



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 czerwca 2013 r.

Poz. 4432

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 25 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy za 2012 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 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Wójt Gminy

Grzegorz Utracki

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Nr 1/2013
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA

opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2012 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 2012 rok.

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr 0007.XII.65.2011. Plan dochodów wynosił 30.372.781 zł, plan wydatków 30.797.059 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 839.334 zł oraz planowaną spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 415.056 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2012 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 31.557.179 zł, a po stronie wydatków – 32.153.048 zł. Plan przychodów wynosił 1.009.249 zł, plan rozchodów wynosił 291.930 zł. Plan budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku nie został zrównoważony ponieważ po ostatniej sesji wpłynęło pismo ST3/4822/I/DWX/2012 w sprawie zwiększenia uzupełnienia subwencji o kwotę 121.450 zł. W związku z powyższym na podstawie art. 257 pkt 2 UOFP wprowadzono zarządzeniem w/w kwotę po stronie dochodów, natomiast przepis nie daje możliwości dokonania zmian po stronie wydatków, co powoduje brak zrównoważenia budżetu.

tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	31 557 179	A. Wydatki	32 153 048
B. Przychody	1 009 249	B. Rozchody	291 930
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	377 430	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 930
w tym:		w tym:	
- na "Termomodernizację Przedszkola w Chałupkach 102.692 zł), (Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice 274.738 zł)	377 430	na realizację zadań: Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzyżanowicach -76.000 zł, Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice (pożyczka zaciągnięta w 2009 roku - 56.673 zł, Termomodernizacja budynku przedszkola w Tworkowie - 91.857 zł, Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice (pożyczka zaciągnięta w 2011 roku - 67.400 zł)	
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 631.819,00)	631 819		291 930
RAZEM	32 566 428		32 444 978

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 1.184.398 zł a wydatków o 1.355.989 zł. Powyższe zmiany związane są głównie z otrzymanymi dofinansowaniami na inwestycje w drogownictwie, oświacie, oraz dotacjami na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zwiększeniem wydatków w oświacie, rolnictwie i drogownictwie, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2012**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	310 945	569 157
600	Transport i łączność	825 174	298 949
630	Turystyka	-17 697	-14 097
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 398	31 000
710	Działalność usługowa	0	0
750	Administracja publiczna	27 595	89 808
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142	142
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247	34 220
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-21 445	0
757	Obsługa długu publicznego	0	-60 000
758	Różne rozliczenia	-601 242	-287 068
801	Oświata i wychowanie	291 405	580 139
851	Ochrona zdrowia	38 000	148 614
852	Pomoc społeczna	88 398	101 898
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 225	49 819
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 800	-396 033
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 253	145 834
926	Kultura fizyczna i sport	2 200	63 607
OGÓLEM		1 184 398	1 355 989

tabela 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 2012

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2012			31.12.2012			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	555 067	555 067	39 221	764 517	803 738	248 671
630	Turystyka	47 668	94 780	142 448	53 803	77 772	131 575	-10 873
750	Administracja publiczna	6 608	0	6 608	6 608	0	6 608	0
801	Oświata i wychowanie	9 430	48 100	57 530	178 805	0	178 805	121 275
852	Pomoc społeczna	136 935	0	136 935	137 642	0	137 642	707
926	Kultura fizyczna	15 853	92 729	108 582	74 853	92 729	167 582	59 000
OGÓLEM		216 494	790 676	1 007 170	490 932	935 018	1 425 950	418 780

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 :

1. dział 010

- w ramach wydatków bieżących: zabezpieczenia środków na realizację projektu „Kult pracy rolnika”;
- w ramach wydatków majątkowych: zabezpieczenie środków na całość realizacji zadań „Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie” i „Budowa wiaty na placu obok świetlicy w Owsiszczach” w 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” ,

2. dział 630

- w ramach wydatków bieżących: zwiększenie planu na projekcie „Na rowerze bez granic” wyniki

- z potrzeb bieżącej realizacji,
 - w ramach wydatków majątkowych: zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów „Na rowerze bez granic” oraz dokumentacji do projektu „Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości” do rzeczywistych potrzeb,
3. dział 801
- w ramach wydatków bieżących: zmniejszono plan na działania miękkie w zadaniu „Ikar” boisko przy ZSO Chałupki (zadanie nie zostało zrealizowane - nie uzyskano dofinansowania), zabezpieczono środki na realizację projektu „Indywidualizacja kluczem od sukcesu ucznia”,
 - w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono plan na działania twarde w zadaniu „Ikar” boisko przy ZSO Chałupki (zadanie nie zostało zrealizowane - nie uzyskano dofinansowania),
4. dział 852
- w ramach wydatków bieżących na zadaniu „Twoja szansa” w ramach PO KL wynikłe z potrzeb bieżącej realizacji,
5. dział 926
- w ramach wydatków bieżących: zabezpieczono środki na realizację projektu „Małe Euro – sportowa integracja pogranicza” *

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.

Stan zadłużenia i należności:

Do końca IV kwartału 2012 r. Gmina **splaciła**:

- 4 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 76.000,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Krzyżanowicach” – stan zadłużenia po spłacie 0,00 zł,
- 4 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 91.857,00 zł, zaciągniętej na „Termomodernizację budynku Przedszkola w Tworkowie” – stan zadłużenia po spłacie – 84.000,00 zł,
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 56.672,14 zł, zaciągniętej na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” oraz **otrzymała częściowe umorzenie pożyczki** w wysokości 121.352,66 zł. (stan zadłużenia na 31.12.2012 r. wyniósł 0,00 zł),
- 2 raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 67.400,00 zł, zaciągniętej w 2011r. na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” - stan zadłużenia na 31.12.2012 r. wynosi 201.618,41 zł).

Do końca IV kwartału 2012 r. Gmina **otrzymała**:

- pożyczkę w wysokości 102.692,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach” w
- pożyczkę w wysokości 274.737,38 zł na realizację zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji”

Łączny stan zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2012 r. – 663.047,79 zł. oraz przewidywana wartość odsetek od pożyczek do spłaty w latach następnych 28.652,04 zł.

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

- **Należności wymagalne – 1.000.190,55 zł**, w tym: zaległości podatkowe (383.620,45 zł), zaległości z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (36.151,23 zł), zaległości z tytułu użytkowania wieczystego - 1 firma (7.046,34 zł), zaległości z tytułu opłat za dostawę energii cieplnej -2 osoby (689,85 zł), zaległości z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia wartości nieruchomości (6.290,86 zł), zaległości z tytułu kary za uszkodzenie lustra drogowego (275,00 zł), zaległości z tytułu kary za kradzież mienia – 1.724,90 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego 9.440,33 zł (w tym UG-3.198,43zł i Przedszkole Krzy-ce - 6.241,90 zł), należność sporna od RZGW Gliwice z tytułu należnego podatku 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 (255.523,59 zł).
- **Pozostałe należności – 33.382,07 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty z tytułu podatków (1.494,00 zł), należności bieżące z tytułu opłat za składowanie odpadów komunalnych (30.987,72 zł) i inne (w tym pod. VAT z energii cieplnej) – 900,35 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2012 do 31.12.2012	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2012 do 31.12.2012	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	310 945	310 945	100,00%	0,97%	1 174 504	1 168 047	99,45%	3,88%
600	Transport i łączność	825 174	826 008	100,10%	2,57%	3 772 319	3 602 501	95,50%	11,97%
630	Turystyka	903	903	100,00%	0,00%	234 351	194 760	83,11%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 287	232 785	99,36%	0,72%	248 800	232 882	93,60%	0,77%
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100,00%	0,00%	4 000	1 984	49,60%	0,01%
750	Administracja publiczna	87 682	89 686	102,29%	0,28%	3 951 292	3 471 285	87,85%	11,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 442	3 442	100,00%	0,01%	3 442	3 442	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 947	8 347	105,03%	0,03%	349 382	341 519	97,75%	1,13%
756	Dochody podatkowe	9 996 904	10 096 732	101,00%	31,38%	0	0	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0	-	-	-	116 100	22 075	19,01%	0,07%
758	Różne rozliczenia	15 362 391	15 609 602	101,61%	48,51%	232 932	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	957 665	939 684	98,12%	2,92%	13 951 935	13 588 405	97,39%	45,16%
851	Ochrona zdrowia	38 000	37 013	-	-	333 614	311 654	93,42%	1,04%
852	Pomoc społeczna	2 149 861	2 045 532	95,15%	6,36%	3 016 926	2 772 752	91,91%	9,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 225	46 287	98,01%	0,14%	74 619	62 354	83,56%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 300	1 813 899	126,64%	5,64%	2 698 364	2 379 043	88,17%	7,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 253	104 415	115,69%	0,32%	1 429 905	1 389 133	97,15%	4,62%
926	Kultura fizyczna i sport	11 200	14 170	126,52%	0,04%	560 563	549 057	97,95%	1,82%
	Razem:	31 557 179	32 180 450	101,98%	100,00%	32 153 048	30 090 893	93,59%	100,00%

tabela 5

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 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	12 485 360	13 247 099	106,10%	41,17%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 286 487	4 167 514	97,22%	12,95%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000	18 960	948,00%	0,06%
	podatek od nieruchomości	2 890 000	2 971 050	102,80%	9,23%
	podatek rolny	1 360 000	1 407 916	103,52%	4,38%
	podatek leśny	4 200	4 470	106,43%	0,01%
	podatek od środków transportowych	464 000	469 373	101,16%	1,46%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	16 000	22 603	141,27%	0,07%
	podatek od spadków i darowizn	90 000	99 041	110,05%	0,31%
	wpływy z opłaty produktowej	5 000	8 232	164,64%	0,03%
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000	32 526	104,92%	0,10%
	wpływy z opłaty targowej	174 000	188 200	108,16%	0,58%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	311 727	311 727	100,00%	0,97%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	22 778	22 778	100,00%	0,07%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	185 000	187 629	101,42%	0,58%
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za wypisy, wyrisy map i inne)	40 683	45 228	111,17%	0,14%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	126 962	126,96%	0,39%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 700	4 150	153,70%	0,01%
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200	2 200	100,00%	0,01%
	wpływy z różnych opłat	1 347 720	1 706 115	126,59%	5,30%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	208 012	218 569	105,08%	0,68%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 000	80 400	99,26%	1,47%
	wpływy z usług	474 306	472 753	99,67%	1,47%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	48 450	50 701	104,65%	0,16%
	pozostałe odsetki (w tym z oprocentowania środków na rachunkach bankowych)	150 079	353 314	235,42%	1,10%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 485	14 625	117,14%	0,05%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	30 988	31 029	100,13%	0,10%
	pozostałe dochody	30 545	35 100	114,91%	0,11%
	pozostałe dochody (zwroty z projektów z lat ubiegłych)	114 000	193 934	170,12%	0,60%
2.	Dotacje	5 739 428	5 600 960	97,59%	17,40%
	Dotacje rozwojowe (§ 2007, §2009)	217 551	215 868	99,23%	0,67%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)	0	1 512		0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	2 067 463	1 949 262	94,28%	6,06%
	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)	305 159	301 100	98,67%	0,94%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 200	1 200	100,00%	0,00%

	między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)				
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	254 175	245 861	96,73%	0,76%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	17 700	17 700	100,00%	0,06%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	63 683	63 683	100,00%	0,20%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	40 670	40 362	99,24%	0,13%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	32 000	31 941	99,82%	0,10%
	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)	75 914	75 915	100,00%	0,24%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	3 000	3 000	100,00%	0,01%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zwroty z projektów unijnych inwestycyjnych § 6297)	1 766 000	1 758 643	99,58%	5,46%
	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)	125 653	125 653	100,00%	0,39%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	768 260	768 260	100,00%	2,39%
3.	Subwencje	13 332 391	13 332 391	100,00%	41,43%
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 852 565	9 852 565	100,00%	30,62%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 358 376	3 358 376	100,00%	10,44%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	121 450	121 450	100,00%	0,38%
I	Dochody OGÓŁEM	31 557 179	32 180 450	101,98%	100,00%

