM		4 550 861	3 957 638	-593 223

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w ciągu roku dotyczą :

- zabezpieczenia środków na realizację projektu „Gminne święto plonów” (37.343 zł) oraz bieżące zmiany w planie wydatków dotyczące zadania inwestycyjnego „Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo-turystycznej wsi” dział 010
- realizacji projektu „Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości” tzw. Hatska cesta” *(5.000 zł) dział 600,
- realizacji projektów „Ścieżka rowerowa Racibórz- Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra”, „Lato w Krzyżanowicach, zima w Śmitowicach”, „Rzeki dzielą, rzeki łączą”, „Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków”, wyniki z potrzeb bieżącej realizacji projektów oraz oszczędności po przetargach, dział 630
- realizacji bieżącej realizacji projektów: „Powiat Raciborski to dobra inwestycja”, „Sprawny samorząd...” dział 750
- realizacji projektu „Młodzież rywalizuje na pograniczu” *(39.046 zł) dział 754,
- realizacji projektów „Zawody naszej społeczności- inna forma integracji społecznej” (5.000 zł), „Uczenie się przez całe życie” (3.200 zł) - program Comenius , „Z Europassem do Europy” dział 801
- realizacji projektów „Kalejdoskop sztuki pogranicza”*(64.628 zł), „Karnawał sztuki” (50.773 zł) dział 921

Na projekty oznaczone „*” udało się uzyskać dofinansowanie w trakcie roku budżetowego i w większości środki zabezpieczono z rezerwy budżetowej na udział w grantach i projektach, zaś pozostałe zmiany wynikły z bieżących potrzeb w trakcie realizacji projektów .

Stan zadłużenia i należności:

Stan zadłużenia budżetu gminy z tytułu pożyczek:

Do końca IV kwartału 2011 r. Gmina **spłaciła:**

- 1 ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 35.588,20 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach” – stan zadłużenia po spłacie – 0,00 zł
- 4 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 77.519,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Krzyżanowicach” – stan zadłużenia po spłacie 76.000,00 zł
- 4 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 180.000,00 zł, zaciągniętej na „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” oraz zwrot niewykorzystanych środków z „Programu ograniczenia niskiej emisji” w wysokości 1.775,20 zł (stan zadłużenia po spłacie- 178.024,80 zł)

Do końca IV kwartału 2011 r. Gmina **otrzymała:**

- pożyczkę w wysokości 175.857,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Tworkowie” .
- pożyczkę w wysokości 269.018,41 zł na zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” .

Łączny stan zadłużenia z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosi na dzień 31.12.2011 r. – 698.900,21 zł, oraz przewidywana wartość odsetek od pożyczek do spłaty w latach następnych 23.412,26 zł.

Stan należności budżetu gminy z tytułu należności wymagalnych i pozostałych bez odsetek (wg sprawozdania Rb-N) wynosi:

- **Należności wymagalne – 1.015.579,11 zł**, w tym: zaległości podatkowe (445.454,45 zł), zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (34.935,90 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego - 1 firma (7.046,34 zł), zaległości z tytułu opłat za dostawę energii cieplnej - 1 osoba (2.084,14 zł), opłaty za pobór wody- należności po GZGK (76,97 zł – 1 osoba), zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia wartości nieruchomości (6.035,86 zł), zaległości z tytułu kary za uszkodzenie lustra drogowego (275,00 zł), zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego 3.218,36 (w tym UG-1.880,81 zł i Przedszkole Krzyżanowice - 1.337,55 zł), należność sporna od RZGW Gliwice z tyt. należnego pod. VAT z odszkodowania (299.178,00 zł), zaległość z tytułu mandatów karnych – 3 osoby (250,00 zł), zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - realizuje OPS (217.024,09 zł).
- **Pozostałe należności – 34.776,21 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty z tyt. podatków (1.044,00 zł), należności bieżące z tyt. opłat za składowanie odpadów komunalnych (33.732,21 zł).

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 4.

tabela 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	284 167	284 167	100,00%	0,97%	571 710	558 762	97,74%	1,80%
600	Transport i łączność	953 073	953 073	100,00%	3,27%	2 289 803	2 099 321	91,68%	6,76%
630	Turystyka	4 415	4 416	100,02%	0,02%	3 223 698	3 094 054	95,98%	9,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 734	257 602	102,74%	0,88%	295 500	274 631	92,94%	0,88%
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00%	0,00%	7 000	1 492	21,31%	0,00%
750	Administracja publiczna	119 409	116 820	97,83%	0,40%	3 597 390	3 273 593	91,00%	10,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 939	22 939	100,00%	0,08%	22 939	22 939	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 501	7 851	92,35%	0,03%	464 181	442 931	95,42%	1,43%
756	Dochody podatkowe	9 042 132	9 296 666	102,81%	31,88%	64 150	49 893	77,78%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	0	-	-	-	86 500	16 064	18,57%	0,05%
758	Różne rozliczenia	12 469 201	12 637 408	101,35%	43,33%	291 289	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 186 588	1 250 609	105,40%	4,29%	13 968 479	13 544 323	96,96%	43,64%
851	Ochrona zdrowia	0	0	-	-	208 861	194 481	93,12%	0,63%
852	Pomoc społeczna	2 022 171	2 020 049	99,90%	6,93%	2 822 024	2 695 801	95,53%	8,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 118	55 284	95,12%	0,19%	86 318	69 112	80,07%	0,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 142	2 122 809	107,64%	7,28%	2 924 320	2 646 871	90,51%	8,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 111	85 509	125,54%	0,29%	1 766 526	1 634 731	92,54%	5,27%
926	Kultura fizyczna	47 688	47 688	100,00%	0,16%	474 293	415 328	87,57%	1,34%
Razem:		28 510 389	29 163 890	102,29%	100,00%	33 164 981	31 034 327	93,58%	100,00%

tabela 5

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 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	11 911 485	12 506 335	104,99%	42,88%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 831 518	3 896 849	101,71%	13,36%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	137 100	142 836	104,18%	0,49%
	podatek od nieruchomości	2 714 000	2 749 770	101,32%	9,43%
	podatek rolny	670 000	714 975	106,71%	2,45%
	podatek leśny	3 150	3 634	115,37%	0,01%
	podatek od środków transportowych	440 000	460 615	104,69%	1,58%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	14 000	23 613	168,66%	0,08%
	podatek od spadków i darowizn	35 000	78 613	224,61%	0,27%
	wpływy z opłaty produktowej	8 272	12 578	152,06%	0,04%
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000	35 721	115,23%	0,12%
	wpływy z opłaty targowej	185 000	201 891	109,13%	0,69%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	599 626	599 626	100,00%	2,06%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 700	18 444	93,62%	0,06%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	185 000	173 234	93,64%	0,59%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wypisy, wyrisy map i inne)	49 415	48 228	97,60%	0,17%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	143 000	160 497	112,24%	0,55%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 275	3 625	84,80%	0,01%
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 922	35 922	100,00%	0,12%
	wpływy z różnych opłat	1 280 588	1 425 701	111,33%	4,89%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	181 500	196 034	108,01%	0,67%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 800	8 799	99,99%	0,03%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109 700	110 900	101,09%	1,45%
	wpływy z usług	429 096	422 593	98,48%	1,45%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 050	12 079	120,19%	0,04%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	200 194	359 171	179,41%	1,23%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 307	15 778	215,93%	0,05%
	pozostałe dochody (§0960, 0970,0977)	578 272	594 609	102,83%	2,04%
2.	Dotacje	4 626 621	4 685 272	101,27%	16,07%
	Dotacje rozwojowe (§ 2007,§2009)	420 038	515 270	122,67%	1,77%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	2 000 190	1 970 059	98,49%	6,76%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 000	1 000	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	269 446	264 403	98,13%	0,91%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 100	1 100	100,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	195 701	194 463	99,37%	0,67%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	8 200	8 031	97,94%	0,03%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	31 742	31 742	100,00%	0,11%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (§6260)	86 706	86 706	100,00%	0,30%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwroty z projektów unijnych inwestycyjnych i inne) (§ 6297, 6290)	50 441	50 441	100,00%	0,17%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	696 965	696 965	100,00%	2,39%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	865 092	865 092	100,00%	2,97%
3.	Subwencje	11 972 283	11 972 283	100,00%	41,05%
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 039 028	9 039 028	100,00%	30,99%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 619 237	2 619 237	100,00%	8,98%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	314 018	314 018	100,00%	1,08%
	Dochody OGÓŁEM	28 510 389	29 163 890	102,29%	100,00%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres



Plan i wykonanie dochodów w za rok 2011 rok przedstawia poniższy wykres

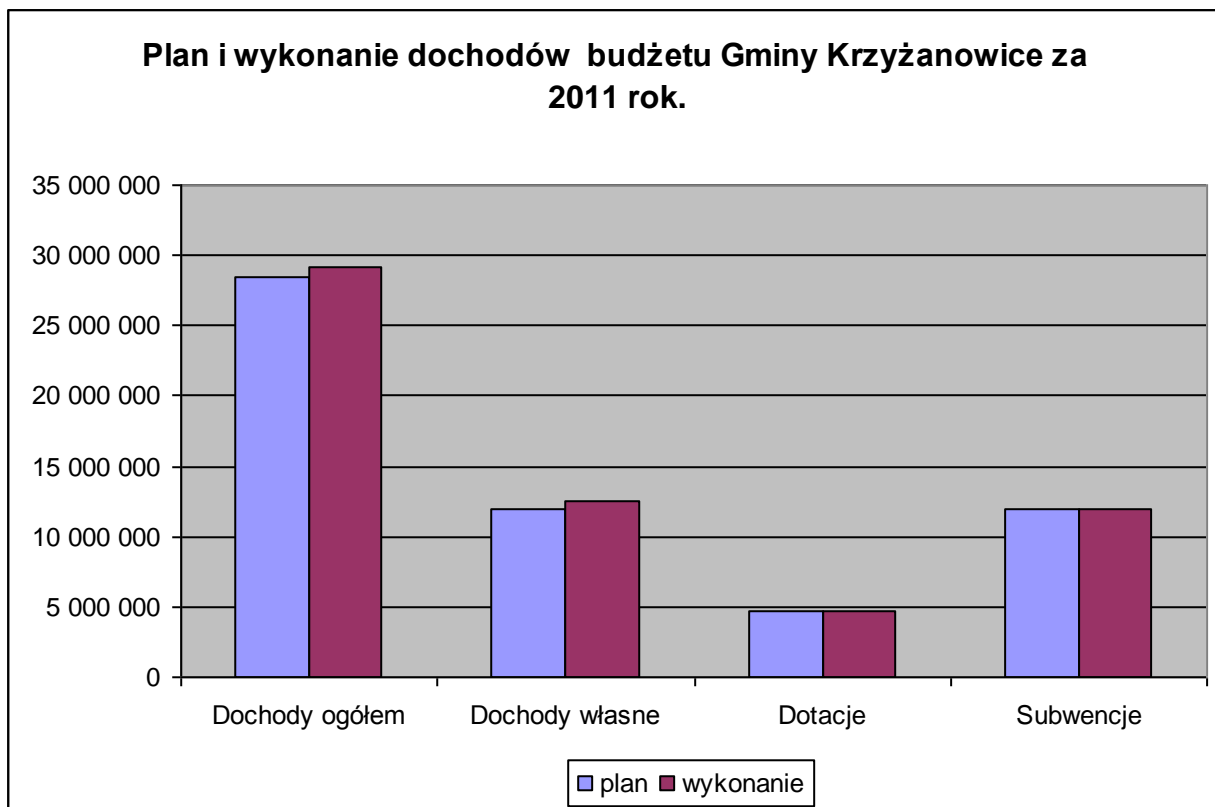


tabela 6

Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2011 r., według miejscowości

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	13	23 705,83	7	20 699,93	3	48,00	6	3 005,90	2	490,00	-	-
Bolesław	4	2 617,00	-	-	-	-	4	2 617,00	-	-	-	-
Chałupki	28	24 395,68	2	639,00	-	-	25	22 742,68	8	218,05	1	1 014,00
Krzyżanowice	16	96 936,06	3	161,00	2	126,00	13	96 775,06	9	1 088,00	-	-
Nowa Włoska	10	4 655,21	-	-	-	-	10	4 350,21	-	-	-	-
Owsiszczce	11	8 187,64	3	305,00	1	89,00	8	2 414,44	2	63,00	-	-
Roszków	5	3 284,40	2	5 773,20	1	2,00	3	2 708,40	3	328,00	-	-
Rudyszwałd	11	14 740,90	2	576,00	-	-	9	9 105,50	2	133,00	-	123,00
Tworków	52	219 406,72	6	5 635,40	6	631,90	45	215 175,72	9	490,91	1	411,00
Zabelków	32	32 032,41	8	3 820,00	2	586,00	24	28 212,41	2	80,00	-	288,00
Ogółem	182	426 141,85	33	37 609,53	15	1 482,90	147	387 107,32	37	3 490,96	2	1 425,00

Porównanie:

i półrocze 2011	242	417 291,17	50	38 482,73	3	81,70	187	373 921,44	5	193,37	5	4 887,00	288,00
31.12.2010	216	400 001,25	45	47 027,63	8	1 225,50	152	347 427,62	27	2 255,77	4	5 546,00	1 513,00

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	zaległości	liczba dłużn.	zaległości
Bieńkowice	1	17 460,93	1	17 460,93	-	-
Chałupki	1	2 647,00	-	-	1	2 647,00
Krzyżanowice	1	64 726,00	-	-	1	64 726,00
Nowa Włoska	1	1 047,60	-	-	1	1 047,60
Tworków	3	134 319,90	1	3 683,40	2	130 636,50
Zabelków	1	3 405,00	-	-	1	3 405,00
razem	8	223 606,43	2	21 144,33	6	202 462,10

Porównanie:

i półrocze 2011	8	223 606,43	2	21 144,33	6	202 462,10
31.12.2010	8	180 919,75	2	21 144,33	6	165 775,42

Razem bez należn. hipotecznych	174	202 535,42	31	16 465,20	15	1 482,90	141	184 645,22	37	3 490,96	2	1 425,00	411,00
---------------------------------------	------------	-------------------	-----------	------------------	-----------	-----------------	------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	-----------------	---------------

Porównanie:

i półrocze 2011	234	193 684,74	48	17 338,40	3	81,70	181	171 450,34	6	193,37	5	4 887,00	288,00
31.12.2010	193	213 081,50	43	25 883,30	10	1 255,50	146	181 652,20	27	2 255,77	4	5 546,00	4 994,27

tabela 6a

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2011 r., według rodzaju należności (ogółem)

Podatnicy	Ogółem		Podatek rolny		Pod. od nieruchomości		Podatek leśny		Pod. od śr. transport.		(nadpłaty)
	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba	zł	liczba		liczba	zł
Osoby fizyczne - rolnicy	37 609,53	33	26 697,93		10 911,60		-				1 482,90
- pozostałe	387 107,32	147	4 716,43		382 390,89		-				3 490,96
Razem łączne zobow. pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	424 716,85	180	31 414,36		393 302,49		-				
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	1 425,00	2	x		x		x		1 425,00	2	411,00
Razem os. fizyczne	426 141,85	182	31 414,36		393 302,49		-		1 425,00	2	5 384,86
<i>Porównanie (os.fiz.)</i>											
1 półr. 2011	417 291,17	242	33 203,40		379 197,77		3,00		4 887,00	5	503,07
31.12.2010	400 001,25	216	37 587,97		359 805,28		2,00		5 540,00	4	4 094,27
Razem osoby prawne	18 312,80	3	-		18 191,60	2	-		121,00	1	10 236,00
<i>Porównanie (os.pr.)</i>											
1 półr. 2011	20 040,00	4	-		20 040,00	4	-		-		1,00
31.12.2010	12 293,00	1	-		12 293,00	1	-		-		237,00
OGÓŁEM	445 454,45	185	31 414,36	x	412 494,09	x	-		1 546,00	3	15 620,86
<i>Porównanie (ogółem)</i>											
1 półr. 2011	447 231,77	247	33 203,40		409 138,37	4	3,00		4 887,00	5	504,07
31.12.2010	412 292,85	192	37 587,97		399 158,88		-		5 540,00	4	5 109,27
w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:											
Osoby fizyczne	223 806,43	8	18 200,93		205 405,50		-		-		
Osoby prawne	12 293,00	1	-		12 293,00		-		-		
ogółem:	236 099,43	9	18 200,93		217 698,50		-		-		

tabela 7

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2011

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne		76816				
1	p. od nieruchomości	0310	162 041,07	118 644,41	-	-
2	p. rolny	0320	8 941,00	x	-	-
3	p. od śr. tr.	0340	207 502,00	x	-	-
4	odsetki	0910		x	-	-
Razem			379 484,07	118 644,41	-	-
Osoby fizyczne		76818				
1	p. od nieruchomości	0310	420 290,15	-	1 488,00	-
	N		371 791,00	-	1 488,00	-
	R		48 499,25	-	-	-
2	p. rolny	0320	27 165,59	-	407,20	-
	N		3 369,59	-	407,20	-
	R		23 796,00	-	-	-
3	p. od śr. tr.	0340	80 874,00	x	-	-
6	odsetki	0910		x	911,00	-
Razem			528 329,74	-	2 806,20	-
OGÓLEM			907 813,81	118 644,41	2 806,20	-
<i>Podwładz. rok 2010c.</i>			<i>767 023,86</i>	<i>136 354,05</i> (2 os. pr. + 3 os. fiz.)	<i>4 582,50</i>	<i>3 000,00</i>

Rok 2011 wyszczególnienie:

Zwolnienia z uchwały	1 osoba prawna		59 322,10	zwolnienie budowl i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
Umorzenia	1 osoba fizyczna		2 806,20	umorzenie z urzędu, podatnik zmarł, nieruchomość przejęta gmina

tabela 8

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2011 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	284 167	284 167	100,00%
	01095	Pozostała działalność	284 167	284 167	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	277 467	277 467	100,00%
		*dochody majątkowe:			
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 700	
		środki z rozliczenia projektu "Zagospodarowanie terenu wokół historycznego źródła w Tworkowie"	6 700	6 700	100,00%
600		Transport i łączność	953 073	953 073	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	339 481	339 481	100,00%
		*dochody bieżące:	275	275	100,00%
		wpłata za sfluczone lustro drogowe	275	275	
		*dochody majątkowe:	339 206	339 206	100,00%
		pozyskane środki na realizację zadania "Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 45 poprzez Przebudowę ul. Wiejskiej w Roszkowie" 251.500 zł - środki z NPPDL, 1.000 zł - partycypacja mieszkańca sołectwa Roszków	252 500	252 500	
		pozyskane środki z FOGR na realizację zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Cegielniana w Nowej Wiosce"	86 706	86 706	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	613 592	613 592	100,00%
		*dochody majątkowe:	613 592	613 592	100,00%
		środki z budżetu państwa na realizację zadania "Odbudowa przyczółków, naprawy konstrukcji mostu, Bieńkowice ul. Odrzańska" w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku	279 592	279 592	
		środki z budżetu państwa na realizację zadania „Odbudowa przyczółków, wzmocnienie skarpy, naprawa sklepienia i nawierzchni mostu na ul. Rymera w Zabełkowie" w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku	334 000	334 000	
630		Turystyka	4 415	4 416	100,02%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 415	4 416	100,02%
		*dochody bieżące:	4 415	4 416	
		opłaty wstępu na wyciąg narciarski			
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 734	257 602	102,74%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 940	71 445	105,16%
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, odsetki	67 940	71 445	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 794	186 157	101,84%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 700	18 444	93,62%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	44 594	48 014	107,67%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego nabycia prawa własności	118 500	119 699	101,01%
710		Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00%
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	100,00%
		*dochody bieżące:			

		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000	1 000	100,00%
750		Administracja publiczna	119 409	116 820	97,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 349	56 349	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	56 349	56 349	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	23 199	25 571	110,22%
		*dochody bieżące:			
		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (35 zł), odszkodowania za szkody z PZU (19.464,17zł), zwrot kosztów sądowych (2.400 zł), zwrot dofinansowania za studia pracownika (1.133,33 zł)	23 199	25 571	110,22%
	75056	Spis powszechny i inne	26 951	26 951	100,00%
		*dochody bieżące:	26 951	26 951	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 951	26 951	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 310	3 390	0,00%
		*dochody bieżące:			
		darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	3 310	3 390	0,00%
	75095	Pozostała działalność	9 600	4 559	47,49%
		*dochody bieżące:	9 600	4 559	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		4 559	
		dotacja rozwojowa z POKL projekt "Sprawny samorząd..."	9 600	4 559	47,49%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 939	22 939	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 200	3 200	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 597	19 597	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	19 597	19 597	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142	142	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	142	142	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 501	7 851	92,35%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 401	3 401	0,00%
		*dochody bieżące:			
		zwrot za energię elektryczną - OSP Krzyżanowice 3.000 zł, zwrot z polisy PZU 401zł	3 401	3 401	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 100	1 100	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 100	1 100	100,00%
	75416	Straż miejska	4 000	3 350	83,75%
		*dochody bieżące:			
		dochody z mandatów	4 000	3 350	83,75%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 042 132	9 296 666	102,81%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 250	23 915	167,82%
		*dochody bieżące:			
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000	23 614	168,67%
		odsetki od nieterminowych wpłat	250	301	120,40%
	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	1 823 800	1 903 474	104,37%

	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 360 000	1 386 318	101,94%
	podatek rolny	170 000	192 391	113,17%
	podatek leśny	3 000	3 447	114,90%
	podatek od środków transportowych	290 000	317 149	109,36%
	odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty	800	4 169	521,13%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 379 838	2 482 926	104,33%
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 354 000	1 363 452	100,70%
	podatek rolny	500 000	522 583	104,52%
	podatek leśny	150	187	124,67%
	podatek od środków transportowych	150 000	143 466	95,64%
	podatek od spadków i darowizn	35 000	78 613	224,61%
	wpływy z opłaty targowej	185 000	201 891	109,13%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	143 000	159 253	111,37%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 688	4 617	125,19%
	odsetki od nieterminowych wpłat	9 000	8 864	98,49%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000	247 040	96,50%
	*dochody bieżące:			
	opłata skarbową	31 000	35 721	115,23%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	173 234	93,64%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wpisy do działalności gospodarczej, wypisy i wyrysy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego), odsetki i inne	40 000	38 085	95,21%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	599 626	599 626	100,00%
	*dochody bieżące:			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	599 626	599 626	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 968 618	4 039 685	101,79%
	*dochody bieżące:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 831 518	3 896 849	101,71%
	podatek dochodowy od osób prawnych	137 100	142 836	104,18%
758	Różne rozliczenia	12 469 201	12 637 408	101,35%
	*dochody bieżące:			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 039 028	9 039 028	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	314 018	314 018	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 619 237	2 619 237	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	496 918	665 125	133,85%
	*dochody bieżące:	447 477	615 684	137,59%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		258 728	
	zwroty z projektów:	247 477	258 728	104,55%
	"Języki obce, sport, kultura i tradycja realizowanego przez ZSO Krzyżanowice" (śr. unijne 28.951 zł, rezerwa celowa budżet państwa 3.516 zł)		32 467	
	"Bezpieczne pogranicze - system ostrzegania przed zagrożeniami" (śr. unijne 16.514 zł)		16 514	
	"Czerwiec miesiącem przyjaźni" (śr. unijne 30.629 zł, rezerwa celowa budżet państwa 4.434 zł)		35 063	
	"W Polsce rywalizujemy po czesku" (śr. unijne 9.294 zł, rezerwa celowa budżet państwa 1.180 zł)		10 474	
	"Orkiestra dęta kształci i prezentuje" (śr. unijne 14.807 zł)		14 807	
	"Złot pojazdów zabytkowych" (śr. unijne 18.767 zł, rezerwa celowa budżet państwa 2.154 zł)		20 921	
	"Śladami arystokracji na pograniczu polsko czeskim" realizowanego w ZSO Bieńkowice" (śr. unijne 28.891 zł, rezerwa celowa budżet państwa 3.346 zł)		32 337	
	"Od pradziejów do współczesności -monografia Zabełkowa"		14 500	

		"Sięgnij do korzeni -monografia Tworkowa"		9 975	
		"Sportowa olimpiada przyjaźni" (śr. unijne 11.297 zł, rezerwa celowa budżet państwa 1.225 zł)		12 522	
		„COMENIUS” realizowanego w ZSO Tworków		13 144	
		"Łączy nas kuchnia i muzyka" (śr. unijne 41.578 zł, rezerwa celowa budżet państwa 4.426 zł)		46 004	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	200 000	356 743	178,37%
		wpłata zaległości za wodę i inne	0	213	
		dochody majątkowe:	49 441	49 441	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		49 441	
		"Bezpieczne pogranicze - system ostrzegania przed zagrożeniami" (śr. unijne 29.835 zł, rezerwa celowa budżet państwa 5.577 zł)		35 412	
		"Czerwiec miesiącem przyjaźni" (śr. unijne 12.974 zł, rezerwa celowa budżet państwa 1.055 zł)		14 029	
801		Oświata i wychowanie	1 186 588	1 250 609	105,40%
	80101	Szkoły podstawowe	67 069	69 430	103,52%
		*dochody bieżące:	67 069	69 430	
		czynsze za lokale mieszkalne	10 570	10 684	
		antena operatora komórkowego ZSO Chałupki	27 269	26 969	
		za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł)- ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice	0	231	
		Konkurs ekologiczny- nagroda ZSO Tworków	800	800	
		ZSO Bieńkowie wynajem, telefon Europas	10 426	10 427	
		Energia elektryczna w pompownii - ZSP Owsiszczce	1 400	1 400	
		odszkodowanie z PZU ZSO Krzyżanowice, ZSO Chałupki	12 209	12 209	
		energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok		1 665	
		wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu	515	515	
		wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	680	1 499	
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 031	
		wpływ środków na realizację programu "SOCRATES"	3 200	3 031	94,72%
	80104	Przedszkola	443 605	447 235	100,82%
		*dochody bieżące:	164 940	168 570	102,20%
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	121 600	130 153	
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	25 950	19 391	
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie	0	1 274	
		wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	0	361	
		darowizna dla przedszkola w Bieńkowicach	300	300	
		odszkodowanie z PZU	7 590	7 141	
		wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu	4 500	4 950	
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 000	
		wpływ środków na realizację grantu "Zawody naszej społeczności" - Przedszkole w Tworkowie	5 000	5 000	
		dochody majątkowe:	278 665	278 665	100,00%
		dotacja z WFOSiGW na zadanie "Termomodernizacja Przedszkola w Tworkowie"	278 665	278 665	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 072	3 226	105,01%
		*dochody bieżące:			
		prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego	200	354	
		odszkodowanie z PZU (szkody)	2 872	2 872	
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	188 900	171 271	90,67%
		*dochody bieżące:			
		odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	38 500	39 746	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	150 400	131 525	
	80195	Pozostała działalność	483 942	559 448	115,60%
		*dochody bieżące:			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		364 625	

		dotacja rozwojowa z POKL projekt " Z Europassem do Europy"	287 881	364 625	126,66%
		dotacja na komisję egzaminacyjną do spraw awansu zawodowego nauczycieli	360	360	
		środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	195 701	194 463	99,37%
852	I	Pomoc społeczna	2 022 171	2 020 049	99,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000	53 193	96,71%
		*dochody bieżące:			
		opłaty rodzin za pobyt członków rodziny w DPS	55 000	53 193	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 906	1 594 049	98,71%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 607 534	1 578 161	98,17%
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + odsetki	7 372	15 888	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 772	6 172	91,14%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, zasiłki pielęgnacyjne)	4 550	3 992	87,74%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, zasiłki stałe)	2 222	2 180	98,11%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 239	29 238	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	29 039	29 038	100,00%
		darowizna dla powodzian	200	200	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	27 652	25 485	92,16%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	27 652	25 485	92,16%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 005	104 986	99,98%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	104 905	104 905	100,00%
		prowidza za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	100	81	
	85295	Pozostała działalność	183 597	206 926	112,71%
		*dochody bieżące:			
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		146 086	
		dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"	122 557	146 086	119,20%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Pośiłek dla potrzebujących")	56 640	56 640	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	4 400	4 200	95,45%
854	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 118	55 284	95,12%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 490	9 490	100,00%
		*dochody bieżące:			
		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za organizację zielonych szkół	9 490	9 490	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 628	45 794	94,17%

		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	48 628	45 794	94,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 142	2 122 809	107,64%
	90002	Gospodarka odpadami	628 359	659 815	105,01%
		*dochody bieżące:	628 359	659 815	105,01%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000	24 000	
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	130 000	135 938	
		wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa za składowanie śmieci)	240 000	256 518	
		zwrot podatku VAT z "Budowy IV kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie"	243 359	243 359	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500	1 500	100,00%
		*dochody bieżące:			
		odszkodowanie z PZU (dotyczy uszkodzonego słupa energetycznego)	1 500	1 500	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	1 014 005	112,67%
		*dochody bieżące:			
		środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w 2011 roku	900 000	1 014 005	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 272	12 578	152,06%
		*dochody bieżące:			
		opłata produktowa	8 272	12 578	
	90095	Pozostała działalność	434 011	434 911	100,21%
		*dochody bieżące:			
		zwrot opłaty z Vattenfall za przyłączenie do budynku strażnicy w Chałupkach 15.711zł, partycypacja LKS Tworków w kosztach mediów 900 zł	15 711	16 611	105,73%
		*dochody majątkowe:			
		dotacje z WFOŚiGW na zadania: "Usuwanie szkód powodziowych na potoku nr 29 w Krzyżanowicach, na potoku H -18 w Tworkowie, na potoku H-14, nr 30 w Nowej Wiosce i Krzyżanowicach"	418 300	418 300	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 111	85 509	125,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 859	55 617	136,12%
		*dochody bieżące:			
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, nauka gry na instrumentach dętych	15 300	20 160	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	11 000	13 485	
		dochody z organizowanych imprez	10 875	18 104	
		darowizny na organizację imprez kulturalnych	3 684	3 868	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 252	29 892	109,69%
		*dochody bieżące:			
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie	5 000	7 640	
		dotacja od Konserwatora Zabytków na roboty konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie	22 252	22 252	
926		Kultura fizyczna	47 688	47 688	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	35 922	35 922	100,00%
		*dochody bieżące:			
		kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy dot. dokumentacji na budowę hali sportowej	35 922	35 922	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 766	11 766	100,00%
		*dochody bieżące:			
		czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	200	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	11 266	11 566	
		RAZEM DOCHODY	28 510 389	29 163 890	102,29%
	<i>w tym:</i>				
		dochody bieżące:	26 692 685	27 344 987	102,44%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	682 415	788 729	
		dochody majątkowe:	1 817 704	1 818 903	100,07%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	49 441	49 441	