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres



Plan i wykonanie dochodów w za rok 2012 rok przedstawia poniższy wykres

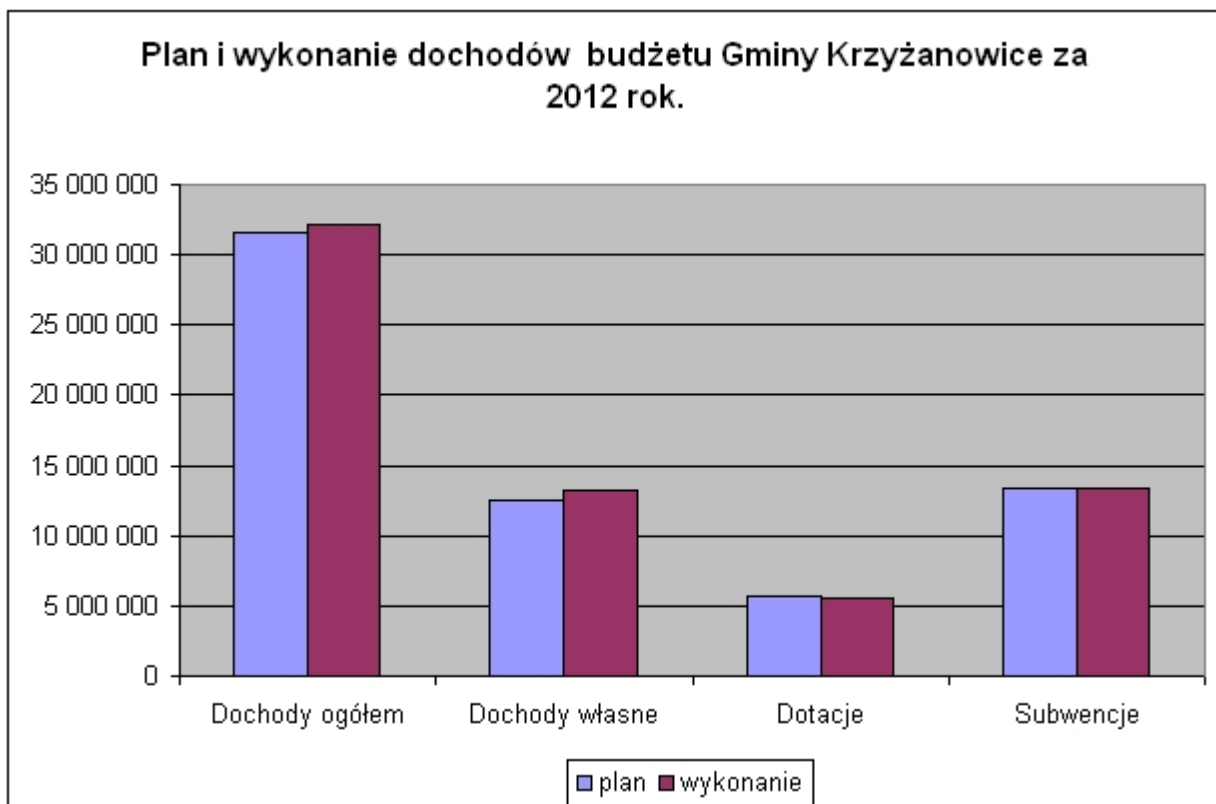


tabela 6

**Zestawienie zaległości i nadpłat w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 31.12.2012 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	21	44 533,73	10	26 439,73	3	36,00	11	18 094,00	2	490,00		-	-
Bolesław	4	2 671,00	1	644,00	1	1,00	3	2 027,00		-		-	-
Chałupki	28	20 036,10	2	1 143,00	9	389,20	24	17 738,10	8	218,05	2	1 155,00	357,00
Krzyżanowice	21	110 643,32	3	489,00	3	1 259,92	17	108 921,32	9	1 688,00	1	1 233,00	-
Nowa Wioska	9	3 451,90		-	1	12,00	9	3 373,90		-		-	-
Owsiszczce	6	4 570,11	1	78,00		-	5	505,00	2	63,00		-	-
Roszków	6	2 929,60	1	4 065,11	2	110,20	5	2 846,80	3	328,00		-	282,00
Rudyszwałd	10	17 221,20	2	82,80	3	83,00	8	9 196,50	2	133,00		-	-
Tworków	64	132 237,26	9	8 024,70	3	144,00	54	128 612,72	9	490,91	1	564,00	-
Zabełków	31	41 010,77	8	3 060,54	3	148,00	23	37 950,23	2	80,00		-	212,00
Ogółem	200	376 244,45	37	44 026,88	28	2 183,32	159	329 265,57	37	3 490,96	4	2 952,00	851,00

Porównanie:

I półrocze

2012	246	445 836,80	55	54 619,33	1	29,50	189	389 357,47	6	78,92	2	1 860,00	-
31.12.2011	182	426 141,85	33	37 609,53	15	1 482,90	147	387 107,32	37	3 490,96	2	1 425,00	411,00

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	zaległości		liczba dłużn.	zaległości	
Bieńkowice	1	21 547,93	1	21 547,93				
Chałupki	1	4 312,00				1	4 312,00	
Krzyżanowice	1	64 726,00				1	64 726,00	
Nowa Wioska	1	1 047,60				1	1 047,60	
Tworków	4	52 547,22	1	3 683,40		3	48 863,82	
Zabełków	2	14 883,00				2	14 883,00	
razem	10	159 063,75	2	25 231,33		8	133 832,42	

Porównanie:

I półrocze

2012	8	187 051,45	2	21 144,33		6	165 907,12	
31.12.2011	8	223 606,43	2	21 144,33		6	202 462,10	

Razem bez należn. hipotecznych	190	217 180,70	35	18 795,55	28	2 183,32	151	195 433,15	37	3 490,96	4	2 952,00	851,00
---------------------------------------	------------	-------------------	-----------	------------------	-----------	-----------------	------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	-----------------	---------------

Porównanie:*I półrocze*

<i>2012</i>	238	258 785,35	53	33 475,00	1	29,50	183	223 450,35	6	78,92	2	1 860,00	-
31.12.2011	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

tabela 6a

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2012 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	44 026,88	37	34 489,57		9 537,31		-				1 143,50
- pozostałe	329 265,57	159	7 233,93		322 031,64		-				2 183,32
Razem łączne zobow.pien. (pod.rolny+nieruch.+leśny)	373 292,45	196	41 723,50		331 568,95		-				
Osoby fizyczne-pod.od śr.tr.	2 952,00	4	x		x		x		2 952,00	4	851,00
Razem os. fizyczne	376 244,45	200	41 723,50		331 568,95		-		2 952,00	x	4 177,82
<u>Porównanie (os.fiz.)</u>											
<i>I półr. 2012</i>	445 836,80	246	45 679,13		398 295,67		2,00		1 860,00	2	108,42
31.12.2011	400 001,25	216	37 587,97		356 865,28		2,00		5 546,00	4	4 994,27
Razem osoby prawne	8 870,00	1	-		8 870,00	1	-		-		97,00
<u>Porównanie (os.pr.)</u>											
<i>I półr. 2012</i>	15 859,60	5	1 982,00	1	13 024,60	3	-		853,00	1	1,00
31.12.2011	12 293,60	1	-		12 293,60	1	-		-		237,00
OGÓŁEM	385 114,45	201	41 723,50	x	340 438,95	x	-		1 546,00	3	4 274,82
<u>Porównanie (ogółem)</u>											
<i>I półr. 2012</i>	461 696,40	277	47 661,13		411 320,27	x	2,00	-	2 713,00	3	108,42
31.12.2011	412 292,85	192	37 587,97		369 158,88		-		5 546,00	4	5 169,27

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

<i>Osoby fizyczne</i>	159 063,75	10	22 297,63	136 766,12	-	-
<i>Osoby prawne</i>	-		-	-	-	-

Porównanie (os.fiz.)

<i>I półr. 2012</i>	187 051,45	8	18 364,62	168 686,83
<i>31.12.2011</i>	223 606,43	8	18 200,93	205 405,50
<i>os.prawne</i>	12 293,60	1	-	12 293,60

tabela 7

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2012

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne 75615						
1	<i>podatek od nieruchomości</i>	0310	181 178,32	129 696,06	-	-
2	<i>podatek rolny</i>	0320	21 051,00	X	-	-
3	<i>podatek od śr. transportowych</i>	0340	194 690,00	X	-	-
4	<i>odsetki</i>	0910		X	-	-
Razem			396 919,32	129 696,06	-	-
Osoby fizyczne 75616						
1	<i>podatek od nieruchomości</i>	0310	443 144,01	-	312,00	1 494,00
	<i>N</i>		390 379,94	-	312,00	1 494,00
	<i>R</i>		52 764,07	-	-	-
2	<i>podatek rolny</i>	0320	53 900,70	-	-	-
	<i>N</i>		6 683,70	-	-	-
	<i>R</i>		47 217,00	-	-	-
3	<i>podatek od śr. transportowych</i>	0340	76 619,00	X	-	
4	<i>odsetki</i>	0910		X	11,00	
Razem			573 663,71	-	323,00	1 494,00
OGÓLEM			970 583,03	129 696,06	323,00	1 494,00
<i>Porównanie:rok 2011:</i>			907 813,81	118 644,41	2 806,00	-

Rok 2012 wyszczególnienie:

Zwolnienia z uchwały	1 osoba prawna		119 051,06	zwolnienie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych związku ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
	4 osoby prawne		10 645,00	działalność kulturalna, sportowa, ochrony przeciwpożarowej
Umorzenia	1 osoba fizyczna		323,00	umorzenie zaległych 2 rat/2012 sytuacja finansowo-rodzinna
Raty	1 osoba fizyczna		1 494,00	rozłożenie spłaty zaległego podatku na 10 miesięcznych rat

tabela 8

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2012 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	310 945	310 946	100,00%
	01095	Pozostała działalność	310 945	310 946	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	309 557	309 557	
		czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	1 388	1 389	
600		Transport i łączność	825 174	826 008	100,10%
	60016	Drogi publiczne gminne	581 260	582 094	100,14%
		*dochody bieżące:	10 000	10 834	108,34%
		odszkodowanie za szkody z PZU + złomowanie wiaty przystankowej	7 137	7 137	
		za korzystanie z przystanków PKS	2 863	3 697	
		*dochody majątkowe:	571 260	571 260	100,00%
		pozyskane środki na realizację zadania "Przebudowę ul. Dworcowej w Krzyżanowicach" 568.260 zł - środki z NPPDL, 3.000 zł - partycypacja RSP Krzyżanowice	571 260	571 260	
	60017	Drogi wewnętrzne	75 914	75 914	100,00%
		pozyskane środki z FOGR na realizację zadania "Modernizacja ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie"	75 914	75 914	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 000	168 000	100,00%
		*dochody majątkowe:	168 000	168 000	100,00%
		środki z budżetu państwa na realizację zadania "Odbudowa ul. Okrężnej w Owsiszczech w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku"	168000	168 000	
630		Turystyka	903	903	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	903	903	100,00%
		*dochody bieżące:	903	903	
		odszkodowanie z PZU za uszkodzony kajak			
700		Gospodarka mieszkaniowa	234 287	232 785	99,36%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 889	70 935	93,47%
		*dochody bieżące:			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług (dostarczanie energii cieplnej), złomowanie pieca, odsetki	75 889	70 935	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 398	161 850	102,18%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	22 778	22 778	100,00%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	55 620	59 672	107,29%
		*dochody majątkowe:			
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000	79 400	99,25%
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	87 682	89 686	102,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 082	57 082	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	57 082	57 082	100,00%

	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	5 155	8 801	170,73%
		*dochody bieżące:			
		prowinie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty za złomowanie, zwrot z UM Kędzierzyn-Koźle za licencje w ramach programu "Sprawny samorząd...", wpłaty składek ZUS zleceniobiorców (rozliczenia za poprzednie lata) i inne związane z działalnością UG	5 155	8 801	170,73%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 590	2 630	101,55%
		*dochody bieżące:			
		darowizna na utrzymanie "Gminnych Wieści"	2 590	2 630	
	75095	Pozostała działalność	22 855	21 173	92,64%
		*dochody bieżące:	22 855	21 173	
		otrzymane spadki i rozliczenia	16 247	16 248	
		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		4 925	
		dotacja rozwojowa z POKL projekt "Sprawny samorząd..."	6 608	4 925	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 442	3 442	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 300	3 300	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	142	142	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	142	142	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 947	8 347	105,03%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 247	3 247	76,46%
		*dochody bieżące:			
		zwrot za energię elektryczną i gaz - OSP Krzyżanowice 1.950 zł, zwrot za energię elektryczną KGW Rudyszwałd 297	3 247	2 247	
		*dochody majątkowe:			
		za sprzedaż samochodu strażackiego z Nowej Wioski	1 000	1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	100,00%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC)	1 200	1 200	100,00%
	75416	Straż miejska	2 500	3 900	156,00%
		*dochody bieżące:			
		dochody z mandatów	2 500	3 900	156,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 996 904	10 096 732	101,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 250	22 942	141,18%
		*dochody bieżące:			
		podatek od dział. gosp. od os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000	22 603	141,27%
		odsetki od nieterminowych wpłat	250	339	135,60%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz	2 144 800	2 220 148	103,51%

	podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 420 000	1 493 379	105,17%
	podatek rolny	400 000	398 103	99,53%
	podatek leśny	4 000	4 247	106,18%
	podatek od środków transportowych	320 000	320 745	100,23%
	odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty	800	3 674	459,25%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 989 640	3 102 394	103,77%
	*dochody bieżące:			
	podatek od nieruchomości	1 470 000	1 477 671	100,52%
	podatek rolny	960 000	1 009 813	105,19%
	podatek leśny	200	223	111,50%
	podatek od środków transportowych	144 000	148 628	103,21%
	podatek od spadków i darowizn	90 000	99 041	110,05%
	wpływy z opłaty targowej	174 000	188 200	108,16%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	125 667	125,67%
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	4 040	5 124	126,83%
	odsetki od nieterminowych wpłat	47 400	48 027	101,32%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000	253 047	102,86%
	*dochody bieżące:			
	opłata skarbową	31 000	32 526	104,92%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	187 629	101,42%
	wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrisy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i inne),	30 000	32 892	109,64%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	311 727	311 727	100,00%
	*dochody bieżące:			
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	311 727	311 727	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 288 487	4 186 474	97,62%
	*dochody bieżące:			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 286 487	4 167 514	97,22%
	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	18 960	948,00%
758	Różne rozliczenia	15 362 391	15 609 602	101,61%
	*dochody bieżące:			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 852 565	9 852 565	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 450	121 450	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 358 376	3 358 376	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 030 000	2 277 211	112,18%
	*dochody bieżące:	264 000	518 567	196,43%
	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		193 934	
	zwroty z projektów:	114 000	193 934	
	zwrot z projektu "Comenius" - ZSO Bieńkowice		115	
	zwrot z projektu "Poznać, wiedzieć, pamiętać..." (śr. unijne 25.634 zł, rezerwa celowa budżetu państwa 2.939 zł)		28 573	
	zwrot z projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą..."		58 426	
	zwrot z projektu "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima Śmiłowicach (Cz)..."	w	10 686	

		zwrot z projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz"	1 218		
		zwrot z projektu " Wydanie monografii Bolesławia - malutkiej wsi na pograniczu polsko-czeskim"	9 476		
		zwrot z projektu "Gminne święto plonów Chałupki 2011"	12 329		
		zwrot z projektu "Młodzież rywalizuje na pograniczu" (śr. unijne 16.327 zł, rezerwa celowa budżetu państwa 2.296 zł)	18 623		
		zwrot z projektu "Kalejdoskop sztuki pogranicza" (śr. unijne 48.332 zł, rezerwa celowa budżetu państwa 6.156 zł)	54 488		
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	150 000	324 556	
		wpłata zaległości za wodę i inne		77	
		*dochody majątkowe:	1 766 000	1 758 644	99,58%
		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		1 758 643	
		zwrot z projektu "Zagospodarowanie Centrum wsi Krzyżanowice - deptak łącznika ul. Głównej w Krzyżanowicach	326 098		
		zwrot projektu "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (Cz)..."	1 049 443		
		zwrot z projektu "Młodzież rywalizuje na pograniczu" (śr. unijne 12.029 zł, rezerwa celowa budżetu państwa 1.203 zł)	13 232		
		zwrot z projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą..."	255 987		
		zwrot z projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz"	113 884		
801		Oświata i wychowanie	957 665	939 683	98,12%
	80101	Szkoły podstawowe	105 979	129 932	122,60%
		*dochody bieżące:	105 979	129 932	
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal	18 510	21 457	
		antena operatora komórkowego ZSO Chałupki	20 000	25 839	
		za wydanie duplikatów świadectw - 9 zł oraz legitymacji szkolnych - 18 zł)- ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice	0	341	
		energia elektryczna w pompowni - ZSP Owsiszczce	1 256	1 256	
		darowizna potrzeby ZSP Owsiszczce	460	460	
		odszkodowanie Hestia- ZSO Chałupki	890	890	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym		13 671	
		energia, naprawy – oczyszczalnia bioblok	500	760	
		wpływy z różnych dochodów (pro wizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	680	1 575	
		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		63 683	
		wpływ środków na realizację programu "Comenius- uczenie się przez całe życie" ZSO Tworków	63 683	63 683	
	80104	Przedszkola	289 253	281 961	97,48%
		*dochody bieżące:	163 600	156 308	95,54%
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	137 180	129 889	
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	22 000	14 761	
		wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie	1 540	1 542	
		wpływy z różnych dochodów (pro wizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	2 880	4 635	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	0	5 481	
		*dochody majątkowe:	125 653	125 653	100,00%
		dotacja z WFOSiGW na zadanie "Termomodernizacja Przedszkola w Chałupkach"	125 653	125 653	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200	4 923	2461,50%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z różnych dochodów (pro wizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)	200	187	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym	0	4 736	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 010	185 214	85,35%
		*dochody bieżące:			
		odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	44 580	42 153	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	172 430	143 061	
	80195	Pozostała działalność	345 223	337 653	97,81%
		*dochody bieżące:			
		dotacja na komisję egzaminacyjną do spraw awansu zawodowego nauczycieli	376	376	
		środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	254 175	245 861	
		oprocentowanie środków na rachunku bankowym		744	
		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		90 672	
		dotacja rozwojowa z POKL projekt "Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia"	90 672	90 672	
851		Ochrona Zdrowia	38 000	37 013	97,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 340	15 301	99,75%
		*dochody bieżące:			
		środki na realizację projektu "Uzależnienie-pułapka!" świetlica Krzyżanowice	7 670	7 668	
		środki na realizację projektu "Czuję się potrzebnym..." świetlica Chałupki	7 670	7 633	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 660	21 712	95,82%
		*dochody bieżące:			
		środki na realizację projektu "Uzależnienie-pułapka!" świetlica Krzyżanowice	8 330	8 323	
		środki na realizację projektu "Czuję się potrzebnym..." świetlica Chałupki	8 330	8 317	
		wpłata składek ZUS zleceniobiorcy (rozliczenie za poprzednie lata)	6 000	5 072	
852		Pomoc społeczna	2 149 861	2 045 532	95,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000	64 522	117,31%
		*dochody bieżące:			
		wpływy z usług (odpłatność członków rodzin za pobyt osób w DPS)	55 000	64 522	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1 675 148	1 561 989	93,24%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	1 662 698	1 545 791	92,97%
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych + odsetki	12 450	16 198	130,10%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 448	8 909	94,30%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	5 588	5 256	94,06%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	3 860	3 653	94,64%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000	37 987	99,97%
		*dochody bieżące:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	38 000	37 987	