RAZEM DOCHODY**28 510 389****29 163 890****102,30%**

Tabela 9				
Wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2011 wraz z częścią opisową				
dział / rozdział	OPIS	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania z planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	571 710	558 762	97,74%
01009	Spółki wodne	60 000	60 000	100,00%
WB	Wydatki bieżące	60 000	60 000	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,00%
	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		60 000	
01030	Izby rolnicze	13 900	13 849	99,63%
WB	Wydatki bieżące	13 900	13 849	99,63%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 900	13 849	99,63%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900	13 849	99,63%
	wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)		13 849	
01095	Pozostała działalność	497 810	484 912	97,41%
WB	Wydatki bieżące	299 310	298 371	99,69%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, c których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 343	16 907	97,48%
	projekt "Gminne święto pionów"		16 907	
	Wydatki jednostek budżetowych	281 967	281 465	99,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 967	281 465	99,82%
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		277 467	
	zakup leków do zwalczania warrozy u pszczół		3 998	
WM	Wydatki majątkowe	198 500	186 541	93,98%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 500	186 541	93,98%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, c których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	186 000	185 988	99,99%
	projekt "Gminne święto pionów"(w tym: z udziałem środków, c których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 20.000 zł)		20 000	
	budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo-turystycznej wsi (w tym: z udziałem środków, c których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 165.987,69 zł)		166 541	
600	Transport i łączność	2 289 803	2 099 321	91,68%
60016	Drogi publiczne gminne	1 515 211	1 365 907	90,15%
WB	Wydatki bieżące	474 711	383 371	80,76%
	Wydatki jednostek budżetowych	474 711	383 371	80,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 711	383 371	80,76%
	roczne przeglądy obiektów mostowych		5 996	
	remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krawców ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		39 999	
	remonty cząstkowe i nakładka na drogach gminnych		60 000	
	"Akcja zima" - odsnieżanie, posypywanie i demontaż plokiów przechwieszeń		63 629	
	zakup znaków drogowych		5 918	
	zakup materiałów do wykonania prac w zakresie własnym, części, narzędzi, paliwa i ubezpieczenia dc samochodu, kosiarzek wykorzystywanych do prac przy drogach gminnych oraz inne wydatki związane z drogami gminnymi i utrzymaniem przystanków autobusowych		55 741	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych		54 892	
	usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji na drogach gminnych		39 986	
	usuwanie dami na drogach gminnych		4 959	
	czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych		9 998	
	przebudowa części chodnika przy ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach		9 696	
	zsekarpowanie pobocza łącznika przy ul. Głównej i Ogrodowej w Krzyżanowicach		2 898	
	remont mostu granicznego w Chałupkach		14 279	
	remont zabezpieczeń mostu na potoku Białk w Zabelkowie		15 380	
WM	Wydatki majątkowe	1 040 500	982 537	94,43%

	Investycje i zakupy inwestycyjne	1 040 500		
	dokumentacja na przebudowę ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce i Rudowiny w Owsiszczach + przebudowa ul. Cegielnianej		370 823	
	dokumentacja na zagospodarowanie wraz z wykonaniem skweru na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z Raciborską i Długą w Chałupkach		2 982	
	wykonanie przebudowy ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach na odcinku od Chempestu do wlotu ul. Ogrodowej		32 668	
	przebudowa ul. Miejskiej w Roszkowie		496 165	
	dokumentacja na przebudowę ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie		23 801	
	chodnik przy ul. Szkolnej w Chałupkach		26 641	
	budowa drogi dojazdowej - łącznik ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach		21 997	
	dokumentacja na przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach		2 460	
	dokumentacja do projektu - "Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości" tzw. Hacka cesta, (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.000 zł)		5 000	
60017	Drogi wewnętrzne	80 000	52 023	65,03%
WB	Wydatki bieżące	80 000	52 023	65,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	80 000	52 023	65,03%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	52 023	65,03%
	zakup materiałów, remonty dróg transportu rolnego na terenie sołectw (poprawy, równanie nawierzchni dróg)		52 023	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	644 592	644 506	99,99%
WM	Wydatki majątkowe	644 592	644 506	99,99%
	Investycje i zakupy inwestycyjne	644 592	644 506	99,99%
	odbudowa przyczółków, naprawa konstrukcji mostu, Bieńkowice ul. Odrzańska		290 662	
	odbudowa przyczółków, wzmocnienie skarpy, naprawa sklepienia nawierzchni mostu, Zabelków ul. Rymera		353 844	
60095	Pozostała działalność	50 000	36 884	73,77%
WB	Wydatki bieżące	50 000	36 884	73,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000	36 884	73,77%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	36 884	73,77%
	dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej na terenie gminy (PKS Racibórz Rybnik)		36 884	
630	Turystyka	3 223 698	3 094 054	95,98%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 223 698	3 094 054	95,98%
WB	Wydatki bieżące	192 300	98 363	51,15%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 800	55 388	56,63%
	projekt - Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszko-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Odra i Odry"		22 477	
	projekt - Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Odry"		15 221	
	projekt "Latc w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmilkowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"		17 690	
	Wydatki jednostek budżetowych	94 500	42 975	45,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 500	41 975	44,89%
	wydatki związane z funkcjonowaniem wyłazu narciarskiego (33.737 zł), wykonanie ławek na postoje przy ścieżkach rowerowych i inne wydatki związane ze ścieżkami rowerowymi i turystyka (m.in. ubezpieczenie rajdu rowerowego, sprzętu wodniackiego, przyczepki) (8.238zł)		41 975	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	100,00%
	przeład konserwatorski wyłazu narciarskiego			
WM	Wydatki majątkowe	3 031 398	2 995 691	98,82%
	Investycje i zakupy inwestycyjne	3 031 398	2 995 691	98,82%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 021 398	2 995 691	99,15%
	projekt - Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszko-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice -Chotebuz wzdłuż rzek Odra i Odry"		1 352 393	
	projekt - Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Odry"		336 437	

	projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"		1 266 394	
	dokumentacja do projektu - "Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości ścieżka Krzyżanowice-Tworków"		40 467	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 500	274 631	92,94%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	225 500	209 542	92,92%
WB	Wydatki bieżące	85 985	78 429	91,21%
	Wydatki jednostek budżetowych	85 985	78 429	91,21%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 985	78 429	91,21%
	koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chałupki), wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, zakup opału, gazu i inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, wydatki związane z brakiem mieszkań socjalnych		31 970	
	remonty w budynku komunalnym przy ul. Kolejowej w Roszkowie (m.in. usunięcie zagrzebień, montaż wentylacji)		3 438	
	remonty w budynku komunalnym przy ul. Granicznej 30 w Rudyszwałdzie (m.in. wymiana rynien, opaski betonowe, montaż wentylacji, uszczelnienie przecieków pokrycia dachowego)		10 829	
	remonty w budynkach komunalnych przy ul. Granicznej 22 i 24 w Rudyszwałdzie (m.in. naprawa schodów, naprawa elewacji, usunięcie pęknięć, roboty kanalizacyjne)		6 506	
	remont dachu na budynku komunalnym w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 22		9 573	
	remont instalacji elektrycznej, dodeplenie stropodachu w mieszkaniach komunalnych w Roszkowie		6 531	
	wykonanie zewnętrznych schodów do kotłowni w budynku komunalnym w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4		9 582	
WM	Wydatki majątkowe	139 515	131 114	93,96%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 515	131 114	93,96%
	sanitariusz w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej w Roszkowie		9 999	
	drenaż i osuszanie budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej w Roszkowie		39 476	
	adaptacja byłego budynku PG w Owsiszcach na mieszkania I etap		48 150	
	parking przy budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach		10 941	
	wykonanie instalacji i kotłowni gazowej w budynku komunalnym w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4		22 548	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	65 089	92,96%
WB	Wydatki bieżące	40 000	36 609	91,52%
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000	36 609	91,52%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	36 609	91,52%
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW wynisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe i inne związane z gospodarką nieruchomościami		36 609	
WM	Wydatki majątkowe	30 000	28 480	94,93%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	28 480	94,93%
	zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (odszkodowania za gruni zajęte pod drogi gminne)		2 171	
	zakup gruntu przy GZOKSIT		26 309	
710	Działalność usługowa	7 000	1 492	21,31%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000	492	8,20%
WB	Wydatki bieżące	6 000	492	8,20%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 000	492	8,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	492	8,20%
	wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty pianistycznej"		492	
71035	Cmentarze	1 000	1 000	100,00%
WB	Wydatki bieżące	1 000	1 000	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	700	100,00%
	zakup żwirów i wleńców			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300	100,00%
750	Administracja publiczna	3 597 390	3 273 593	91,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	179 850	163 426	90,87%
WB	Wydatki bieżące	179 850	163 426	90,87%
	Dotacje na zadania bieżące	3 588	3 588	100,00%
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na utrzymanie Terenowego Punktu		3 588	

	Paszportowego			
	Wydatki jednostek budżetowych	176 262	159 838	90,68%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 217	17 884	84,29%
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC (m.in., licencja oprogramowania, uroczystość "Złoty Godów"), dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)		17 884	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 045	141 954	91,56%
75022	Rady gmin	105 500	82 162	77,88%
WB	Wydatki bieżące	105 500	82 162	77,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	77 445	79,03%
	diety dla radnych		77 445	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 500	4 717	62,89%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	4 717	62,89%
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy		4 717	
75023	Urzędy gmin (miałst i miałst na prawach powiatu)	2 996 181	2 775 060	92,62%
WB	Wydatki bieżące	2 888 816	2 669 528	92,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	12 955	95,96%
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary, dokształcanie pracowników, odzież robocza)		12 955	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 875 316	2 656 572	92,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 959	583 459	89,49%
	składka na PFRON		37 001	
	zakup gazu, energii, wody		41 839	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów i części zamiennej, artykuły spożywcze, wykładziny, krzesła, materiały na remonty we własnym zakresie i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy), materiałów papierośniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji)		102 627	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		21 898	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		90 822	
	różne opłaty i składki, szkolenia		41 963	
	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, serwisy oprogramowań komputerowych, odnowienie licencji na oprogramowania, wymiana centrali alarmowej w UG po wyładowaniu atmosferycznym, przystosowanie sali narad na potrzeby sali ślubów w budynku UG, wykonanie mebli i zakupów do sali narad, sekretariatu, gabinetu Wójta, wykonanie nowych biurk do niektórych biur i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		202 071	
	odpisy na ZFŚS		42 427	
	myślne obciążenie rachunku - dotyczy rozliczeń z ZFŚS		2 811	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 223 357	2 073 113	93,24%
WM	Wydatki majątkowe	107 365	105 533	98,29%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 365	105 533	98,29%
	zakup serwera		10 169	
	przebudowa pomieszczeń UG		62 479	
	modernizacja sanitariatów w UG		32 885	
75056	Spła powszechny i inne	26 951	26 951	100,00%
WB	Wydatki bieżące	26 951	26 951	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 299	24 299	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 652	2 652	100,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803	803	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849	1 849	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 548	169 786	85,09%
WB	Wydatki bieżące	199 548	169 786	85,09%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 034	2 138	70,46%
	projekt "Powiat Raciborski to dobra inwestycja..."		2 138	

	Wydanki jednostek budżetowych	196 514	167 649	85,31%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	195 484	166 619	85,23%
	promocją gminy (zakup folderów, książek, promujących gminę, usług w zakresie promocji gminy, druk "Gminnych Więści", zakup kwiatów stołowych na imprezy, spotkania okazjonalne i urodziny, zakupy kwiatów bombonier dla najstarszych mieszkańców wsi, zakup wianek pogrzebowych, aparatu fotograficznego, nagrody dla najlepszych gimnazjalistów, nagrody w konkursach, wykonanie filmu promocyjnego c Gminie Krzyżanowice, zakup art. spożywczych na "Nasze kulinarne dziedzictwo" oraz klemasze wielkanocny i bożonarodzeniowy organizowany w GZOKSIT, statuetki dla uczestników Wielkanocnej Procesji konnej w Bieńkowicach, wsparcie w organizacji Nocnych Zawodów Pożarniczych w Bolesławiu, zawodów sportowo-pożarniczych c puchar Wójta Rudyszwałdzkie, nagrody na Zawody Wędkarskie c Puchar Wójta Gminy, Wiosenny Turniej LGD, wsparcie przy organizowaniu imprez kulturalnych na terenie Gminy, upominki dla organizacji i zespołów obchodzących jubileusze swojej działalności, wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. kartki, teczki), telewizyjne usługi informacyjne i promocyjne, promocja gminy przez Kola Gospodyń Wiejskich i inne wydatki związane z promocją i reprezentacją gminy)		166 619	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030	1 030	100,00%
	tłumaczenia do projektów			
75095	Pozostała działalność	89 360	56 207	62,90%
WB	Wydanki bieżące	89 360	56 207	62,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	23 376	85,94%
	diety dla sołtysów		23 376	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, c których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 projekt "Sprawy Samorząd ..."	9 600	4 559	47,49%
			4 559	
	Wydanki jednostek budżetowych	52 560	28 272	53,79%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	43 560	27 512	63,16%
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Gómej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz LGD Morawskie Wrota + wydatki związane z organizacją imprez na terenie gminy (601z)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	760	8,44%
	tłumaczenie do projektu "Ikar"		760	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 939	22 939	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, i ochrony prawa	3 200	3 200	100,00%
WB	Wydanki bieżące	3 200	3 200	100,00%
	Wydanki jednostek budżetowych	3 200	3 200	100,00%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 200	3 200	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 597	19 597	100,00%
WB	Wydanki bieżące	19 597	19 597	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260	8 260	100,00%
	Wydanki jednostek budżetowych	11 337	11 337	100,00%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	5 737	5 737	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	5 600	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	142	142	100,00%
WB	Wydanki bieżące	142	142	100,00%
	Wydanki jednostek budżetowych	142	142	100,00%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	142	142	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 181	442 931	95,42%
75412	Ochotnicze straże pożarne	316 586	302 549	95,57%
WB	Wydanki bieżące	226 586	213 949	94,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	560	0	0,00%
	Wydanki jednostek budżetowych	226 026	213 949	94,66%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	183 637	174 717	95,14%
	opał, prenumerata strażaka, paliwo, opony i części zamienne do		54 475	