85216	Zasiłki stałe	43 493	40 592	93,33%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	43 493	40 592	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 156	112 875	103,41%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	109 056	109 056	
	prowinia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych	100	3 819	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 896	4 538	92,69%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	4 896	4 534	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4	
85295	Pozostała działalność	214 720	214 120	99,72%
	*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>		120 271	
	dotacja rozwojowa z POKL dot. programu "Twoja szansa - program aktywizacji społeczno - zawodowej"	120 271	120 271	100,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Posiłek dla potrzebujących")	70 249	70 249	100,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	24 200	23 600	97,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 225	46 287	98,01%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 100	7 100	100,00%
	*dochody bieżące:			
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za organizację zielonych szkół	7 100	7 100	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 125	39 187	97,66%
	*dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 125	39 187	97,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 300	1 813 899	126,64%
90002	Gospodarka odpadami	476 500	543 281	114,01%
	*dochody bieżące:	476 500	543 281	114,01%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000	25 032	
	wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	162 500	180 588	
	wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa za składowanie śmieci)	290 000	337 661	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	1 211 536	134,62%
	*dochody bieżące:			
	środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w 2012 roku	900 000	1 211 536	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	8 232	164,64%
	*dochody bieżące:			
	opłata produktowa	5 000	8 232	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000	32 000	100,00%

		dochody majątkowe:			
		środki z budżetu państwa na realizację zadania "Odbudowa rowów H1 i H2 w Chałupkach" w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku	32 000	32 000	
	90095	Pozostała działalność	18 800	18 850	100,27%
		*dochody bieżące:			
		partycypacja LKS Tworków w kosztach mediów 900 zł, wpłata za zbite lustro 250	1 100	1 150	
		wpływ z Ministerstwa Gospodarki za opracowanie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest"	17 700	17 700	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 253	104 415	115,69%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 363	11 363	100,00%
		*dochody bieżące:			
		darowizny na rzecz Zespołu "Uśmiech"	10 363	10 363	
		nagroda pieniężna dla Zespołu Uśmiech-Festiwal Kotwice	1 000	1 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 500	51 150	136,40%
		*dochody bieżące:			
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na keyboardzie, naukę gry na instrumentach dętych	16 500	21 520	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic	6 000	17 508	
		dochody z organizowanych imprez	13 000	10 060	
		darowizny na organizację imprez kulturalnych	2 000	2 000	
		dochody z złomowania - Centrum Kultury		62	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 390	41 902	101,24%
		*dochody bieżące:			
		dochody z biletów wstępu na ruiny zamku w Tworkowie	7 820	8 640	
		dotacja od Konserwatora Zabytków na roboty konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie	33 570	33 262	
926		Kultura fizyczna	11 200	14 170	126,52%
	92601	Obiekty sportowe	2 200	2 200	100,00%
		*dochody bieżące:			
		kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy dot. dokumentacji na budowę hali sportowej	2 200	2 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000	11 970	133,00%
		*dochody bieżące:			
		czynsz z wynajmu pomieszczeń na basenie kąpielowym	500	200	
		dochody z opłat za wstęp na kort tenisowy i basen	8 500	11 770	
		RAZEM DOCHODY	31 557 179	32 180 450	101,98%
		<i>w tym:</i>			
		dochody bieżące:	28 737 352	29 368 579	102,20%
		<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>	395 234	473 486	
		dochody majątkowe:	2 819 827	2 811 871	99,72%
		<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>	1 766 000	1 758 643	
		RAZEM DOCHODY	31 557 179	32 180 450	101,98%
tabela 9					
Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2012 rok wraz z częścią opisową					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 174 504	1 168 047	99,45%
01030	Izby rolnicze		31 250	31 235	99,95%
WB	Wydatki bieżące		31 250	31 235	99,95%
	Wydatki jednostek budżetowych		31 250	31 235	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 250	31 235	

	wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)			
01095	Pozostała działalność	1 143 254	1 136 812	99,44%
WB	Wydatki bieżące	356 922	352 243	98,69%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 221	38 747	
	projekt "Kult pracy rolnika..."			
	Wydatki jednostek budżetowych	317 701	313 496	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 701	313 496	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		309 557	
	opracowanie dokumentacji i map do remontu świetlicy w Roszkowie		3 444	
	zakup aktualności rolniczych		495	
WM	Wydatki majątkowe	786 332	784 569	99,78%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 332	784 569	
	<i>Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu w ramach poprawy atrakcyjności sportowo - turystycznej wsi (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 406.473 zł)</i>		425 136	
	<i>Modernizacja oraz zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w Tworkowie (w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 313.155 zł)</i>		315 590	
	<i>Budowa wiaty na placu obok świetlicy w Owsiszczach</i>		43 843	
600	Transport i łączność	3 772 319	3 602 501	95,50%
60014	Drogi publiczne powiatowe	86 000	0	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	86 000	0	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000	0	
	<i>dotacja dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę chodników przy drodze powiatowej DP 3516S i DP 3529S w Tworkowie</i>			
60016	Drogi publiczne gminne	3 126 624	3 051 842	97,61%
WB	Wydatki bieżące	546 635	491 159	89,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	546 635	491 159	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 635	491 159	
	inventaryzacja mostu w Zabelkowie		4 613	
	remonty istniejących oraz zabudowanie nowych krat ściekowych wraz z ich wyczyszczeniem		35 479	
	remonty częściowe i nakładka na drogach gminnych		80 000	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwśnieżnych		89 200	
	zakup znaków drogowych		7 824	
	zakup materiałów do wykonania prac w zakresie własnym (w tym ścieżka rowerowa z Zabelkowa na Nowy Dwór (46.201 zł), części, narzędzi, paliwa do samochodu i kosiarek wykorzystywanych do prac przy drogach gminnych, ubezpieczenia oraz inne wydatki związane z drogami gminnymi i utrzymaniem przystanków autobusowych		81 794	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych		51 232	
	usuwanie awarii i czyszczenie i monitoring kanalizacji na drogach gminnych		38 525	
	czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych		29 200	
	remont odwodnienia ul. Kopernika w Tworkowie		7 044	
	remont odwodnienia ul. Głównej w Nowej Wiosce		7 953	
	remont odwodnienia ul. Moniuszki w Krzyżanowicach		2 950	
	remont odwodnienia ul. Granicznej w Rudyszwałdzie		10 313	
	zabudowanie krawężników na sięgaczu ul. Okrężnej w Owsiszczach		9 005	
	odtworzenie i czyszczenie rowu przy ul. Powstańców Śl. w Zabelkowie		21 494	
	poręcze ochronne na moście przy ul. Głównej w Nowej Wiosce		10 000	
	odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych		4 533	
WM	Wydatki majątkowe	2 579 989	2 560 683	99,25%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 579 989	2 560 683	
	<i>Przebudowa ul. Dworcowej w Krzyżanowicach + dokończenie dokumentacji</i>		1 933 254	
	<i>Wykonanie chodnika i utwardzenie dojścia z ul. Powstańców Śl. do ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie</i>		13 330	
	<i>Wykonanie odwodnienia ul. Wałowej w Chałupkach</i>		130 535	
	<i>Wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach</i>		43 768	
	<i>Przebudowa ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach</i>		49 756	
	<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie</i>		14 943	
	<i>Przebudowa łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dworcowej w Tworkowie</i>		141 811	
	<i>dokumentacja "Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach"</i>		18 948	
	<i>wiaty przystankowa w Bieńkowicach</i>		6 594	

	<i>Przebudowa ul. Słonecznej w Zabelkowie</i>		31 975	
	<i>Przebudowa części przedłużenia ul. Zabelkowskiej w Chałupkach</i>		148 241	
	<i>Przebudowa drogi łączącej Gminę Hat i miejscowość Rudyszwałd w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen</i>		27 528	
60017	Drogi wewnętrzne		384 000	381 404
WB	Wydatki bieżące	63 000	61 387	97,44%
	Wydatki jednostek budżetowych	63 000	61 387	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000	61 387	
	zakup materiałów, remonty dróg transportu rolnego na terenie sołectw (poprawy, równanie nawierzchni dróg)		61 387	
WM	Wydatki majątkowe	321 000	320 017	99,69%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 000	320 017	
	<i>Modernizacja drogi - Zagumnie Rudyszwałd</i>		320 017	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		170 825	169 255
WM	Wydatki majątkowe	170 825	169 255	99,08%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 825	169 255	
	<i>Odbudowa ul. Okrężnej w Owsiszczach w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku</i>		169 255	
60095	Pozostała działalność		4 870	0
WB	Wydatki bieżące	4 870	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 870	0	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 870	0	
630	Turystyka		234 351	194 760
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		234 351	194 760
WB	Wydatki bieżące	126 579	87 469	69,10%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	53 803	46 968	
	<i>projekt "Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"</i>		14 253	
	<i>projekt "Na rowerze bez granic"</i>		32 715	
	Wydatki jednostek budżetowych	72 776	40 501	
	pozostałe wydatki związane ze ścieżkami rowerowymi i turystyką (naprawy nawierzchni ścieżek, zakup materiałów na remonty i drobne naprawy we własnym zakresie, zakup paliwa do wykaszania miejsc odpoczynkowych i obsługi imprez turystycznych, wydatki niekwalifikowalne w ramach organizowanych projektów, wydatki związane ze spływem kajakowym i pływaniem, ubezpieczenia m.in. rajdu rowerowego, sprzętu wodniackiego, przyczepki, majątku powstałego w ramach realizacji projektów)			
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 776	40 501	
WM	Wydatki majątkowe	107 772	107 291	99,55%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 772	107 291	
	<i>dokumentacja "Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra"</i>	30 000	29 520	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 772	77 771	
	<i>projekt "Na rowerze bez granic"</i>		63 091	
	<i>dokumentacja do projektu -"Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości tzw. hacka cesta "</i>		14 680	
700	Gospodarka mieszkaniowa		248 800	232 881
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		175 800	161 867
WB	Wydatki bieżące	102 585	95 582	
	Wydatki jednostek budżetowych	102 585	95 582	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 585	95 582	
	koszty zarządu nieruchomością wspólną (WM Chałupki), wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej i gazu, odszkodowania związane z brakiem mieszkań socjalnych, zakup materiałów i inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową		39 552	
	remont kanalizacji zewnętrznej w budynku przy ul. Kolejowej w Roszkowie		19 937	
	remonty w budynkach przy ul. Granicznej 22 i 24 w Rudyszwałdzie (wykonanie wentylacji, naprawa pokrycia papowego)		4 366	
	remonty przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach (naprawa opaski, wymiana skorodowanej rynny), przy ul. Opawskiej 32 w Owsiszczach (doprowadzenie ciepłej wody do mieszkania)		9 989	
	remont i konserwacja pokrycia dachowego w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 30		17 301	
	rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Piaskowej w Tworkowie		4 436	

WM	Wydatki majątkowe	73 215	66 285	90,53%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 215	66 285	
	<i>adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku komunalnym w Owsiszczach</i>		38 215	
	<i>adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły w Owsiszczach na dwa mieszkania</i>		28 070	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000	71 014	97,28%
WB	Wydatki bieżące	40 500	38 912	96,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	40 500	38 912	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500	38 912	
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe i inne związane z gospodarką nieruchomościami			
WM	Wydatki majątkowe	32 500	32 102	98,78%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500	32 102	
	<i>zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. (odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne i inne wykupy gruntów)</i>			
710	Działalność usługowa	4 000	1 984	49,60%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000	984	32,80%
WB	Wydatki bieżące	3 000	984	32,80%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000	984	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	984	
	wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej"			
71035	Cmentarze	1 000	1 000	100,00%
WB	Wydatki bieżące	1 000	1 000	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	700	
	zakup zniczów i wieńców			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300	
750	Administracja publiczna	3 951 292	3 471 285	87,85%
75011	Urzędy wojewódzkie	197 261	171 026	86,70%
WB	Wydatki bieżące	197 261	171 026	86,70%
	Dotacje na zadania bieżące	2 963	2 963	
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego			
	Wydatki jednostek budżetowych	194 298	168 063	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 900	12 745	
	pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC (m.in., licencja oprogramowania, częściowe wydatki związane z uroczystością "Złoty Godów"), dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 398	155 318	
75022	Rady gmin	105 500	83 850	79,48%
WB	Wydatki bieżące	105 500	83 850	79,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	78 609	
	diety dla radnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	5 500	5 241	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	5 241	
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 265 352	2 884 395	88,33%
WB	Wydatki bieżące	3 223 031	2 842 075	88,18%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 063	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary, dokształcanie pracowników, odzież robocza)			
	Wydatki jednostek budżetowych	3 208 031	2 833 012	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663 085	562 217	
	składka na PFRON		24 985	
	zakup gazu, energii, wody		46 489	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, środki czystości, zakupy komputerów i części zamiennych, artykuły spożywcze, wykładziny, krzesła, meble biurowe, zakup opraw oświetleniowych do Sali narad, zakup mikrofonów do sali narad, żaluzji pionowych i wykładzin do pomieszczeń UG, foteli biurowych, zakup zasilacza do UPS w serwerowni, materiały na remont we własnym zakresie i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy), materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, tonerów, programów i licencji)		116 615	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		20 664	
	rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		94 329	
	różne opłaty i składki, szkolenia		29 585	

	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekali, serwis automatów drzwiowych, wymiana opraw oświetleniowych, aktualizacja serwisu internetowego i strony BIP, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowań komputerowych, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, remont klatki schodowej z remontem instalacji elektrycznej oraz wymianą rozdzielni głównej na parterze, remont boksu na parterze, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, wykonanie stołów do sali narad, remont w biurach nr 10 i 12, wykonanie mównicy oraz barku do sali USC, opłata za przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		185 538	
	odpisy na ZFSS		44 012	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 946	2 270 795	
WM	Wydatki majątkowe	42 321	42 321	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 321	42 321	
	wykonanie nagłośnienia w sali narad w budynku Urzędu Gminy		9 378	
	zakup sprzętu RTV (telewizor i projektor)		8 583	
	wykonanie klimatyzacji w sali narad w budynku Urzędu Gminy		24 360	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 971	197 718	95,07%
WB	Wydatki bieżące	207 971	197 718	95,07%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98	0	
	Wydatki jednostek budżetowych	207 873	197 718	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 100	194 008	
	promocja gminy (zakup folderów, książek, map turystycznych promujących gminę), usługi w zakresie promocji gminy m. in. poprzez realizację audycji radiowych w radio VANESSA FM oraz telewizyjnych usług informacyjno - promocyjnych w Raciborskiej TelewizjiKablowej, skład i druk "Gminnych Wieści", zakup kwiatów i słodczy na imprezy, spotkania okazjonalne, jubileusze organizacji i najstarszych mieszkańców (jubilatów) w sołectwach , zakup wiązanek pogrzebowych, zakup rocznej licencji na wykorzystywanie filmu edukacyjnego dla szkół z zakresu profilaktyki prozdrowotnej pt. "Energy Drink. Hit czy kit" , nagrody dla najlepszych gimnazjalistów, nagrody w konkursach (m.in. konkurs pożarniczy pn. "Młodzież zapobiega pożarom"), opracowanie i wykonanie kopii (w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz czeskim) na płytach CD filmu promocyjnego o Gminie Krzyżanowice pt. "Gmina Krzyżanowice zaprasza", zakup artykułów spożywczych dla Kół Gospodyń Wiejskich na "Nasze kulinarne dziedzictwo", kiermasz wielkanocny w GZOKSiT, "Szkubanie pierza" oraz "Tłusty czwartek", promocja gminy przez Koła Gospodyń Wiejskich, zakup pamiątkowych medali, statuetek, dyplomów, buttonów, kubków m. in. dla uczestników Wielkanocnej Procesji Konnej w Bieńkowicach, organizacja pokazów rycerskich podczas „Jarmarku na granicy”, wsparcie w organizacji m.in. zawodów sportowych, pożarniczych, zlotów, imprez kulturalnych o charakterze ogólnogminnym koncertu noworocznego organizowanego przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, nagrody na Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy, wykonanie usług tłumaczeniowych, renowacja tablic informacyjno - promocyjnych dla sołectwa Owsiszczce, ubezpieczenia imprez organizowanych przez Urząd Gminy, wykonanie materiałów promocyjnych, inne wydatki związane z promocją i reprezentacją gminy w kraju i zagranicą.			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 773	3 710	
	umowy o dzieło i zlecenia (tłumaczenie tekstów do umieszczenia we wniosku o dofinansowanie, oprawa muzyczna "jarmarku na granicy", obsługa techniczna festynu "W gościnie u św. Urbana")			
75095	Pozostała działalność	175 208	134 297	76,65%
WB	Wydatki bieżące	156 908	118 907	75,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	23 376	
	diety dla sołtysów			
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 608	4 925	
	projekt "Sprawny samorząd...."			
	Wydatki jednostek budżetowych	125 300	90 605	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 300	33 148	
	składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz LGD Morawskie Wrota		29 979	
	koszty egzekucji należności podatkowych i pozostałe wydatki		3 169	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	57 457	
	inkaso podatków i opłaty targowej			
WM	Wydatki majątkowe	18 300	15 390	84,10%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 300	15 390	
	dokumentacja do projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - zwiększenie innowacyjności gospodarki		12 300	

	<i>zakup i przystosowanie samochodu specjalistycznego</i>		3 090	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 442	3 442	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	100,00%
WB	Wydatki bieżące	3 300	3 300	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	3 300	3 300	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	142	142	100,00%
WB	Wydatki bieżące	142	142	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	142	142	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142	142	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 382	341 519	97,75%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 600	22 600	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	22 600	22 600	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600	22 600	
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach</i>			
75412	Ochotnicze straże pożarne	252 978	246 981	97,63%
WB	Wydatki bieżące	243 835	237 838	97,54%
	Dotacje na zadania bieżące	2 448	2 448	
	dotacje na dofinansowanie do zakupu aparatów powietrznych dla OSP Krzyżanowice i OSP Tworków			
	Wydatki jednostek budżetowych	241 387	235 390	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 085	193 870	
	opał, prenumerata "Strażaka", wymiana opon w przednich kołach samochodów strażackich, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich (m.in. zakup akumulatorów do samochodów strażackich OSP Chałupki, OSP Bolesław i OSP Nowa Wioska, zakup prostownika dla OSP Zabełków), zakup materiałów budowlanych do remontu remiz (m.in. remont w remizie OSP Bieńkowice, zakup opraw oświetleniowych do remizy OSP Krzyżanowice), wyposażenie i sprzęt przeciwpożarowy (m.in. zakup 4łatarek wraz z osprzętem dla OSP Krzyżanowice, zakup środka pianotwórczego i sorbentu dla OSP Tworków, zakup sygnalizatorów bezruchu dla OSP Tworków, myjka karcher dla OSP Tworków, zakup kombinezonu i środków do usuwania gniazd os i szerszeni, zakup sprzętu strażackiego)		91 232	
	zakup energii elektrycznej i gazu		24 582	
	wykonanie remontu kapitalnego motopompy PO-5 z jednostki OSP Bolesław (3.000), wykonanie remontu posadzki w remizie OSP Bieńkowice (4.411zł), wykonanie bram garażowych - segmentowych w remizie OSP Bolesław (24.108 zł), wykonanie remontu kapitalnego motopompy PO-5 z jednostki OSP Roszków (3.600 zł), remont instalacji elektrycznej w remizie OSP Zabełków (3.825 zł), zabudowanie automatu elektrycznego do bramy garażowej w OSP Chałupki (1.722 zł), pozostałe drobne remonty (892 zł)		41 558	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		14 408	
	wykonanie legalizacji oraz remont gaśnic we wszystkich jednostkach OSP, wykonanie przeglądu technicznego samochodów strażackich, wykonanie usługi serwisowej urządzeń systemu selektywnego alarmowania w OSP Krzyżanowice, wykonanie legalizacji 12 aparatów powietrznych, wywozy nieczystości i śmieci, opłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane z ochroną p/pożarową.		22 090	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 302	41 520	
	wynagrodzenia kierowców samochodów OSP			
WM	Wydatki majątkowe	9 143	9 143	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 143	9 143	
	<i>dokumentacja na przybudówkę w remizie OSP Tworków</i>		1 353	
	<i>zakup 2 kompletów aparatów oddechowych AIRGO</i>		7 790	
75414	Obrona cywilna	10 200	8 834	86,61%
WB	Wydatki bieżące	10 200	8 834	86,61%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 200	8 834	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200	8 834	
	zakup sprzętu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, konserwacja systemów alarmowych w jednostkach OSP, pozostałe wydatki związane z obroną cywilną			
75416	Straż Miejska	63 604	63 104	99,21%
WB	Wydatki bieżące	63 604	63 104	99,21%
	Dotacje na zadania bieżące	63 104	63 104	