	samochodów strażackich, materiały do remontu remiz, drzwi wewnętrzne do remizy OSP Krzyżanowice, szafa OSP Bolesław, okien do świetlicy remizy OSP Owsiszczce, sprzęt przeciwpożarowy i inne			
	zakup energii elektrycznej i gazu		21 457	
	wykonanie przeglądu technicznego zastawu ratowniczo-technicznego LUKAS z OSP Bieńkowice (4.616 zł), naprawa motopompy OSP Bieńkowice (290 zł), naprawa silnika w samochodzie strażackim OSP Tworków (450 zł), roboty remontowe pomieszczeń i odnowienie elewacji remizy OSP Tworków (29.959 zł), częściowy remont dachu remizy OSP Krzyżanowice (7.583 zł), bramy garażowe do OSP Owsiszczce i OSP Rudyszwałd (18.512 zł), naprawa (3.615 zł)+ części zamienne (4.345 zł) do samochodu strażackiego OSP Zabelków + części , naprawa stacji bazowej do selektywnego alarmowania jednostek (387 zł)		69 862	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		6 760	
	wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, wykonanie drobnych napraw, wykonanie legalizacji i remontu gaśnic we wszystkich jednostkach OSP wykonanie legalizacji 4 szt. aparatów powietrznych oraz masek twardzowych dla OSP Chałupki, przeglądy techniczne , ubezpieczenia sprzętu i samochodów strażackich i inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP		22 163	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 389	39 232	92,55%
WM	Wydatki majątkowe	90 000	88 600	98,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	88 600	98,44%
	dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tworków	90 000	88 600	98,44%
75414	Obrona cywilna	45 997	43 095	93,69%
WB	Wydatki bieżące	45 997	43 095	93,69%
	Wydatki jednostek budżetowych	45 997	43 095	93,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 815	6 659	75,54%
	pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 182	36 437	98,00%
75416	Straż Miejska	62 552	62 051	99,20%
WB	Wydatki bieżące	62 552	62 051	99,20%
	Dotacje na zadania bieżące	62 052	62 051	100,00%
	dotacja do Miasta Raciborz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej			
	Wydatki jednostek budżetowych	500	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	0	0,00%
75495	Pozostała działalność	39 046	35 236	90,24%
WB	Wydatki bieżące	25 366	23 207	91,49%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 366	23 207	91,49%
	projekt "Młodzież rywalizuje na pograniczu"			
WM	Wydatki majątkowe	13 680	12 029	87,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 680	12 029	87,93%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 680	12 029	87,93%
	toż przeszkola dla młodzieżowych drużyn strażackich w ramach projektu "Młodzież rywalizuje na pograniczu"		12 029	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	64 150	49 893	77,77%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 150	49 893	77,77%
WB	Wydatki bieżące	64 150	49 893	77,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	64 150	49 893	77,77%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800	1 782	20,25%
	zakup materiałów i usług związanych z drukiem biletów opłaty targowej, koszty egzekucji należności podatkowych			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 350	48 110	86,92%
	inkaso podatków i opłaty targowej			
757	Obsługa długu publicznego	86 500	16 064	18,57%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 500	16 064	38,71%
WB	Wydatki bieżące	41 500	16 064	38,71%

	Wydatki na obsługę długu	41 500	16 064	38,71%
	odsetki od zaciągniętych pożyczek			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 000	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	45 000	0	0,00%
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	45 000	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	291 288	0	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 288	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	291 288	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	291 288	0	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 288	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 968 479	13 544 323	96,96%
80101	Szkoły podstawowe	6 595 873	6 392 019	96,91%
WB	Wydatki bieżące	6 125 018	5 933 023	96,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 586	260 467	98,07%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, c których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 200	32 870	99,01%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 826 232	5 639 686	96,80%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 448	996 439	97,46%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 803 784	4 643 247	96,66%
WM	Wydatki majątkowe	470 855	458 996	97,48%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 855	458 996	97,48%
	Wyszczególnienie:			
	SP Bierńkowice	1 174 687	1 141 274	97,16%
WB	Wydatki bieżące	1 042 873	1 016 969	97,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 570	44 225	99,23%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		44 225	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, c których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 200	2 921	91,28%
	Projekt "Uczenie się przez całe życie"- Partnerski Projekt Comenius realizowany przez SP Bierńkowice (wizyta przygotowawcza)		2 921	
	Wydatki jednostek budżetowych	995 103	969 823	97,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 389	175 428	90,71%
	odpis ZF&S, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		175 428	
	w tym remonty:		5 896	
	roboty budowlane-zawilgocona ściana w sali lekcyjnej		3 200	
	serwis kotłowni gazowo-olejowej		2 500	
	przeglądy techniczne kserokopiarki		196	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 714	794 395	99,09%
WM	Wydatki majątkowe	131 814	124 305	94,30%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 814	124 305	94,30%
	modernizacja foalei w Bolesławiu		33 720	
	docieplenie stropodachu sali gimnastycznej		90 585	
	SP Chałupki	917 855	886 781	96,61%
WB	Wydatki bieżące	882 855	852 341	96,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 385	34 063	99,06%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		34 063	
	Wydatki jednostek budżetowych	848 470	818 278	96,44%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 652	160 702	99,41%
	odpis ZF&S, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		160 702	
	w tym remonty:		2 005	
	przeróbka instalacji c.o i wymiana zaworów		1 007	
	wymiana szafki bezpiecznikowej		443	
	konserwacje i naprawy komputerów, dvd		555	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 818	657 576	95,74%
WM	Wydatki majątkowe	35 000	34 440	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	34 440	
	dokumentacja przebudowę bolska wielofunkcyjnego przy ZSC Chałupki		34 440	
	SP Krzyżanowice	1 967 166	1 919 170	97,56%

WB	Wydatki bieżące	1 694 525	1 648 958	97,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 021	72 838	99,75%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		72 838	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 621 504	1 576 120	97,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 211	297 183	99,99%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		297 183	
	w tym remonty:		70 776	
	wymiana zaworów Blobiok		2 399	
	przeglądy kserokopiarki i naprawa		852	
	przyłączenie słupów oświetleniowych		246	
	awaryjna wymiana kanalizacji		21 065	
	wykonanie bramy wjazdowej		2 214	
	wymiana wykładziny w szatniach		12 000	
	wykonanie awaryjnego odwodnienia		31 980	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 293	1 278 937	96,58%
WM	Wydatki majątkowe	272 641	270 212	99,11%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 641	270 212	99,11%
	wykonanie drogi wewnętrznej oraz chodnika		88 389	
	wykonanie nawierzchni z kostki -plac apelowy		58 394	
	wykonanie dojścia do boiska siatkówki		8 351	
	wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego przy ZSO Krzyżanowice		115 078	
	SP Owleszycze	308 193	291 162	94,47%
WB	Wydatki bieżące	308 193	291 162	94,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 810	13 578	98,32%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		13 578	
	Wydatki jednostek budżetowych	294 383	277 584	94,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 144	42 113	99,93%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		42 113	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 239	235 471	93,35%
	SP Tworków	1 137 666	1 086 115	95,47%
WB	Wydatki bieżące	1 137 666	1 086 115	95,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 160	49 325	92,79%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		49 325	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000	29 949	99,83%
	Projekt "Uczenie się przez całe życie"- Partnerski Projekt Comenius realizowany w okresie od 1 sierpnia 2006 do 31 lipca 2011 roku		29 949	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 054 506	1 006 841	95,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 726	170 678	99,97%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		170 678	
	w tym remonty:		5 282	
	awaryjna naprawa gzymsu na budynku		4 642	
	usługa serwisowa kotła CO		640	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 780	836 163	94,61%
	SP Zabelków	1 058 906	1 037 478	97,91%
WB	Wydatki bieżące	1 058 906	1 037 478	97,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 640	46 438	99,57%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		46 438	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 012 266	991 040	97,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 326	150 335	95,56%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		150 335	
	w tym remonty:		8 470	
	wzmocnienie więzby dachowej		6 686	
	awaryjna naprawa schodów		996	

	przeglądy ksera, wymiana szyby		788	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 940	840 705	98,33%
WM	Wydatki majątkowe	31 400	30 039	95,67%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 400	30 039	95,67%
	remonty toalet, szatni w szkole		30 039	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 014	97 609	85,61%
WB	Wydatki bieżące	114 014	97 609	85,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 030	6 024	85,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	106 984	91 585	85,61%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 976	5 976	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 008	85 609	84,75%
	Oddział przedszkolny w SP Bieńkowice	54 512	38 523	70,67%
WB	Wydatki bieżące	54 512	38 523	70,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 610	2 678	74,18%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		2 678	
	Wydatki jednostek budżetowych	50 902	35 845	70,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 284	3 284	100,00%
	odpis na ZFŚS		3 284	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 618	32 561	68,38%
	Oddział przedszkolny w SP Chalupki	59 502	59 086	99,30%
WB	Wydatki bieżące	59 502	59 086	99,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420	3 346	97,84%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		3 346	
	Wydatki jednostek budżetowych	56 082	55 740	99,39%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 692	2 692	100,00%
	odpis na ZFŚS		2 692	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 390	53 048	99,36%
80104	Przedszkola	3 459 600	3 402 449	98,35%
WB	Wydatki bieżące	2 565 119	2 516 735	98,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 946	85 739	97,49%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000	1 400	28,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 472 173	2 429 596	98,28%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 786	411 526	96,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 387	2 018 070	98,71%
WM	Wydatki majątkowe	894 481	885 715	99,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 481	885 715	99,02%
	Wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowice	411 238	404 497	98,36%
WB	Wydatki bieżące	405 238	398 497	98,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 994	13 506	96,51%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		13 506	
	Wydatki jednostek budżetowych	391 244	384 991	98,40%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 653	58 210	99,24%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		58 210	
	w tym remonty:		2 438	
	przeglądy kserokopiarki, naprawa laptopa		715	
	naprawa instalacji elektrycznej		423	
	malowanie sal		1 300	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 591	326 781	98,25%
WM	Wydatki majątkowe	6 000	6 000	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	100,00%
	zakup zmywarki		6 000	
	Przedszkole Chalupki	401 666	395 295	98,41%
WB	Wydatki bieżące	370 017	365 775	98,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 510	12 171	97,29%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		12 171	

	Wydatki jednostek budżetowych	357 507	353 604	98,91%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 554	51 321	97,65%
	odpis ZF&S, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		51 321	
	w tym remonty:		3 062	
	awaryjna naprawa dachu		300	
	remont konstrukcji drewnianych w ogródku		500	
	awaryjna wymiana pompy CO i zbiornika wyrównawczego		995	
	awaria wodociągu w piwnicy		750	
	przeglądy i naprawa laptopa		517	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 953	302 283	99,12%
WM	Wydatki majątkowe	31 649	29 520	93,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 649	29 520	93,27%
	dokumentacja na termomodernizację przedszkola w Chałupkach		29 520	
	Przedszkole Krzyżanowice	783 669	779 962	99,53%
WB	Wydatki bieżące	756 359	755 506	99,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 310	26 308	99,99%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		26 308	
	Wydatki jednostek budżetowych	730 049	729 198	99,88%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 578	130 084	99,62%
	odpis ZF&S, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		130 084	
	w tym remonty:		25 180	
	malowanie pomieszczeń oraz wymiana parapetów Nowa Włoska		4 499	
	awaryjna wymiana zewnętrznego odcinka kanalizacji Nowa Włoska		1 406	
	montaż przepływowego ogrzewacza wody wraz z instalacją elektryczną w Roszkowie		1 332	
	przebieg kserokopiarki		142	
	wykonanie ogrodzenia z siatki		17 801	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 471	599 114	99,94%
WM	Wydatki majątkowe	27 310	24 456	89,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 310	24 456	89,55%
	droga dojazdowa w oddziale przedszkolnym w Nowej Włosce		15 603	
	modernizacja toalety przy świetlicy w przedszkolu w Krzyżanowicach		8 853	
	Przedszkole Tworków	1 311 112	1 278 851	97,54%
WB	Wydatki bieżące	481 590	453 112	94,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 222	16 206	94,10%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		16 206	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 000	1 400	28,00%
	projekt "Zawody naszej społeczności- Inna forma Integracji społecznej"			
	Wydatki jednostek budżetowych	459 368	435 506	94,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 817	75 552	89,08%
	odpis ZF&S, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		75 552	
	w tym remonty:		10 476	
	przeglądy i naprawa kserokopiarki		711	
	wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej do szamba		3 388	
	remont kuchni - położenie płytek		4 577	
	malowanie stolarki drzwiowej		1 800	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 551	359 954	96,10%
WM	Wydatki majątkowe	829 522	825 739	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 522	825 739	
	termomodernizacja budynku przedszkola w Tworkowie		825 739	
	Przedszkole Zabełków	481 035	473 463	98,43%
WB	Wydatki bieżące	481 035	473 463	98,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 460	15 112	97,75%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		15 112	
	Wydatki jednostek budżetowych	465 575	458 351	98,45%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 792	91 983	95,03%
	odpis ZFŚS, zakup materiałów, opał, pomoce naukowe, media i inne wydatki		91 983	
	w tym remonty:		4 137	
	awaryjna przebudowa Instalacji CO		3 075	
	przebieg i naprawa kserokopiarki i drukarki		197	
	awaryjna wymiana sterownika oraz przegląd i serwis kotła CO		865	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 783	366 368	99,35%
	Przedszkole Owelszcze	70 880	70 382	99,30%
WB	Wydatki bieżące	70 880	70 382	99,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	2 436	99,43%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		2 436	
	Wydatki jednostek budżetowych	68 430	67 946	99,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 392	4 376	99,64%
	odpis na ZFŚS		4 376	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 038	63 570	99,27%
80110	Gimnazja	2 230 962	2 151 484	96,44%
WB	Wydatki bieżące	2 230 962	2 151 484	96,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 680	118 781	98,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 110 282	2 032 704	96,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 597	91 597	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 685	1 941 107	96,16%
	Wyszczególnienie:			
	Gimnazjum Bieńkowice	327 764	324 500	99,00%
WB	Wydatki bieżące	327 764	324 500	99,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 580	15 089	96,85%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		15 089	
	Wydatki jednostek budżetowych	312 184	309 411	99,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 886	14 886	100,00%
	odpis na ZFŚS		14 886	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 298	294 525	99,07%
	Gimnazjum Chałupki	782 547	757 991	96,86%
WB	Wydatki bieżące	782 547	757 991	96,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 870	41 591	99,33%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		41 591	
	Wydatki jednostek budżetowych	740 677	716 400	96,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 637	29 637	100,00%
	odpis na ZFŚS		29 637	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 040	686 763	96,59%
	Gimnazjum Krzyżanowice	710 679	681 143	95,84%
WB	Wydatki bieżące	710 679	681 143	95,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 860	38 694	99,57%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		38 694	
	Wydatki jednostek budżetowych	671 819	642 449	95,83%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 466	29 466	100,00%
	odpis na ZFŚS		29 466	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 353	612 983	95,43%
	Gimnazjum Tworków	409 972	387 850	94,60%
WB	Wydatki bieżące	409 972	387 850	94,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 370	23 406	96,04%
	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, odzież		23 406	
	Wydatki jednostek budżetowych	385 602	364 444	94,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 608	17 608	100,00%
	odpis na ZFŚS		17 608	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 994	346 836	94,25%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	183 280	165 459	90,28%
WB	Wydatki bieżące	183 280	165 459	90,28%