	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej			
	Wydatki jednostek budżetowych	500	0	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	0	
757	Obsługa długu publicznego	116 100	22 075	19,01%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 400	22 075	37,80%
WB	Wydatki bieżące	58 400	22 075	
	Wydatki na obsługę długu	58 400	22 075	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu te	57 700	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	57 700	0	
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	57 700	0	
758	Różne rozliczenia	232 932	0	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 932	0	0,00%
WB	Wydatki bieżące	232 932	0	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	232 932	0	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 932	0	
801	Oświata i wychowanie	13 951 935	13 588 405	97,39%
80101	Szkoły podstawowe	6 464 599	6 328 800	97,90%
WB	Wydatki bieżące	6 420 599	6 285 836	97,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 770	259 092	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 050	2 630	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 149 779	6 024 113	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 098	983 350	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 091 681	5 040 763	
WM	Wydatki majątkowe	44 000	42 964	97,65%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	42 964	
	<i>modernizacja okapów kominowych wraz z obróbkami blacharskimi na budynku ZSO w Krzyżanowicach</i>		35 002	
	<i>zakup piekarnika elektrycznego do stołówki w ZSO Krzyżanowice</i>		7 962	
	SP Bieńkowie	1 084 754	1 076 034	99,20%
WB	Wydatki bieżące	1 084 754	1 076 034	99,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 740	43 535	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	43 740	43 535	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 041 014	1 032 499	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 714	180 166	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne	184 714	180 166	
	w tym remonty:	4 526	4 525	
	remont studni kanalizacyjnej		492	
	naprawa pieca gazowego oraz przegląd		2 938	
	naprawa kserokopiarki		1 095	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 300	852 332	
	SP Chałupki	922 781	902 555	97,81%
WB	Wydatki bieżące	922 781	902 555	97,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 150	36 202	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	37 150	36 202	
	Wydatki jednostek budżetowych	885 631	866 352	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 256	145 021	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne	151 256	145 021	
	w tym remonty:	1 570	1 534	
	naprawa kserokopiarki oraz remont gaśnic		514	
	awaryjne usunięcie przecieku dachu		1 020	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 375	721 332	
	SP Krzyżanowice	1 739 305	1 683 054	96,77%
WB	Wydatki bieżące	1 695 305	1 640 090	96,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 770	68 810	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	73 770	68 810	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 621 535	1 571 280	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 882	242 248	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne	270 882	242 248	
	w tym remonty:	13 751	13 744	

	awaryjna naprawa balustrady przy schodach gospodarczych		781	
	remont pieca kaflowego w kuchni		4 200	
	remont i naprawa oświetlenia zewnętrznego		861	
	awaryjna wymiana pionu kanalizacyjnego		2 437	
	awaryjna wymiana skorodowanych rur wodociągowych		1 993	
	konserwacja i przegląd windy		1 068	
	przegląd i naprawa kserokopiarki, drukarki, kosiarki i gaśnic		1 801	
	konserwacja i przegląd przepompowni		603	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 653	1 329 032	
	Wydatki majątkowe	44 000	42 964	97,65%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	42 964	
	<i>modernizacja okapów kominowych wraz z obróbkami blacharskimi na budynku ZSO w Krzyżanowicach</i>		35 002	
	<i>zakup piekarnika elektrycznego do stołówki w ZSO Krzyżanowice</i>		7 962	
	SP Owsiszcz	324 244	322 129	99,35%
WB	Wydatki bieżące	324 244	322 129	99,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 560	12 777	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	13 560	12 777	
	Wydatki jednostek budżetowych	310 684	309 352	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 931	52 683	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne	52 931	52 683	
	w tym remonty:	9 830	9 821	
	wymiana pokrycia dachowego na nadbudówce nad dachem		9 269	
	naprawa kserokopiarki oraz remont gaśnic		552	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 753	256 669	
	SP Tworów	1 179 074	1 168 048	99,06%
WB	Wydatki bieżące	1 179 074	1 168 048	99,06%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 380	47 963	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	49 380	47 963	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 050	2 630	
	projekt "Uczenie się przez całe życie"- Partnerski Projekt Comenius		2 630	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 129 694	1 117 455	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 474	188 801	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne	192 474	188 801	
	w tym remonty:	1 980	1 980	
	naprawa monitoringu szkoły oraz remont gaśnic		1 980	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 220	928 654	
	SP Zabelków	1 194 441	1 176 980	98,54%
WB	Wydatki bieżące	1 194 441	1 176 980	98,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 170	49 805	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	50 170	49 805	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 144 271	1 127 175	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 891	174 431	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne	188 891	174 431	
	w tym remonty:	28 200	28 127	
	naprawa pokrycia dachowego na starej części szkoły		11 654	
	osuszenie zawilgoconej ściany w klasie sąsiadującej z patio i wykonanie nowej izolacji		11 903	
	wymiana grzejników i drzwi do Sali lekcyjnej		2 979	
	awaryjna wymiana mieszacza wody		953	
	awaryjna naprawa instalacji CO w Rudyszwałdzie		308	
	konserwacja kserokopiarki		330	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 380	952 744	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 630	110 172	98,69%
WB	Wydatki bieżące	111 630	110 172	98,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 430	6 261	
	Wydatki jednostek budżetowych	105 200	103 912	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 760	5 760	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 440	98 152	
	Oddział przedszkolny w SP Bieńkowice	46 250	45 978	99,41%
WB	Wydatki bieżące	46 250	45 978	99,41%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980	2 862	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy	2 980	2 862	

	Wydatki jednostek budżetowych	43 270	43 116	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880	2 880	
	odpis na ZFSS	2 880	2 880	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 390	40 236	
	Oddział przedszkolny w SP Chałupki	65 380	64 195	98,19%
WB	Wydatki bieżące	65 380	64 195	98,19%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450	3 399	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy	3 450	3 399	
	Wydatki jednostek budżetowych	61 930	60 796	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880	2 880	
	odpis na ZFSS	2 880	2 880	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 050	57 916	
80104	Przedszkola	3 382 207	3 251 570	96,14%
WB	Wydatki bieżące	2 809 607	2 681 865	95,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 550	89 822	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 600	3 600	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 712 457	2 588 443	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 980	378 568	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 477	2 209 875	
WM	Wydatki majątkowe	572 600	569 705	99,49%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 600	569 705	
	<i>termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach</i>		490 961	
	<i>wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu w Chałupkach</i>		15 927	
	<i>dokumentacja na termomodernizację przedszkola w Bieńkowicach</i>		27 060	
	<i>modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Krzyżanowicach</i>		35 757	
	Urząd Gminy	9 471	9 471	100,00%
WB	Wydatki bieżące	9 471	9 471	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 471	9 471	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 471	9 471	
	opłata za pobyt dziecka z naszej gminy w niepublicznym przedszkolu w Raciborzu			
	Przedszkole Bieńkowice	469 500	455 763	97,07%
WB	Wydatki bieżące	442 400	428 703	96,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 230	13 747	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	14 230	13 747	
	Wydatki jednostek budżetowych	428 170	414 956	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 424	52 036	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne	60 424	52 036	
	w tym remonty:	1 747	1 746	
	naprawa pralki, przeglądy i naprawa kserokopiarki		1 006	
	awaryjna naprawa bojlera		740	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 746	362 920	
WM	Wydatki majątkowe	27 100	27 060	99,85%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 100	27 060	
	<i>wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przedszkola</i>		27 060	
	Przedszkole Chałupki	932 920	916 384	98,23%
WB	Wydatki bieżące	425 920	409 496	96,14%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 820	12 359	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	12 820	12 359	
	Wydatki jednostek budżetowych	413 100	397 137	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 790	68 309	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne	75 790	68 309	
	w tym remonty:	27 289	27 230	
	ułożenie paneli		2 000	
	rozebranie ściany		4 979	
	awaryjne wykonanie studzienki		3 700	
	wykonanie odwodnienia terenu, rozebranie murka oraz przeniesienie okna		15 361	
	wymiana belek na placu zabaw, naprawa ogrodzenia oraz przeglądy		1 190	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 310	328 828	
	Wydatki majątkowe	507 000	506 888	99,98%

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 000	506 888	
	<i>termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach</i>		490 961	
	<i>wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu w Chałupkach</i>		15 927	
	Przedszkole Krzyżanowice	879 888	826 852	93,97%
WB	Wydatki bieżące	841 388	791 095	94,02%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 860	28 664	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	28 860	28 664	
	Wydatki jednostek budżetowych	812 528	762 431	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 847	94 929	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne	121 847	94 929	
	w tym remonty:	2 180	1 897	
	remont studni oraz usunięcie awarii w Nowej Wiosce		1 085	
	przeglądy ksera i kotła oraz czyszczenie		812	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 681	667 502	
WM	Wydatki majątkowe	38 500	35 757	92,87%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500	35 757	
	<i>modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Krzyżanowicach</i>		35 757	
	Przedszkole Owsiszcze	104 576	103 525	98,99%
WB	Wydatki bieżące	104 576	103 525	98,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 555	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy	4 600	4 555	
	Wydatki jednostek budżetowych	99 976	98 970	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 499	6 499	
	odpis na ZFSS	6 499	6 499	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 477	92 471	
	Przedszkole Tworków	465 268	455 135	97,82%
WB	Wydatki bieżące	465 268	455 135	97,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100	14 571	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	15 100	14 571	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 600	3 600	
	projekt "Zawody naszej społeczności - inna forma integracji"		3 600	
	Wydatki jednostek budżetowych	446 568	436 964	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 635	61 054	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne	69 635	61 054	
	w tym remonty:	2 250	2 244	
	naprawa instalacji elektrycznej		443	
	naprawa i udrożnienie kanalizacji sanitarnej		489	
	przegląd pieca gazowego, kserokopiarki		1 311	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 933	375 911	
	Przedszkole Zabelków	520 584	484 440	93,06%
WB	Wydatki bieżące	520 584	484 440	93,06%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 940	15 926	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież	17 940	15 926	
	Wydatki jednostek budżetowych	502 644	468 514	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 314	86 271	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne	101 314	86 271	
	w tym remonty:	2 957	2 957	
	naprawa pompy w oczyszczalni ścieków, roboty elektryczne i modernizacja układu sterowania pompy		1 660	
	awaryjna wymiana rurociągu ZWU zasilającego zbiornik CWU		700	
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej		400	
	przegląd kserokopiarki		197	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 330	382 243	
80110	Gimnazja	2 399 442	2 378 957	99,15%
WB	Wydatki bieżące	2 399 442	2 378 957	99,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 570	120 502	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 272 872	2 258 455	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 070	104 070	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 802	2 154 385	
	Gimnazjum Bieńkowice	364 092	363 491	99,83%

WB	Wydatki bieżące	364 092	363 491	99,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 940	15 847	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy	15 940	15 847	
	Wydatki jednostek budżetowych	348 152	347 644	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 268	15 268	
	odpis na ZFSS	15 268	15 268	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 884	332 376	
	Gimnazjum Chałupki	813 366	811 238	99,74%
WB	Wydatki bieżące	813 366	811 238	99,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 650	39 898	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy	40 650	39 898	
	Wydatki jednostek budżetowych	772 716	771 339	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 976	33 976	
	odpis na ZFSS	33 976	33 976	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 740	737 363	
	Gimnazjum Krzyżanowice	777 160	761 499	97,98%
WB	Wydatki bieżące	777 160	761 499	97,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 030	40 707	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy	45 030	40 707	
	Wydatki jednostek budżetowych	732 130	720 792	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 082	35 082	
	odpis na ZFSS	35 082	35 082	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 048	685 710	
	Gimnazjum Tworaków	444 824	442 729	99,53%
WB	Wydatki bieżące	444 824	442 729	99,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 950	24 050	
	dodatek wiejski, mieszkaniowy	24 950	24 050	
	Wydatki jednostek budżetowych	419 874	418 679	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 744	19 744	
	odpis na ZFSS	19 744	19 744	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 130	398 935	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 596	181 462	99,38%
WB	Wydatki bieżące	182 596	181 462	99,38%
	Wydatki jednostek budżetowych	182 596	181 462	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 596	181 462	
	dowożenie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabełków oraz ZSS Racibórz			
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	516 193	510 803	98,96%
WB	Wydatki bieżące	509 693	504 903	99,06%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	1 497	
	Wydatki jednostek budżetowych	507 143	503 406	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 545	63 220	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, media i inne wydatki			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 598	440 186	
WM	Wydatki majątkowe	6 500	5 900	90,77%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	5 900	
	zakup kserokopiarki	6 500	5 900	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 710	42 162	67,23%
WB	Wydatki bieżące	62 710	42 162	67,23%
	Wydatki jednostek budżetowych	62 710	42 162	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 960	41 412	
	szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego nauczycieli, zakup materiałów			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750	750	
	za przeprowadzone szkolenie dyrektorów szkół			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 010	186 265	85,83%
WB	Wydatki bieżące	217 010	186 265	85,83%
	Wydatki jednostek budżetowych	217 010	186 265	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 010	186 265	
	SP Krzyżanowice	44 580	42 142	94,53%
WB	Wydatki bieżące	44 580	42 142	94,53%

	Wydatki jednostek budżetowych	44 580	42 142	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 580	42 142	
	zakup materiałów	2 323	2 322	
	wyżywienie w szkole	42 257	39 820	
	Przedszkole Bieńkowice	27 000	24 841	92,00%
WB	Wydatki bieżące	27 000	24 841	92,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	27 000	24 841	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	24 841	
	wyżywienie w przedszkolu	27 000	24 841	
	Przedszkole Chałupki	24 600	19 482	79,19%
WB	Wydatki bieżące	24 600	19 482	79,19%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 600	19 482	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600	19 482	
	wyżywienie w przedszkolu	24 600	19 482	
	Przedszkole Krzyżanowice	45 000	35 603	79,12%
WB	Wydatki bieżące	45 000	35 603	79,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	45 000	35 603	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	35 603	
	wyżywienie w przedszkolu	45 000	35 603	
	Przedszkole Tworków	49 830	38 657	77,58%
WB	Wydatki bieżące	49 830	38 657	77,58%
	Wydatki jednostek budżetowych	49 830	38 657	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 830	38 657	
	wyżywienie w przedszkolu	49 830	38 657	
	Przedszkole Zabełków	26 000	25 540	98,23%
WB	Wydatki bieżące	26 000	25 540	98,23%
	Wydatki jednostek budżetowych	26 000	25 540	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000	25 540	
	wyżywienie w przedszkolu	26 000	25 540	
80195	Pozostała działalność	615 548	598 215	97,18%
WB	Wydatki bieżące	615 548	598 215	97,18%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	20 820	20 500	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 projekt "Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia"- POKL	172 155	168 937	
	Wydatki jednostek budżetowych	422 573	408 778	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 197	408 402	
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego - dofinansowano 34 młodocianych pracowników		245 861	
	nadzór BHP dla szkół i przedszkoli oraz koszty przetargu na energię		21 525	
	nauka pływania klas IV		47 079	
	odpis na ZFŚS emerytów		80 482	
	utrzymanie boiska Orlik		13 454	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376	376	
	wynagrodzenie prac komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli			
851	Ochrona zdrowia	333 614	311 653	93,42%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
	dotacja dla SPZLA w Krzyżanowicach na realizację zadania "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie"		100 000	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	17 340	17 192	99,15%
WB	Wydatki bieżące	17 340	17 192	99,15%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 340	17 192	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 068	12 958	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		1 891	
	projekt "Uzależnienie - pułapka ! Nie daj się w nią złapać" -świetlica Krzyżanowice		5 484	
	projekt " Czuję się potrzebnym" -świetlica Chałupki		5 583	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272	4 234	
	projekt "Uzależnienie- pułapka ! Nie daj się w nią złapać" - świetlica Krzyżanowice		2 184	
	projekt " Czuję się potrzebnym" -świetlica Chałupki		2 049	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 274	194 462	89,91%
WB	Wydatki bieżące	216 274	194 462	89,91%
	Wydatki jednostek budżetowych	216 274	194 462	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 646	100 099	
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA		75 473	
	projekt "Uzależnienie- pułapka ! Nie daj się w nią złapać" - świetlica Krzyżanowice		12 312	
	projekt " Czuję się potrzebnym" -świetlica Chałupki		12 314	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 628	94 362	
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			
852	Pomoc społeczna	3 016 926	2 772 752	91,91%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 513	3 722	82,47%
WB	Wydatki bieżące	4 513	3 722	82,47%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 513	3 722	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 513	3 722	
	opłata za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Pogrzebieniu			
85202	Domy pomocy społecznej	255 500	220 374	86,25%
WB	Wydatki bieżące	255 500	220 374	86,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	255 500	220 374	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 500	220 374	
	opłata za pobyt 12 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 698	1 547 468	92,85%
WB	Wydatki bieżące	1 666 698	1 547 468	92,85%
	Dotacje na zadania bieżące	4 000	1 677	
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 579 368	1 467 201	
	Wypłata 561 rodzinom świadczeń rodzinnych (dla 561 rodzin -świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, becikowe oraz świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne). Wypłata 27 rodzinom świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.			
	Wydatki jednostek budżetowych	83 330	78 591	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 350	4 035	
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług telefonicznych i pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 980	74 556	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 448	8 909	94,29%
WB	Wydatki bieżące	9 448	8 909	94,29%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 448	8 909	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 448	8 909	
	opłacono składki zdrowotne dla 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dla 10 osób pobierających zasiłek stały			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	130 504	130 491	99,99%
WB	Wydatki bieżące	130 504	130 491	99,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 504	130 491	
	wypłata 122 rodzinom zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, energii, lekarstw + wypłata 31 rodzinom zasiłków okresowych			
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 709	26 390	56,50%
WB	Wydatki bieżące	46 709	26 390	56,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 709	26 390	
	wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy			
85216	Zasiłki stałe	43 493	40 592	93,33%
WB	Wydatki bieżące	43 493	40 592	93,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 493	40 592	
	wypłata 102 zasiłków stałych dla 10 osób			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 532	398 516	98,03%
WB	Wydatki bieżące	406 532	398 516	98,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 275	2 275	
	Wypłata ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych			

	Wydatki jednostek budżetowych	404 257	396 241	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 602	51 208	
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usług telefonicznych i zakupu usług dostęp do internetu, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS, wypłata ryczałtów i delegacji dla pracowników			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 655	345 034	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 281	118 534	71,29%
WB	Wydatki bieżące	166 281	118 534	71,29%
	Dotacje na zadania bieżące	161 385	114 000	
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	4 896	4 534	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896	4 534	
	opłacono koszty logopedy i pedagoga dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi			
85295	Pozostała działalność	287 248	277 756	96,70%
WB	Wydatki bieżące	287 248	277 756	96,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 784	142 184	
	program "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (opłacono koszt 13 877 posiłków dla 67 dzieci w szkołach, 27 dzieci w przedszkolach oraz dla 5 osób starszych, wypłacono również 79 rodzinom świadczenie pieniężne na zakup żywności)		118 584	
	rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (miesięczny dodatek w wysokości 100 zł otrzymało 21 osób)		23 600	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	137 642	129 730	
	projekt "Twoja szansa" - programem aktywizacji zawodowej objęto w 2012 roku 10 uczestników			
	Wydatki jednostek budżetowych	6 822	5 842	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 322	5 842	
	realizacja programu PAED			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 619	62 354	83,56%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	16 900	10 600	62,72%
WB	Wydatki bieżące	16 900	10 600	62,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	16 900	10 600	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 900	10 600	
	wyjazd uczniów klas III na zieloną szkołę, wyjechało 35 uczniów (dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 7.100 zł)			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 719	51 754	89,67%
WB	Wydatki bieżące	57 719	51 754	89,67%
	Dotacje na zadania bieżące	2 589	2 588	
	zwrot dotacji do Wojewody za 2010 rok			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 125	49 161	
	stypendia szkolne wypłacono 53 uczniom do VI, od IX 54 uczniom oraz 3 zasiłki szkolne		38 949	
	pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna		10 212	
	Wydatki jednostek budżetowych	5	5	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5	5	
	odsetki od zwrotu dotacji do Wojewody			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 364	2 379 043	88,17%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 455	28 991	95,19%
WM	Wydatki majątkowe	30 455	28 991	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 455	28 991	
	opracowanie aktualizacji koncepcji rozwiązania gospodarki wodno -ściekowej, opracowanie projektu planu aglomeracji w Gminie Krzyżanowice		28 991	
90002	Gospodarka odpadami	483 000	415 566	86,04%
WB	Wydatki bieżące	483 000	415 566	86,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	483 000	415 566	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 000	415 566	
	wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów tj. opłata środowiskowa, zakupy materiałów, narzędzi, części do maszyn i urządzeń wykorzystywanych na			

	SOK, paliwa do kompaktora, agregatu i kosiarek i wykaszarek, energii elektrycznej, środków czystości, wywóz odcieków ze składowiska, zakup odzieży roboczej dla pracowników SOK, pranie odzieży roboczej pracowników składowiska, ochrona mienia, przegląd gaśnic, naprawa rozrusznika kompaktora, ekspertyzy i badania, monitoring środowiskowy, E-PRTR tj. dokumentacja dot. uwolnień zanieczyszczeń poza miejsce powstania, badanie wymywalności i testów zgodności dla odpadu 10 01 01, badanie ścieków przemysłowych w zakresie Hg i Cd zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, opracowanie dokumentów na potrzeby BHP (instrukcja postępowania z materiałami skażonymi czynnikami biologicznymi, instrukcja I pomocy przedlekarskiej, wyznaczenie stref pożarowych i wybuchowych), zakup środków BHP, awaryjne udrażnianie rowu, podatek vat, inne wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów			
---	90003 Oczyszczanie miast i wsi	23 000	18 264	79,41%
WB	Wydatki bieżące	23 000	18 264	79,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 000	18 264	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	18 264	
	wyłapywanie bezpańskich psów i przyjęcie ich do schroniska			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000	32 013	86,52%
WB	Wydatki bieżące	37 000	32 013	86,52%
	Wydatki jednostek budżetowych	37 000	32 013	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000	32 013	
	pielęgnacja drzew i zieleni, zakup sadzonek i krzewów			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 738	274 737	100,00%
WB	Wydatki bieżące	274 738	274 737	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	274 738	274 737	
	dotacje do wymiany piecy w ramach PONE (ze środków WFOŚiGW)		140 000	
	dotacje do montażu instalacji solarnych w ramach PONE (ze środków WFOŚiGW)		134 737	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 615	490 033	88,52%
WB	Wydatki bieżące	524 465	460 893	87,88%
	Wydatki jednostek budżetowych	524 465	460 893	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 465	460 893	
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		394 539	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego i inne wydatki związane z oświetleniem ulicznym		66 354	
WM	Wydatki majątkowe	29 150	29 140	99,97%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 150	29 140	
	<i>budowa linii oświetlenia ulicznego - sięgacz ul. Moniuszki w Krzyżanowicach</i>		21 140	
	<i>dokumentacja na budowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Zagumnie w Zabełkowie</i>		8 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	776 974	652 884	84,03%
WB	Wydatki bieżące	546 974	479 335	87,63%
	Dotacje na zadania bieżące	310 000	274 009	
	dotacje do wymiany pieców w ramach PONE (ze środków własnych)		85 000	
	dotacje do montażu instalacji solarnych w ramach PONE (ze środków własnych)		9 624	
	dotacja do utylizacji azbestu		19 385	
	dotacja Gminnej Spółki Wodnej		160 000	
	Wydatki jednostek budżetowych	236 974	205 326	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 974	205 326	
	rekultywacja terenu zdegradowanego w Tworzkowie		9 937	
	dokarmianie zwierzyny łownej		2 999	
	nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowe		585	
	opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Krzyżanowice, wykonanie map zasadniczych na potrzeby inwentaryzacji azbestu		22 595	
	opracowanie dokumentacji do prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych		4 920	
	utylizacja padliny niewiadomego pochodzenia		842	
	zwalczanie warrozy u pszczoł		4 186	
	opracowanie modelu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzyżanowice		15 990	
	zakup worków i rękawiczek do szkół do akcji sprzątania świata i inne		443	
	wydatki związane z programem ograniczania niskiej emisji - koszty operatora		27 500	
	wykonanie tablicy pamiątkowej PONE, tablic „Obiekt hydrotechniczny. Wstęp wzbroniony” zakup uchwytów,		741	
	pielęgnacje drzew i krzewów na terenie gminy		46 633	