	Wydatki jednostek budżetowych	183 280	165 459	90,28%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 280	165 459	90,28%
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Krzyżanowicach, Chałupkach, Zabelkowie oraz do ZSS w Radborzu		165 459	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	506 036	492 342	97,29%
WB	Wydatki bieżące	480 846	473 662	98,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	1 891	74,16%
	Wydatki jednostek budżetowych	478 296	471 771	98,64%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 986	74 175	97,62%
	odpis ZPŚS, zakup materiałów, media i inne wydatki		74 175	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 310	397 596	98,83%
WM	Wydatki majątkowe	25 190	18 680	74,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 190	18 680	74,16%
	zakup nowego oprogramowania księgowo-płacowego		18 680	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 470	52 360	96,13%
WB	Wydatki bieżące	54 470	52 360	96,13%
	Wydatki jednostek budżetowych	54 470	52 360	96,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 470	52 360	96,13%
	szkolenia nauczycieli, dopłaty do czasu nauczycieli, zakup materiałów		52 360	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 900	170 449	90,23%
WB	Wydatki bieżące	188 900	170 449	90,23%
	Wydatki jednostek budżetowych	188 900	170 449	90,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 900	170 449	90,23%
	Wyszczególnienie:			
	SP Krzyżanowice	38 500	38 485	99,96%
WB	Wydatki bieżące	38 500	38 485	99,96%
	Wydatki jednostek budżetowych	38 500	38 485	99,96%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500	38 485	99,96%
	wyżywienie w szkole		38 485	
	Przedszkole Bieńkowice	25 000	24 228	96,91%
WB	Wydatki bieżące	25 000	24 228	96,91%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000	24 228	96,91%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	24 228	96,91%
	wyżywienie w przedszkolu		24 228	
	Przedszkole Chałupki	21 800	19 671	90,23%
WB	Wydatki bieżące	21 800	19 671	90,23%
	Wydatki jednostek budżetowych	21 800	19 671	90,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	19 671	90,23%
	wyżywienie w przedszkolu		19 671	
	Przedszkole Krzyżanowice	44 000	33 322	75,73%
WB	Wydatki bieżące	44 000	33 322	75,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	44 000	33 322	75,73%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	33 322	75,73%
	wyżywienie w przedszkolu		33 322	
	Przedszkole Tworzków	34 600	31 831	92,00%
WB	Wydatki bieżące	34 600	31 831	92,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	34 600	31 831	92,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 600	31 831	92,00%
	wyżywienie w przedszkolu		31 831	
	Przedszkole Zabelków	25 000	22 912	91,65%
WB	Wydatki bieżące	25 000	22 912	91,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000	22 912	91,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	22 912	91,65%
	wyżywienie w przedszkolu		22 912	
80195	Pozostała działalność	635 344	620 151	97,61%
WB	Wydatki bieżące	635 344	620 151	97,61%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	287 881	280 965	97,60%

	c których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	projekty "Z Europassem do Europy"		280 965	
	Wydanki jednostek budżetowych	347 463	339 185	97,62%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	347 103	338 825	97,62%
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego – dofinansowano 29 młodocianych pracowników		194 463	
	nadzór BHP dla szkół i przedszkoli		19 188	
	utrzymanie boiska Orlik		14 566	
	nauka pływania klas IV		35 396	
	odpis na ZPSS dla nauczycieli emerytów		75 212	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360	360	100,00%
	wynagrodzenie prac komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli		360	
851	Ochrona zdrowia	208 861	194 481	93,12%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2 000	1 122	56,09%
WB	Wydanki bieżące	2 000	1 122	56,09%
	Wydanki jednostek budżetowych	2 000	1 122	56,09%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	1 122	56,09%
	wydanki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		1 122	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 861	193 360	93,47%
WB	Wydanki bieżące	206 861	193 360	93,47%
	Wydanki jednostek budżetowych	206 861	193 360	93,47%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	90 535	85 866	94,84%
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA		85 866	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 326	107 493	92,41%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy-zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizacji zajęć z dorosłymi		107 493	
852	Pomoc społeczna	2 822 024	2 655 801	95,53%
85202	Domy pomocy społecznej	200 000	179 767	89,88%
WB	Wydanki bieżące	200 000	179 767	89,88%
	Wydanki jednostek budżetowych	200 000	179 767	89,88%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	179 767	89,88%
	koszty pobytu 11 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 634	1 578 195	98,17%
WB	Wydanki bieżące	1 607 634	1 578 195	98,17%
	Dotacje na zadania bieżące	100	34	33,74%
	przekazanie do Wojewody wpłat z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		34	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535 165	1 507 549	98,20%
	Wydanki jednostek budżetowych	72 369	70 612	97,57%
	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	8 132	6 744	82,93%
	wypłacono 450 rodzinom świadczenie rodzinne, 19 osobom wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz 17 osobom pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki społeczne		6 744	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 237	63 869	99,43%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 318	6 717	91,79%
WB	Wydanki bieżące	7 318	6 717	91,79%
	Wydanki jednostek budżetowych	7 318	6 717	91,79%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 318	6 717	91,79%
	opłacono składki zdrowotne dla 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, oraz 10 osobom pobierającym zasiłku stałe (80% pokrywane z budżetu wojewody, 20% pokrywane ze środków budżetu Gminy)		6 717	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	127 421	127 420	100,00%
WB	Wydanki bieżące	127 421	127 420	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 421	127 420	100,00%
	zasiłki celowe dla 97 rodzin z przeznaczeniem na zakup żywności, opału,			

	odzież, energii, artykułów szkolnych, zasiłki okresowe dla 23 rodzin			
85215	Dodatki mieszkaniowe	58 410	32 904	56,33%
WB	Wydatki bieżące	58 410	32 904	56,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy	58 410	32 904	56,33%
85216	Zasiłki stałe	34 024	31 857	93,63%
WB	Wydatki bieżące	34 024	31 857	93,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych zasiłki stałe dla 10 osób (zasiłki były współfinansowane w 80% z budżetu Wolewody)	34 024	31 857	93,63%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 282	364 569	93,41%
WB	Wydatki bieżące	390 282	364 569	93,41%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 103	2 103	99,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	388 179	362 467	93,38%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 779	50 328	97,20%
	koszty utrzymania OPS, zakupu energii, usług, ryczałtów i delegacji pracowników socjalnych, koszty szkoleń oraz zakupu materiałów i wyposażenia			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 400	312 139	92,79%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 970	149 273	89,40%
WB	Wydatki bieżące	166 970	149 273	89,40%
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	100,00%
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych		110 000	
	Wydatki jednostek budżetowych	56 970	39 273	68,94%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 970	39 273	68,94%
	wykupienie świadczeń zdrowotnych w RCRON i WORIT dla dzieci z terenu gminy Krzyżanowice		39 273	
85295	Pozostała działalność	229 965	225 099	97,88%
WB	Wydatki bieżące	229 965	225 099	97,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 340	86 340	100,00%
	* Wieleletni Program Pomocy Państwa w zakresie dożywiania*. W ramach programu opłacono dla 110 osób posiłki (w tym: 24 dzieciom w przedszkolu, 80 dzieciom w szkole, 6 osobom starszym, wydano łącznie 16 766 posiłków) oraz wypłacono 32 rodzinom świadczenia pieniężne na zakup żywności. Program sfinansowany w 70% z środków Wojewody, 30% środki budżetu Gminy.	82 140	82 140	
	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłata dla 21 rodzin zasiłków po 100 zł przez okres XI-XII/2012	4 200	4 200	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	136 935	133 237	97,30%
	projekt "Twoja szansa" - Program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice. Programem aktywizacji zawodowej objęto 12 osób w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn		133 327	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 490	5 522	85,09%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 490	5 522	85,09%
	koszty związane z obsługą programu PAED		5 522	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 318	69 112	80,07%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 700	1 620	95,29%
WB	Wydatki bieżące	1 700	1 620	95,29%
	Dotacje na zadania bieżące	1 700	1 620	95,29%
	porozumienie z Gmina Racibórz na prowadzenie wczesnego wspomaganie dziecka z Gminy Krzyżanowice		1 620	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 990	13 990	66,65%
WB	Wydatki bieżące	20 990	13 990	66,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 990	13 990	66,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 990	13 990	66,65%
	wyjazd uczniów klas II na zieloną szkołę, wyjechało 45 uczniów (dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 9.490 zł)		13 990	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 628	53 502	84,09%
WB	Wydatki bieżące	63 628	53 502	84,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 628	53 502	84,09%
	stypendia szkolne wypłacono 67 uczniom do VI, od IX 54 uczniom oraz 6 zasiłków szkolnych		38 541	
	pomoc materialna dla uczniów- wyprawka szkolna		14 961	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 320	2 646 871	90,51%
90002	Gospodarka odpadami	431 850	383 331	88,76%
WB	Wydatki bieżące	431 850	383 331	88,76%
	Wydatki jednostek budżetowych	431 850	383 331	88,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 850	383 331	88,76%
	wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów (opłata środowiskowa, zakupy materiałów, narzędzi, paliwa, energia, środków czystości, podatek vat, aktualizacja i modernizacja programu wadowego, wywóz odzieków ze składowiska, wykonanie badania poziomu hałasu w 5 punktach pomiarowych na SOK, opracowanie dokumentacji do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego i wniosku o zatwierdzenie Instrukcji eksploatacji SOK w związku z zakończeniem budowy IV kwatery, opracowanie operatu wodnoprawnego jako załącznika do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków ze składowiska do oczyszczalni ścieków, usunięcie awarii sieci wodnej, wykonanie analizy i opracowanie i wykonanie systemu spalania metanu ze studni odgazowujących, pranie odzieży pracowników składowiska, ochrona mienia, ekspertyzy dotyczące analizy składu i struktury odpadów i wody, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów)		383 331	
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	17 500	12 296	70,26%
WB	Wydatki bieżące	17 500	12 296	70,26%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 500	12 296	70,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	12 296	70,26%
	wytapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500	50 356	99,71%
WB	Wydatki bieżące	50 500	50 356	99,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 500	50 356	99,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500	50 356	99,71%
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 600	269 018	99,78%
WB	Wydatki bieżące	269 600	269 018	99,78%
	Dotacje na zadania bieżące	269 600	269 018	99,78%
	dotacje na wymianę piecy ekologicznych (ze środków z pożyczki WFOŚiGW)		129 450	
	dotacje na solary (ze środków z pożyczki WFOŚiGW)		139 568	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 600	529 116	85,81%
WB	Wydatki bieżące	490 000	402 596	82,16%
	Wydatki jednostek budżetowych	490 000	402 596	82,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000	402 596	82,16%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		365 035	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego i inne wydatki związane z oświetleniem ulicznym		37 561	
WM	Wydatki majątkowe	126 600	126 519	99,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 600	126 519	99,94%
	budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż torów kolejowych relacji Kędzierzyn-Kozle - Chalupki pomiędzy miejscowościami Zabeków i Rudyszwałd		18 327	
	budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicy Raciborskiej w Roszkowie na odcinku od torów kolejowych do wysokości ulicy Kolejowej		48 954	
	wykonanie punktów oświetleniowych w Krzyżanowicach (łącznie ul. Ogrodowej z ul. Tworowska)		56 628	
	wykonanie punktów oświetleniowych w Krzyżanowicach (siegacz ul. Mionuskiej)		2 610	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 819	404 053	85,82%
WB	Wydatki bieżące	470 819	404 053	85,82%
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	274 437	91,48%
	dotacje na dofinansowanie do utylizacji azbestu		22 290	
	dotacje na wymianę piecy ekologicznych		32 363	

	dotacje na solary		69 784	
	dotacja dla GSW		150 000	
	Wydatki jednostek budżetowych	170 819	129 616	75,88%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 819	129 616	75,88%
	wykonanie "Sprawozdania z planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krzyżanowice" za lata 2009-2010		3 690	
	rekultywacja terenu zdegradowanego w Tworkowie		7 921	
	dokarmianie zwierzyny łownej		3 000	
	nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowe		830	
	zakup koszy ulicznych		3 702	
	zakup worków i rękawiczek do szkół do akcji sprzątania świata i inne		718	
	pozostałe wydatki związane z programem ograniczenia niskiej emisji (aktualizacja programu + koszty operatora)		24 474	
	niwelacja rowów przy ul. Raciborskiej w Chałupkach, wykonanie upustu na potoku w Roszkowie		22 506	
	pielęgnacja drzew i krzewów na terenie gminy		18 858	
	użyłozacja zużytego sprzętu AGD i opon pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych		11 169	
	koszenie rdestowca na meandrach rzeki Odry transport odpadów zielonych na kompostownie, derazyzacja części kanalizacji w Krzyżanowicach		5 135	
	odmulenie i czyszczenie "szłoży" w Owsiszczach, udrożnienie opóźniaczy w Nowej Włosce, awaryjne wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z budynku komunalnego w Krzyżanowicach, wykonanie zadań związanych z wykonaniem postanowień wodnoprawnych dla doprowadzalnika i diuku H-22 w Tworkowie, nadzory przy wykonywaniu prac		17 175	
	awaryjne udrożnienie rowu odprowadzającego wody burzowe w Krzyżanowicach		10 438	
90955	Pozostała działalność	1 067 451	998 701	93,56%
WB	Wydatki bieżące	210 651	198 727	94,34%
	Wydatki jednostek budżetowych	210 651	198 727	94,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 629	193 705	94,20%
	energia, woda i gaz (pompownia waloowa, CTRWIS Tworków, obiekty byłych przejść granicznych, WCWIR Chałupki)		31 696	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, niezbędne remonty obiektów komunalnych, aktualizacja projektu Planu Aglomeracji Krzyżanowice-Bohumin, czyszczenie punktowe kanalizacji, awarie odwodnień na terenach komunalnych, pielęgnacja nasadzeń na terenach komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, koszty przyłącza energetycznego do budynku byłej strażnicy w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		41 124	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		68 414	
	docięlenie budynku komunalnego LKS Chałupki		18 536	
	aktualizacja projektu Planu Aglomeracji Krzyżanowice-Bohumin		6 765	
	wydatki związane gospodarką wodno-ściekową i ochroną przeciwpowodziową (czyszczenie "szłoży" w Owsiszczach, konserwacje i wyczyszczenie zbiorników przeciwpowodziowych w Owsiszczach, awaryjna naprawa odwodnienia Rudowiny w ramach ochrony przeciwpowodziowej, umocnienie skarp rowu w Nowej Włosce w ramach ochrony przeciwpowodziowej, uzupełnienie ogrodzenia przy moście nad Odra w Chałupkach)		27 170	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach środków sołeckich)	5 022	5 022	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	856 800	799 975	93,37%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 800	799 975	93,37%
	Budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie		130 214	
	zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce (projekt zbiornika nr 3, wykup terenów z przeznaczeniem na małą retencję- urządzenia przeciwpowodziowe)		119 455	
	odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice, Tworków, Nowa Włoska		546 616	
	dokumentacja na budowę wiaty w Owsiszczach		3 690	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 526	1 634 731	92,54%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 201	220 733	96,73%

WB	Wydatki bieżące	228 201	220 733	96,73%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,00%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, c. których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 401	113 257	98,14%
	projekt "Karnawał sztuki"	50 773	50 681	99,82%
	projekt "Kalejdoskop sztuki pogranicza"	64 628	62 576	96,82%
	Wydatki jednostek budżetowych	102 800	97 476	94,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 264	83 940	94,04%
	wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		15 340	
	wydatki związane z zespołem Uśmiech i Radość		60 904	
	współpraca z gminami partnerskimi (wyjazd do Ratki)		7 696	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 536	13 536	100,00%
	wynagrodzenia związane z zespołem Uśmiech i Radość kwota 11.636 zł oraz z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta - kwota 1900 zł		13 536	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 606	683 274	96,15%
WB	Wydatki bieżące	675 106	653 898	96,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450	2 796	81,04%
	nagrody oraz odzież ochronna		2 796	
	Wydatki jednostek budżetowych	671 656	651 102	96,94%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 373	219 313	94,79%
	odpis ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne wydatki		219 313	
	w tym remonty:		10 405	
	awaryjna naprawa pokrycia dachu św. Nowa Włoska		1 089	
	awaryjna wymiana głównego zasilania instalacji elektrycznej w świetlicy Roszków		4 892	
	wykonanie instalacji gazowej Centrum Kultury		2 891	
	wymiana pompy świetlica Chałupki		850	
	przebieg pieca olejowego Centrum Kultury		683	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 283	431 789	98,07%
WM	Wydatki majątkowe	35 500	29 376	82,75%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500	29 376	82,75%
	wymiana pokrycia i obróbek blacharskich dachu na budynku świetlicy w Owsiszczach		23 917	
	zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Centrum Kultury w Tworkowie		5 459	
92116	Biblioteki	204 239	204 239	100,00%
WB	Wydatki bieżące	204 239	204 239	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	204 239	204 239	100,00%
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach		204 239	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	585 480	490 873	83,84%
WB	Wydatki bieżące	55 000	54 659	99,38%
	Wydatki jednostek budżetowych	55 000	54 659	99,38%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	54 659	99,38%
	zakup materiałów, prace zabezpieczające i konserwatorskie na ruinach zamku w Tworkowie			
WM	Wydatki majątkowe	530 480	436 214	82,23%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 480	436 214	82,23%
	wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach		436 214	
92195	Pozostała działalność	38 000	35 612	93,72%
WB	Wydatki bieżące	38 000	35 612	93,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,00%
	nagrody za wykonanie koron dożynkowych		2 000	
	Wydatki jednostek budżetowych	36 000	33 612	93,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	30 974	93,86%
	wydatki związane z organizacją gminnych dożynek		30 974	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 638	87,94%
	wynagrodzenie - prace w zakresie poboru opłat od zwiedzania ruin zamku w Tworkowie		2 638	
926	Kultura fizyczna	474 293	415 328	87,57%
92601	Obiekty sportowe	170 922	116 079	67,91%

WM	Wydatki majątkowe	170 922	116 079	67,91%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 922	116 079	67,91%
	<i>budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie Gminy Krzyżanowice (etap: I hala sportowa z zapleczem)</i>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 542	296 420	98,63%
WB	Wydatki bieżące	300 542	296 420	98,63%
	Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000	100,00%
	<i>dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>		190 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	1 900	91,35%
	<i>dieto sędziowskie na gminnych turniejach sportowych</i>		1 900	
	Wydatki jednostek budżetowych	108 462	104 520	96,37%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 880	81 947	95,42%
	<i>organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu</i>		9 710	
	<i>zakup sprzętu sportowego oraz koszty wyjazdów na zawody</i>		19 725	
	<i>wydatki związane z utrzymaniem basenu</i>		52 512	
	<i>w tym remonty:</i>		26 908	
	<i>przygotowanie basenu do sezonu, naprawa instalacji elektrycznej, awaryjna naprawa odpływu wody</i>		26 908	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 582	22 573	99,96%
	<i>wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzętaczki</i>		22 473	
92695	Pozostała działalność	2 829	2 829	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	2 829	2 829	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 829	2 829	100,00%
	<i>aktualizacja dokumentacji dc projektu "Park zdrowia na granicy"</i>		2 829	
RAZEM:		33 164 981	31 034 327	93,58%

tabela 10

Wydatki według grup na 2011 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2011 rok	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu	udział % grup wydatków wykonanych do całości wydatków
* wydatki bieżące:	24 755 774	22 984 913	92,85%	74,1%
<i>z tego:</i>				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	20 156 102	18 652 327	92,54%	60,1%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 904 022	12 394 432	96,05%	39,9%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	7 252 080	6 257 895	86,29%	20,2%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 211 179	1 184 987	97,84%	3,8%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570 432	2 467 606	96,00%	8,0%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	731 561	663 929	90,76%	2,1%
~wydatki na obsługę długu publicznego	41 500	16 064	38,71%	0,1%
~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	45 000	0	0,00%	0,0%
* wydatki majątkowe	8 409 207	8 049 414	95,72%	25,9%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 409 207	8 049 414	95,72%	25,9%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	3 226 078	3 198 708	99,15%	10,3%
Razem wydatki:	33 164 981	31 034 327	93,58%	100,0%

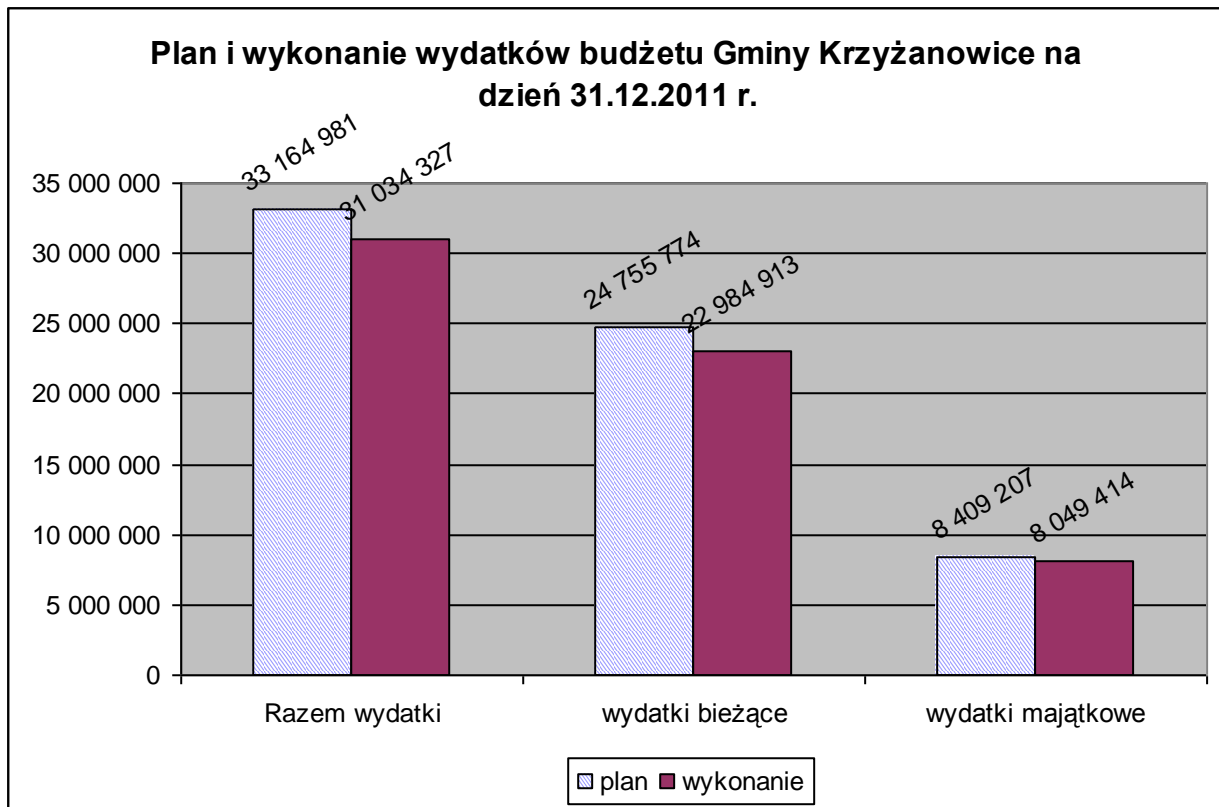


tabela 11

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 31.12.2011 r.**

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)						
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	277 467	277 467	100,0%	277 467	277 467	100,0%
2	Urzędy wojewódzkie						
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe	56 349	56 349	100,0%	56 349	56 349	100,0%
3	Spis powszechny i inne						
	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011	26 951	26 951	100,0%	26 951	26 951	100,0%
4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	3 200	3 200	100,0%	3 200	3 200	100,0%
5	Wybory do sejmiku i Senatu						
	zadania KBW - wybory do Sejmu i Senatu	19 597	19 597	100,0%	19 597	19 597	100,0%
6	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.						
	zadania KBW - Wybory do rady gminy, sejmiku województwa, wybory wójta	142	142	100,0%	142	142	100,0%
7	Obrona cywilna						
	sprawy obronne	1 100	1 100	100,0%	1 100	1 100	100,0%
8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)	1 607 534	1 578 161	98,2%	1 607 534	1 578 161	98,2%

9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 550	3 992	87,7%	4 550	3 992	87,7%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
10	Pozostała działalność (w zakresie opieki społecznej)	4 400	4 200	95,5%	4 400	4 200	95,5%
	dożywianie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
RAZEM zadania ZLECONE		2 001 290	1 971 159	98,5%	2 001 290	1 971 159	98,5%
1	Cmentarze	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
OGÓŁEM		2 002 290	1 972 159	98,5%	2 002 290	1 972 159	98,5%

tabela 12

Załatwienie kwot dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej	przedm.	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych						
750		Administracja publiczna			6 622	5 726
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)			3 588	3 588
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Powiat Raciborski (projekt "Powiat Raciborski to dobra inwestycja" 1)			3 034	2 138
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			62 052	62 051
	75416	Straż Miejska				
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			62 052	62 051
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 700	1 620
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
		Gmina Racibórz			1 700	1 620
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 239			204 239
	92116	Biblioteki	204 239			204 239
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	204 239			204 239
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010		Rolnictwo i łowiectwo			60 000	60 000
	01009	Spółki Wodne				
		Gminna Spółka Wodna			60 000	60 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 000	88 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		dotacja dla OSP Tworków na zakup samochodu strażackiego* 2			90 000	88 600
852		Pomoc Społeczna			110 000	110 000

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			110 000	110 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			569 600	543 455
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			269 600	269 018
		dotacje na wymianę piecy ekologicznych (ze środków z pożyczki WFOŚiGW)			129 600	129 450
		dotacje na solary (ze środków z pożyczki WFOŚiGW)			140 000	139 568
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			300 000	274 437
		środki na dofinansowanie do utylizacji azbestu			47 600	22 290
		dotacje na wymianę piecy ekologicznych			32 400	32 363
		dotacje na solary			70 000	69 784
		dotacja dla GSW			150 000	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000	10 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
926		Kultura fizyczna			190 000	190 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			190 000	190 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy				
		SUMA:	204 239		1 099 974	1 275 691

1* zakwalifikowano do wydatków na programy finansowane w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*

2* zakwalifikowano do wydatków majątkowych

tabela 13

**Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w 2011 roku
(ze środków z otwartych konkursów ofert)**

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	23 000	23 000	2 795	1 849	6 257	4 499	1 664	3 053	1 728	293	862	34 830	66,04%
2	Bolesław	12 000	12 000	712	3 088	3 091	1 000	970	2 030	1 109	0		18 114	66,25%
3	Chałupki	27 500	27 500		2 800	10 653	4 795	2 029	1 333	3 660	972	1 258	40 355	68,15%
4	Krzyżanowice	40 500	40 500	7 771	6 075	8 454	9 220	3 086	1 115	2 384	1 158	1 237	83 458	48,53%
5	Owsiszczce	25 500	25 500	2 829	6 438	7 880	1 326	2 793	1 000	1 474	578	1 182	45 699	55,80%
6	Tworków	33 000	33 000	2 097	6 484	7 971	5 911	1 486	1 000	1 822	662	5 567	48 000	68,75%
7	Zabełków	28 500	28 500	3 797	2 004	10 467	4 741	2 649	796	2 538	508	1 000	40 998	69,52%
	RAZEM	190 000	190 000	20 001	28 738	54 773	31 492	14 677	10 327	14 715	4 171	11 106	311 454	61,00%

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 Tworków	104 000	104 000	zadania w zakresie pomocy społecznej
3	Caritas Diecezji Opolskiej NADZIEJA Racibórz	6 000	6 000	pomoc społeczna i ochrona zdrowia
4	Polski Związek Emerytów i Rencistów	6 000	6 000	zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
	Razem	120 000	120 000	x

tabela 14

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2011 r.**

1. DOCHODY	rozdział	wykonanie
Stan środków na początek roku		322 619
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach		1 014 005
RAZEM DOCHODY		1 336 624
2. WYDATKI	§	wykonanie
Wydatki w rozdziale 90019 (zgodnie z tabelą nr 9)	90019	404 053
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy	90004	50 356
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych	01009	60 000
Termomodernizacja budynku przedszkola w Tworkowie (część wydatków, wkład własny kwalifikowalny)	80104	150 591
Odbudowa rowów po powodzi (wkład własny 128.316 zł), budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe (projekt budowlany zbiornika przeciwpowodziowego Z-3 w Owsiszczach (39.889 zł), nabycie działek pod zbiorniki przeciwpowodziowe (79.566 zł), budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie (130.215 zł), konserwacja zbiorników, czyszczenie rowów, pielęgnacja zieleni, umocnienie skarp, wykonanie odwodnień w ramach ochrony przeciwpowodziowej i inne wydatki 49.333 zł zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g)	90095	328 653
Zakup lekarstwa do zwalczania warrozy u pszczoł	01095	3 997
RAZEM WYDATKI		997 650
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)		338 974
Stan środków budżetu gminy na 31.12.2011 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska		338 974

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH						
Przedsięwzięcia majątkowe						
Lp	Nazwa programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2011 r.	stopień realizacji programu	uwagi
1	Kanalizacja Dorzecza Górnego Odry - Gminy Krzyżanowice i Komowice Fundusz Spółności Władcy własny Gminy	2003-2015	€ 520 941 z tego * śr. własne € 520 941 * śr. zewn. 0	1 050 337 z tego * śr. własne 3.050.337 zł (w tym 2.010.000 zł wnieście udziałów do PWK "Góra Odra" Sp. z o.o.) * śr. zewn. 0	46,78%	planowana realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania z Funduszu Spółności, w poz. planowane łączne nakłady wzięto z WPI, szacunkowy wkład własny wykonania robót na podstawie opracowanej przez PWK Góra Odra Sp. z o.o. dokumentacji dla sołectwa Chałupki, Rudyszwałd, Zabełków wynosi 12.063.017 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane przez PWK Góra Odra Sp. z o.o.
2	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie	2004-2013	511 437 z tego * śr. własne 511 437 * śr. zewn. 0	22 968 z tego * śr. własne 22 968 * śr. zewn. 0	4,57%	zadanie przesuwane w latach budżetowych ze względu na konieczność położenia w pierwszej kolejności kanalizacji
3	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach	2011-2012	755 000 z tego * śr. własne 211 000 * śr. zewn. 544 000	29 520 z tego * śr. własne 29 520 * śr. zewn. 0	3,91%	planowane wykonanie termomodernizacji przedszkola w Chałupkach w 2012 roku
4	Termomodernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego	2009-2013	461 063 z tego * śr. własne 461 063 * śr. zewn. 0	259 755 z tego * śr. własne 259 755 * śr. zewn. 0	56,34%	w 2013 roku planowana jest termomodernizacja ośrodka zdrowia w Tworkowie, zadanie obejmowało zrealizowaną już termomodernizację ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach
5	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej	2008-2015	7 984 522 z tego * śr. własne 5 684 522 * śr. zewn. 2 300 000	158 800 z tego * śr. własne 158 800 * śr. zewn. 0	1,27%	zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2015 pod warunkiem uzyskania odpowiedniego poziomu dofinansowania
6	Budowa domu dla osób starszych / niepełnosprawnych (I etap)	2009-2015	1 440 612 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	94 499 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	6,56%	zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2015
7	Adaptacja / zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne	2009-2014	640 000 z tego * śr. własne 640 000 * śr. zewn. 0	42 578 z tego * śr. własne 42 578 * śr. zewn. 0	6,65%	zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2014
8	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu	2008-2012	624 862 z tego * śr. własne 300 455 * śr. zewn. 324 407	186 061 z tego * śr. własne 186 061 * śr. zewn. 0	29,78%	zadanie planowane do zakończenia w 2012 roku
9	dokumentacja na ul. Dworcową w Krzyżanowicach	2011-2012	25 000 z tego * śr. własne 25 000 * śr. zewn. 0	2 460 z tego * śr. własne 2 460 * śr. zewn. 0	9,84%	zadanie planowane do zakończenia w 2012 roku
10	dokumentacja do projektu "Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości" tzw "Hacka cesta"	2011-2012	24 680 z tego * śr. własne 3 702 * śr. zewn. 20 978	5 000 z tego * śr. własne 5 000 * śr. zewn. 0	20,25%	zadanie planowane do zakończenia w 2012 roku
Wydatki bieżące						
Lp	Nazwa programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2011 r.	stopień realizacji programu	uwagi
1	"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowicach w ramach PC KL	do 2012	410 805	133 327	32,46%	projekt realizowany zgodnie z założeniami
2	Program "Sprawy samorząd..." w ramach PO KL	2009-2012	27 708	13 754	49,64%	projekt realizowany zgodnie z założeniami (częściowo realizowany społecznie - bez wydatków)

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2011 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Sporo zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych. Do największych zadań dofinansowanych ze środków krajowych zaliczamy:

- przebudowę ulicy Wiejskiej w Roszkowie – dofinansowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (251.500 zł) przy całkowitych wydatkach 496.165 zł w 2011 roku,
- przebudowę ul. Cegielnianej w Nowej Wiosce – dofinansowaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (86.706 zł), przy całkowitych wydatkach w 2011 roku 359.138 zł
- termomodernizację budynku przedszkola w Tworkowie dofinansowaną z WFOŚiGW (dotacja 278.665 zł, pożyczka 175.857 zł) - przy całkowitych wydatkach w 2011 roku 825.739 zł,
- odbudowę przyczółków i naprawę konstrukcji mostu w Bieńkowicach przy ul. Odrzańskiej – dofinansowaną z budżetu państwa w wysokości 279.592 zł w ramach usuwania skutków powodzi – przy całkowitych wydatkach 290.662 zł w 2011 roku,
- odbudowę przyczółków, wzmocnienie skarpy, naprawę sklepienia i nawierzchni mostu w Zabełkowie przy ul. Rymera dofinansowaną z budżetu państwa w wysokości 334.000 zł w ramach usuwania skutków powodzi – przy całkowitych wydatkach 353.844 zł w 2011 roku,
- odbudowę urządzeń przeciwpowodziowych w sołectwach Krzyżanowice, Tworków, Nowa Wioska dofinansowaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach usuwania skutków powodzi w wysokości 418.300 zł– przy całkowitych wydatkach 546.616 zł.

Dzięki poczynionym staraniom o uzyskanie dofinansowania z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w wysokości 250.000 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 250.000 zł oraz udzielonej dotacji z budżetu gminy w wysokości 88.600 zł jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowie zyskała nowy samochód strażacki o wartości 588.600 zł, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Gminy Krzyżanowice.

Do największych zadań zrealizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych zaliczamy:

- realizację projektu „Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra” oraz „Rzeki dzielą, rzeki łączą” przy całkowitych wydatkach (część inwestycyjna + działania miękkie) 1.374.870 zł w 2011 roku,
- realizację projektu „Rzeki dzielą, rzeki łączą” przy całkowitych wydatkach (część inwestycyjna + działania miękkie) 351.658 zł w 2011 roku,
- realizację projektu „Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na pograniczu polsko – czeskim” przy całkowitych wydatkach (część inwestycyjna + działania miękkie) 1.284.084 zł w 2011 roku,
- rozpoczętą budowę ośrodka sportowo – turystycznego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo – turystycznej wsi (w 2011 roku wydatkowano 166.541 zł), zakończenie zadania jest planowane w 2012 roku.

Z własnych środków zmodernizowano dach w budynku komunalnym – Hotel „Zamek” w Chałupkach o wartości 436.214 zł, a także wykonano inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową: „Budowa stopni opóźniających przepływy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie (130.214 zł), zabezpieczenie

przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze (projekt zbiornika nr 3 oraz wykup terenów z przeznaczeniem na małą retencję- urządzenia przeciwpowodziowe 119.455 zł).

Przy udziale środków unijnych realizowano również projekty m. in. : „Z Europassem do Europy”, „Gminne święto plonów”, „Młodzież rywalizuje na pograniczu”, „Comenius - Uczenie się przez całe życie (ZSO Bieńkowice i ZSO Tworków), „Zawody naszej społeczności – inna forma integracji społecznej” (Przedszkole Tworków), „Karnawał sztuki”, „Kalejdoskop sztuki pogranicza”(GZOKSiT), „Twoja szansa – program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice”, zlecono również wykonanie dokumentacji do projektów „Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości, tzw. Hacka cesta oraz ścieżka Krzyżanowice – Tworków”.

Skala i różnorodność zadań przekłada się odpowiednio na zwiększenie oraz zmiany w ciągu roku planu dochodów i wydatków budżetowych.

Na 31 grudnia 2011 roku plan dochodów wynosił 28.510.389 zł, zaś plan wydatków 33.164.981 zł. Zaplanowanie w budżecie deficytu w wysokości 4.654.592 zł, bez znaczącego zaciągnięcia pożyczek (łącna kwota zaciągniętych pożyczek w 2011 roku - 444.875 zł) było realne dzięki możliwości zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 8.049.414 zł osiągnęło najwyższy poziom od kilku lat i głównie było spowodowane wykonaniem projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków unijnych. Wspomniane projekty Gmina wykonała z własnych środków, bez konieczności zaciągania kredytów na prefinansowanie. Zwroty ze zrealizowanych projektów w większości zostały ujęte w planie dochodów na 2012 rok.

Faktycznie rok sprawozdawczy zakończył się wykonaniem dochodów w wysokości 29.163.890 zł (w tym: dochody bieżące 27.344.987 zł tj. 102,44 %, dochody majątkowe 1.818.903 zł tj. 100,07 %), oraz wydatków

w wysokości 31.034.327 zł (w tym: wydatki bieżące 22.984.913 zł tj. 92,85 %, wydatki majątkowe 8.049.414 zł, tj. 95,72 %) czyli deficytem w wysokości 1.870.437 zł (tj. o 2.784.155 zł deficytem mniejszym od planowanego).

W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu: wskaźnik wykonania dochodów 102,29%, wskaźnik wykonania wydatków 93,58%.

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

Wykonanie budżetu Gminy Krzyżanowice za 2011 rok spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących.

Szacując corocznie poziom dochodów z określonych, niezmiennych źródeł i mając świadomość konieczności ponoszenia stałych, obligatoryjnych wydatków bieżących, Gmina Krzyżanowice prowadzi rozważną 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 31.12.2011 roku wynosi 698.900 zł. Spłaty zaciągniętych pożyczek przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami .

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2011, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracowała
D. Biczysko
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Nr 1/2012
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 marca 2012

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Krzyżanowice
stan na 31.12.2011r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2011r.	W tym						
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	Tereny „Meandrów rzeki Odry” ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
284,45	46,92	1,22	12,26	10,26	168,20	32,08	13,51

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2011r.	w tym			
	oddane w trwały zarządek ha	oddane w użyczenie ha	w wleczystym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
284,45	11,78	19,13	5,81	247,73

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwach

Obwód	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	45,16
Bolesław	13,55
Chalupki	38,49
Krzyżanowice	36,38
Nowa Włoska	7,22
Owsiszczce	18,04
Roszków	17,20
Rudyszwałd	16,89
Tworków	69,90
Zabełków	21,62
Suma	284,45

1.2 Nieruchomości oddane w trwały zarządek na rzecz jednostek organizacyjnych gminy

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nr działki	Powierzchnia
Przedszkole w Bieńkowicach	48/2 k.m 4	0,2088
Przedszkole w Krzyżanowicach oddz. Nowa Włoska	225/1 k.m 1	0,1200
Szkoła Podstawowa w Zabełkowie oddz. Rudyszwałdzie	143 k.m 1	0,5009
Szkoła Podstawowa Zabełków	697/4, 732/3 k.m 3	0,4807

Przedszkole w Zabelkowie	702 k.m 3	0,3343
Przedszkole w Tworkowie	969 k.m 3	0,2400
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Owsiszczech	712, 750/2, 750/3 k.m 3	2,8403
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach	1, 2, 275/2 k.m 5	0,6244
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach – oddz. Bolesław	313 k.m 2	0,1240
Przedszkole w Krzyżanowicach	678/6 k.m 3	0,5661
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach	701, 704, 705, 703/2, 702 k.m 3	3,1952
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	960, 969/2, 993, 992, 987, 988 k.m 3	1,5737
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach	211/1, 196/4 k.m 1	0,6948
Gminny Zespół Oświaty, Kultury Sport i Turystyki w Krzyżanowicach z siedz. w Tworkowie	882, 877/1 k.m 3	0,2744
Suma		11,7776

1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowicach, Chałupkach, Tworkowie, Bieńkowice, Bolesław, Rudyszwałd, Zabelków - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekt szkolno – przedszkolny w Owsiszczech wraz z przynależnymi działkami szkolnymi oddany został w trwały zarząd;
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Tworkowie, Zabelkowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Bieńkowicach zostały oddane w trwały zarząd;
- przedszkole w Roszkowie i Chałupkach zostały oddane w użyczenie;
- budynek Centrum Kultury w Tworkowie wraz z przynależnymi działkami oddany w trwały zarząd na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w Tworkowie
- działki zabudowane stanowiące świetlice położone w miejscowościach: Roszków, Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd oraz teren basenu w Tworkowie zostały oddane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- obiekty ośrodków zdrowia położone w Tworkowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach;
- obiekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały na podstawie umowy użyczenia na rzecz samorządu wiejskiego w Bolesławiu;
- budynek straży pożarnej w Zabelków został przekazany w użyczenie na rzecz OSP Zabelków
- budynek administracyjny, budynki mieszkalne położone w Rudyszwałdzie i Roszkowie, budynek mieszkalny położony w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia, budynki w Chałupkach po byłej Straży Granicznej; zabudowania po byłym przejściu granicznym w Chałupkach, Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie oraz ruiny zamku w Tworkowie w zarządzie tut. urzędu
- Hotel Zamek w Chałupkach dzierżawiony przez P. Stefana Wowra zam. w Olzie
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bieńkowice, Bolesław, Roszków, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Chałupki i Zabelków
- Stacja wodociągowa w Rudyszwałdzie, studnie głębinowe w Krzyżanowicach, zbiorniki wody pitnej w Nowej Wiosce oraz budynek przy ul. Kolejowej w Roszkowie przekazane zostały w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.
- Teren przeznaczony pod stok narciarski w Tworkowie jest w administracji tutejszego urzędu.
- Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Piaskowej 39 w Tworkowie oraz przy ul. Krótkiej 5 w Bolesławiu.

1.4 Wykaz budynków będących własnością gminy wraz z wartością

Szczegółowy wykaz budynków		
Lp.	Rodzaj urządzenia	Wartość początkowa (brutto)
Budynki OSP i świetlic		
1	Remiza OSP Zabelków	10 761
2	Remiza OSP Roszków wraz z świetlicą	152 100
3	Remiza OSP Krzyżanowice	110 426
4	Remiza OSP Rudyszwałd wraz z świetlicą	79 286
5	Remiza OSP Tworków	40856
6	Remiza OSP Bolesław wraz z świetlicą	36 923
7	Remiza OSP Owsiszczce wraz z świetlicą	14 680
8	Remiza OSP Nowa Wioska	85 556
9	Budynek remiza OSP Chalupki	275 312
10	Remiza OSP Bieńkowice wraz z przedszkolem i budynkiem gosp.	72 848
Budynki biurowe		
11	Bud. Biurowy Urzędu Gminy	412 054
Budynki świetlic		
12	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie z świetlicą	129 617
Budynki i urządzenia inżynierii lądowej		
13	Budynek Stacji Uzdatniania Rudyszwałd	322 331
14	Budynek w Roszkowie przy ul. Kolejowej siedz. „Spółki Górna Odra”	83 542
15	Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 525 620
Budynki mieszkalne		
16	Bud. Mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24	43473
17	Bud. Mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26	61900
18	Bud. Mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30	80 671
19	Bud. Mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia	197 472
20	Bud. Mieszkalny w Owsiszczach ul. Opawska	397 691
21	Budynek mieszkalny jednorodzinny w Tworkowie przy ul. Piaskowej 39	40 000
22	Budynek mieszkalny jednorodzinny w Bolesławiu przy ul. Krótkiej 5	70 000
Budynki szkół i przedszkoli		
23	Szkoła w Bieńkowicach	1 637 787
24	Szkoła w Bolesławiu	93 638
25	Szkoła w Tworkowie	1 701 807
26	Przedszkole w Tworkowie	1 059 351
27	Szkoła w Krzyżanowicach	2 723 970
28	Przedszkole w Krzyżanowicach	555 408
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach	115 427
30	Przedszkole i budynek mieszkalny w Roszkowie	63 262
31	Szkoła w Rudyszwałdzie	94 247
32	Szkoła w Zabelkowie	1 673 169
33	Przedszkole w Zabelkowie	385 559
34	Szkoła w Chalupkach	1 192 963
35	Przedszkole w Nowej Wiosce	35 838
36	Przedszkole w Chalupkach wraz z remizą OSP	275 312
Budynki niesklasyfikowane		
37	Centrum Wypoczynkowe w Tworkowie na boisku LKS Tworków	294 504
38	Budynek Wielkiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chalupkach	456 608
39	Ruiny Zamku w Tworkowie	102 200
40	Hotel Zamek w Chalupkach	1 204 616
41	Budynki przy ul. Długiej w Chalupkach (była strażnica)	475 021
42	Budynki po byłym przejściu granicznym w Chalupkach	360 857
Budynki SZPLA		
43	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	466 044
44	Budynki Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	1 115 779

1.5 Lokale mieszkalne stanowiące własność gminy w budynkach, w których część lokali została sprzedana

L.p	Adres Lokalu	Powierzchnia użytkowa
1.	Krzyżanowice ul. Tworkowska 18/1	33,00
2.	Krzyżanowice ul. Tworkowska 18/2	34,30
3.	Krzyżanowice ul. Tworkowska 20/2	37,00
4.	Chałupki ul. Bogumińska 20/1	31,80
5.	Chałupki ul. Bogumińska 20/4	69,10
6.	Chałupki ul. Fabryczna 6/5	19,60
7.	Chałupki ul. Fabryczna 4/9	44,35
8.	Chałupki ul. Fabryczna 4/12	44,35
	Suma powierzchni użytkowej	313,50

1.6 Tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice jest użytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 1716/1, 1716/2 k.m 2 i 82/1 k.m 10 obręb Tworków o łącznej powierzchni 5.8069 ha. Działki te stanowią teren parku, basenu i stawu „Trzeciok” w Tworkowie.

1.7 Tereny które zostały oddane w użytkowanie wieczyste a stanowią własność Gminy Krzyżanowice.*

- zgodnie z art 24.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami, nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste nie wlicza się do zasobu nieruchomości gminy. Gmina natomiast uzyskuje z tego tytułu dochód pobierając opłaty roczne w wysokości 1% i 3% liczonej od wartości nieruchomości.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste				
L.p	Nazwa podmiotu	Działka	Miejscowość	Powierzchnia w ha
1	GS Krzyżanowice	1547/1, 1547/2	Tworków	0,3180
2	GS Krzyżanowice	445.	Chałupki	0,0952
3	GS Krzyżanowice	309/1	Bolesław	0,0690
4	Spółdzielnia Usług Wielobranżowych SKROK	1175/6	Krzyżanowice	0,7070
5	Spółdzielnia Usług Wielobranżowych SKROK	1276/2	Zabelków	0,6289
6	Spółdzielnia Usług Wielobranżowych SKROK	1/1.	Owsińskie	0,4675
7	Spółdzielnia Usług Wielobranżowych SKROK	2503/1	Tworków	0,2977
8	Spółdzielnia Usług Wielobranżowych SKROK	2503/2	Tworków	0,3134
9	Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL	2020/1.	Tworków	0,0230
10	Chempest S.A	130.	Bienkowiec	0,3850
11	Vattenfall (obecnie Tauron)	1175/5	Krzyżanowice	0,0120
12	Sztuka Dominika	129/1, 129/2	Bienkowiec	0,5660
13	PZH Golebi pocztowych	2023/3.	Tworków	0,0370
14	Łucjan i Agnieszka Krakowczyk	1806.	Tworków	0,1243
15	Waleria Kubik	813/1	Tworków	0,0140
16	Krzyżanowice ul. Tworkowska	357/3	Krzyżanowice	0,1414
17	Zabelków ul. Rymera	697/1	Zabelków	0,1510
18	Chałupki ul. Fabryczna	169.	Chałupki	0,0770
19	Chałupki ul. Bogumińska	259/1	Chałupki	0,1903
20	Jerzy i Bogusława Suchoccy	2023/6	Tworków	0,5408
Powierzchnia ogółem:				5,1785

1.8 Grunty stanowiące drogi gminne

Drogi gminne znajdują się w administracji tut. urzędu z podziałem na obręby geodezyjne.

Miejscowość	Drogi powierzchnia w ha
Roszków	8,55
Tworków	35,00
Zabełków	14,61
Rudyszwałd	11,30
Nowa Wioska	5,30
Bolesław	8,90
Bieńkowice	36,23
Owsiszczce	9,18
Krzyżanowice	22,78
Chałupki	16,35
Powierzchnia razem:	168,20

1.9 Grunty pozostałe

Tereny budowlane – działki budowlane położone w miejscowościach: Chałupki, Krzyżanowice i Tworków.

Grunty rolne położone są w Bieńkowicach, Tworkowie, Nowej Wiosce, Bolesławiu, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Krzyżanowice, Chałupkach i Pišt (Republika Czeska)

Tereny „Meandrów rzeki Odry” położone w Chałupkach stanowią użytki ekologiczne, lasy i nieużytki o pow. 10,26 ha

Rowy gminne położone w obrębie gminy administrowane są przez Gminną Spółkę Wodną w Krzyżanowicach.

Nieużytki i tereny różne położone w Owsiszczach, Nowej Wiosce, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Zabełkowie, Bolesławiu są to tereny rozdrobnione, nie nadające się do rolniczego wykorzystania a jedynie do zalesienia i zadrzewienia.

2. Udziały finansowe Gminy Krzyżanowice

- Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A w Raciborzu - wartość 15.000 zł.
- Fundacji na dobro Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach - wartości 5.000 zł.
Gmina nie uzyskuje dywidend z powyższych udziałów
- Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. – wartość 2.210.000 zł

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania obejmujące okres 1.01.2011r. – 31.12.2011r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł	
w tym:	310.176,35	w tym:	24.000,00
sprzedaż nieruchomości	110.900,00	dzierżawa koparko – ładowarki	24.000,00
czynsz dzierżawy	47.920,00		
czynsz z mieszkań komunalnych	51.054,12		
czynsz z mieszkań			

oświatowych	59.374,24	
dochody z wynajmu sal świetlic oraz kiosku	13.685,37	
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	18.443,67	
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	8.798,95	

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

Komunalizacja

Skomunalizowano:

- działkę zabudowaną budynkiem byłego przejścia granicznego w Chałupkach nr 496 k.m 1 obręb Chałupki o pow. 0.2630 ha (komunalizacja na wniosek);
- działki stanowiące drogi w miejscowości Tworków o łącznej pow. 0,0852 ha;
- działkę nr 1843 w Tworkowie o pow. 0,1250 ha zabudowana budynkiem jednorodzinny przy ul. Piaskowej 39 w Tworkowie;
- w trybie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przejęto nieruchomości rolne w miejscowości Bieńkowice o powierzchni łącznej 1,3539 ha.

Komunalizacja mienia prowadzona z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych jest zrealizowana w 98%.

Do komunalizacji pozostały nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym większości stanowiące rowy i drogi gminne, które są w trakcie aktualizacji i po założeniu ksiąg wieczystych oraz wpisaniu prawa własności na rzecz Skarbu Państwa mogą zostać skomunalizowane i przejęte na własność gminy.

Konieczne jest uregulowanie dróg:

- ul. Pomnikowa w Bieńkowicach;
- ul. Św. Jana w Tworkowie;
- ul. Krzyżanowska w Tworkowie;
- część ul. Parkowej i Zamkowej w Tworkowie.

Powyższe działki stanowią częściowo drogi gminne i powiatowe, wiąże się to z koniecznością dokonania podziałów nieruchomości. Po wydzieleniu możliwa jest komunalizacja z mocy prawa.

Nabyto odpłatnie na rzecz Gminy Krzyżanowice:

- działkę oznaczoną nr 877/1 k.m 3 w Tworkowie o pow. 0,756 ha od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod Centrum Kultury w Tworkowie;
- działki w Owsiszczach przy ul. Wojska Polskiego o łącznej pow. 1,3959 ha od osoby fizycznej na cele ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcz;
- działki od osoby fizycznej stanowiące rów oraz drogi w miejscowości Tworków o łącznej pow. 0,0305 ha.

Przeprowadzono przetargi ustne w których zbyto:

- działkę gruntową nr 244/58 k.m. 1 w Chałupkach położoną przy placu Warszawskim o pow. 0,0687 ha. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 30.688,50 zł (brutto);
- działki gruntowe nr 24/2, 24/4 k.m. 4 w Bieńkowicach o łącznej pow. 0,8295 ha. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym ograniczonym za kwotę 59.632,67 zł (brutto);
- działki zabudowane nr 1578, 1759 k.m. 2 w Tworkowie o łącznej pow. 0,0540 ha, położone przy ul. Ogrodowej. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym ograniczonym za kwotę 24.000,00 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz użytkowników wieczystych działek:

- 706/4 k.m 3 w Krzyżanowicach o pow. 0,1939 ha położonej przy ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach;
- 284/2 k.m 1 w Krzyżanowicach o pow. 0,1276 ha położonej przy ul. Głównej w Krzyżanowicach.

W wyniku tego przekształcenia Gmina Krzyżanowice uzyskała dochód w wysokości 8.798,95 zł

Gmina w drodze dziedziczenia nabyła:

- na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Henryku Bożek (postanowienie 688/09 Sadu Rejonowego w Raciborzu) nabyto działki zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym (do rozbiórki) oznaczone nr 1578, 1759 k.m. 2 w Tworkowie o łącznej pow. 0,0540 ha, położone przy ul. Ogrodowej oraz działkę rolną nr 1338 k.m 2 w Tworkowie o pow. 0,5106 ha.

- na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Wojciechu Lasak (postanowienie 5/10 Sadu Rejonowego w Raciborzu) nabyto działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym (do rozbiórki) oznaczoną nr 386 k.m. 2 w Bolesławiu o pow. 0,1280 ha przy ul. Głównej, oraz działki 401, 402, 403 k.m 2 w Bolesławiu zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o pow. 0,1707 ha położonym przy ul. Krótkiej w Bolesławiu.

Dodatkowo nabyto tereny rolne o łącznej pow. 3.9367 ha w miejscowości Bolesław, Bieńkowice, Krzyżanowice i Pišt (Republika Czeska).

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o **6,77** ha w stosunku do dnia 31.12.2010r.

Umowy dzierżawy:

Dokonano rewaloryzacji czynszów umów dzierżawnych w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zawarto umowy dzierżawy z osobami fizycznymi na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowościach Bolesław, Bieńkowice, Krzyżanowice, Pišt (Republika Czeska).

Zaktualizowano dotychczasowe umowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz umowę z Utex-Terra Sp. z o.o. na dzierżawę działek 90, 84 k.m 9 w Bieńkowicach z przeznaczeniem pod wydobycie kruszyw.

Zawarto umowy na dzierżawy gruntu położonego w Krzyżanowicach przy ul. Mickiewicza z przeznaczeniem pod garaże.

Aktualizacja użytkowania wieczystego:

Dokonano aktualizacji użytkowania wieczystego gruntu działek nr 2023/6, 2503/1, 2503/2 w Tworkowie

Trwały zarząd:

Przekazano w trwały zarząd nieruchomości składającą się z działek nr 882 i 887/1 w Tworkowie o łącznej pow. 0,2744 ha wraz z budynkiem na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w Tworkowie przy ul. Zamkowej 48.

Opracował:

Podinspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami
Kasza Tomasz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
DO 31.12.2011 ROK**

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Przychody	Koszty
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	<i>PRZYCHODY</i>	220.226,50	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	204.239,00	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	6.450,00	
	Inne przychody	7.817,00	
	BO	1.720,50	
	<i>KOSZTY</i>		220.893,30
	Amortyzacja		717,00
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		65.655,11
	- materiały biurowe		4.275,55
	- materiały gospodarcze		16.102,65
	- materiały dla celów kultury		32.328,98
	- zużycie energii		12.947,93
	Usługi obce, z tego:		20.290,45
	- usługi remontowe		2.329,09
	- usługi pozostałe		17.914,36
	- usługi zdrowotne		47,00

	Wynagrodzenia, z tego:		109.319,40
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		108.849,40
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		470,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		22.360,98
	Podatki i opłaty		244,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		2.306,36

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2011r.

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 : 50,20

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1

Krzyżanowice dn. 15.02.2012r.

47-450 Krzyżanowice

Sprawozdanie z uzyskanych przychodów w 2011 roku
w stosunku do planu początkowego na 2011 rok

Przychody	Plan 2011 rok	Wykonanie 2011r.
Usługi podstawowe POZ	1.410.000,00	1.406.434,12
Usługi specjalistyczne	151.400,00	157.864,15
Higiena szkolna	38.100,00	41.594,65
Bad. prywatne oraz szczepienia	37.500,00	36.205,80
Odsetki bankowe	10.000,00	13.800,00
Media- mieszkania Krzy-ce	11.500,00	10.914,61
Czynsz- mieszkania Tworków	25.000,00	25.211,76
Czynsz- gabinety Krzy-ce	30.000,00	36.540,62
Czynsz- gabinety Tworków	29.500,00	28.960,29
Czynsz- gabinet Chałupki	4.100,00	3.724,25
Ogółem	1.747.100,00	1.761.250,25

Zysk bilansowy na dzień 31.12.2011r.	39.349,13
Wysokość należności na dzień 31.12.2011r.	137.993,45
w tym należności wymagalne	0,00
Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2011r.	163.524,44
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Kredyt WFOŚ i GW Katowice	107.200,00
Środki pieniężne na dzień 31.12.2011r.	658.201,35

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów w 2011 roku w stosunku
do planu początkowego na 2011 rok**

Koszty	Plan 2011 rok	Wykonanie 2011r.
Amortyzacja	61.000,00	59.883,96
Szczepionki i leki	7.650,00	8.434,87
Materiały medyczne	5.250,00	4.804,44
Sprzęt jednorazowy	3.850,00	2.822,65
Opał	82.000,00	66.226,46
Srodki czystości	7.500,00	10.232,20
Materiały biurowe	7.700,00	8.280,65
Energia elektryczna	26.100,00	30.251,21
Woda	5.350,00	6.431,74
Nieczystości i odpady medyczne	10.500,00	10.748,89
Usługi remontowe	45.000,00	42.342,03
Zakup procedur medycznych	163.200,00	170.892,27
Konserwacja i naprawa	8.100,00	13.555,86
Usługi łączności	6.200,00	5.629,78
Usługi pocztowe	1.100,00	1.101,00
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	6.250,00	4.472,86
Usł. komin. i przeg.gaśnic,pom.inst.	2.050,00	4.801,72
Podatek od nieruchomości	12.171,00	12.171,00
Opłaty sądowe i notarialne	200,00	362,00
Wynagrodzenia	931.500,00	1.006.865,51
Składka ZUS	157.580,00	161.441,54
Odpisy ZFŚS	23.450,00	23.327,17
Ubezp. OC i majątkowe	7.200,00	6.974,00
Ryczałty samochodowe	21.800,00	20.956,76
Opłata środowiskowa	2.000,00	3.147,00
Partyc. kosztów GZOKSiT	11.000,00	10.681,60
Pren.poradnik.praw.,usł. inform.	12.000,00	4.246,61
Prowizje bankowe	1.900,00	1.043,00
Srodki trwałe o niskiej wartości	20.000,00	14.078,66
Szkolenia pracowników	5.500,00	1.847,50
Odsetki od kredytów	4.400,00	3.846,18
Ogółem	1.659.501,00	1.721.901,12