	utilizacja zużytego sprzętu AGD i opon pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych		8 350	
	koszenie rdestowca na meandrach rzeki Odry		4 968	
	awaryjna naprawa przecieku na rowie przy zbiorniku Witasek, Owsiszczce ul. Polna, awaryjne wykonanie rowu odwadniającego na stawach w Owsiszczach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa, czyszczenie opóźniaczy i wywóz urobku ul. Wrzosowa Nowa Wioska w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Krzyżanowice, konserwacja gruntowa ciekłu Pilarka zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, konserwacja potoku Młynówka zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, konserwacja ciekłu H-22 w Tworkowie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, niezbędne prace mające na celu prawidłowe funkcjonowanie doprowadzalnika w Tworkowie w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa, kosztorys inwestorski na remont stawów w Owsiszczach i doprowadzalnika w Tworkowie, kosztorys inwestorski i nadzór inwestorski przy usuwaniu skutków powodzi w sołectwie Tworków, Chałupki i Bieńkowice, kosztorys inwestorski i nadzór inwestorski przy awaryjnym wykonaniu rowu odwadniającego stawy w Owsiszczach		53 961	
	transport i przyjęcie rannego dudka (ptak objęty ochroną) z miejscowości Chałupki		677	
WM	Wydatki majątkowe	230 000	173 549	75,46%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	173 549	
	<i>koncepcja, projekt i budowa nowych urządzeń spowalniających spływ wód nawaalnych w sołectwach Krzyżanowice i Nowa Wioska</i>		71 589	
	<i>umocnienie skarp na potoku w Roszkowie</i>		26 926	
	<i>modernizacja skarp i odmulenie stawu Trzeciok w Tworkowie</i>		75 034	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 500	44 186	99,29%
WM	Wydatki majątkowe	44 500	44 186	99,29%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500	44 186	
	<i>Odbudowa rowów H1 i H2 w Chałupkach</i>		44 186	
90095	Pozostała działalność	475 082	422 369	88,90%
WB	Wydatki bieżące	228 784	176 872	77,31%
	Wydatki jednostek budżetowych	228 784	176 872	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 763	172 852	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		78 294	
	energia, woda i gaz (CTRWiS Tworków, obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, budynki byłej strażnicy w Chałupkach)		20 545	
	wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zadasszenia w WCWiR w Chałupkach		15 990	
	umocnienie skarpy płytami ażurowymi oraz montaż zbiorników na wodę deszczową na terenie komunalnym przy ul. Tworkowskiej w Bolesławiu		14 937	
	czyszczenie rowu komunalnego po mostem w Owsiszczach		5 374	
	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, uzupełnienie nasadzeń na terenach komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, ubezpieczenie mienia komunalnego)		37 712	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021	4 020	
	w ramach środków sołeckich		4 020	
WM	Wydatki majątkowe	246 298	245 497	99,67%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 298	245 497	
	<i>rekonstrukcja skweru przy ul. Zamkowej i Dworcowej w Tworkowie</i>		39 992	
	<i>zagospodarowanie centrum wsi Tworków (dokumentacja)</i>		3 198	
	<i>skwer na skrzyżowaniu ul. Bogumińskiej z ul. Raciborską i ul. Długą w Chałupkach (w tym 3.291 ze środków sołeckich)</i>		53 291	
	<i>budowę linii energetycznej zasilającej przepompownię Wałowa w Chałupkach w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Chałupki</i>		41 321	
	<i>adaptacja i zagospodarowanie wiaty festynowej w Krzyżanowicach</i>		39 931	
	<i>przebudowa placu parkingowego przy figurze Jana Nepomucena przy ul. Głównej w Krzyżanowicach (wykonanie + dokumentacja)</i>		67 764	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 905	1 389 133	97,15%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 313	106 058	98,83%
WB	Wydatki bieżące	107 313	106 058	98,83%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
	Wydatki jednostek budżetowych	97 313	96 058	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 913	79 668	
	wydatki związane z zespołem Uśmiech i Radość		56 591	
	wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		18 068	

	współpraca z gminami partnerskimi - wyjazd do Ratki		5 010	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400	16 390	
	wynagrodzenie związane z zespołem Uśmiech		13 376	
	wynagrodzenie związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		3 014	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 500	883 809	96,86%
WB	Wydatki bieżące	880 500	851 829	96,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540	2 460	
	nagrody Wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
	Wydatki jednostek budżetowych	876 960	849 369	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 408	401 799	
	odpis na ZFSS, zakup materiałów, opał, media i inne		401 799	
	w tym remonty:		154 823	
	wykonanie schodów terenowych, parkingu na rowery, przełożenia parkingu oraz docieplenie stropu Tworków		56 356	
	malowanie elewacji i klatki schodowej, wymiana okien Tworków		30 700	
	awaryjne usunięcie przecieków dachu oraz naprawa pokrycia dachu Tworków		24 940	
	usunięcie przecieków, awaryjna naprawa dachu Nowa Wioska		11 734	
	odremontowanie, osuszenie i otynkowanie korytarza Nowa Wioska		9 553	
	wymiana okien i malowanie pomieszczeń, awaryjna naprawa instalacji elektrycznej Zabełków		11 777	
	wybrukowanie i wykonanie schodów Rudyszwałd		4 980	
	awaryjna wymiana bojlera Chałupki		3 075	
	usunięcie awarii kotła C.O. i przegląd, przegląd gaśnic Tworków		1 708	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 552	447 570	
WM	Wydatki majątkowe	32 000	31 980	99,94%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	31 980	
	<i>modernizacja instalacji elektrycznej w Centrum Kultury w Tworkowie</i>		12 000	
	<i>wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury w Tworkowie</i>		19 980	
92116	Biblioteki	251 201	249 653	99,38%
WB	Wydatki bieżące	251 201	249 653	99,38%
	Dotacje na zadania bieżące	251 201	249 653	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	116 571	114 610	98,32%
WB	Wydatki bieżące	96 571	94 934	98,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	96 571	94 934	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 571	94 934	
	wykonanie remontu instalacji gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w kuchni, robót murarskich i remontowych w hotelu Zamek w Chałupkach		19 992	
	wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich części ruin zamku w Tworkowie		74 942	
WM	Wydatki majątkowe	20 000	19 676	98,38%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	19 676	
	<i>modernizacja dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach (nad zapleczem kuchennym)</i>		19 676	
92195	Pozostała działalność	42 320	35 004	82,71%
WB	Wydatki bieżące	42 320	35 004	82,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
	nagrody dla KGW za korony na dożynkach			
	Wydatki jednostek budżetowych	40 320	33 004	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 700	29 968	
	wydatki związane z organizacją gminnych dożynek			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620	3 035	
	wynagrodzenie za pobór opłat od zwiedzania ruin zamku w Tworkowie			
926	Kultura fizyczna	560 563	549 057	97,95%
92601	Obiekty sportowe	50 000	50 000	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	
	<i>dokumentacja - budowa hali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej</i>		50 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 374	325 741	97,71%
WB	Wydatki bieżące	333 374	325 741	97,71%
	Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	

	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140	1 830	
	diety sędziowskie na gminnych turniejach sportowych			
	Wydatki jednostek budżetowych	111 234	103 911	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 934	80 614	
	organizacja gminnych turniejów sportowych, utrzymanie kortu		11 580	
	zakup sprzętu sportowego oraz koszty wyjazdów na zawody sportowe		20 336	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu		48 699	
	w tym remonty:		19 981	
	przygotowanie obiektu basenu do sezonu, przegląd pomiaru instalacji elektrycznej		19 981	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300	23 296	
	wynagrodzenie ratowników, gospodarza i sprzątaczk			
92695	Pozostała działalność	177 189	173 317	97,81%
WB	Wydatki bieżące	74 853	70 993	94,84%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 853	70 993	
	<i>projekt "Park zdrowia na granicy"</i>		13 879	
	<i>projekt "Małe Euro - sportowa integracja pogranicza"</i>		57 114	
WM	Wydatki majątkowe	102 336	102 324	99,99%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 336	102 324	
	<i>doposażenie infrastruktury sportowo-turystycznej powstałej w ramach POWT 2007-2013 (dokumentacja)</i>		3 936	
	<i>projekt "Park zdrowia na granicy" (w tym finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (92.728 zł)</i>		98 388	
RAZEM		32 153 048	30 090 893	93,59%

tabela 10

Wydatki według grup za 2012 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2012 rok	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu	udział % grup wydatków wykonanych do całości wydatków
* wydatki bieżące:	26 395 212	24 517 326	92,89%	81,48%
<i>z tego:</i>				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	21 826 615	20 344 503	93,21%	67,61%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 967 667	13 490 617	96,58%	44,83%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	7 858 948	6 853 886	87,21%	22,78%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 295 839	1 210 914	93,45%	4,02%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 665 726	2 473 305	92,78%	8,22%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	490 932	466 529	95,03%	1,55%
~wydatki na obsługę długu publicznego	58 400	22 075	37,80%	0,07%
~wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	57 700	0	0,00%	0,00%
* wydatki majątkowe	5 757 836	5 573 567	96,80%	18,52%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 757 836	5 573 567	96,80%	18,52%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	935 018	933 970	99,89%	3,10%
Razem wydatki	32 153 048	30 090 893	93,59%	100,00%

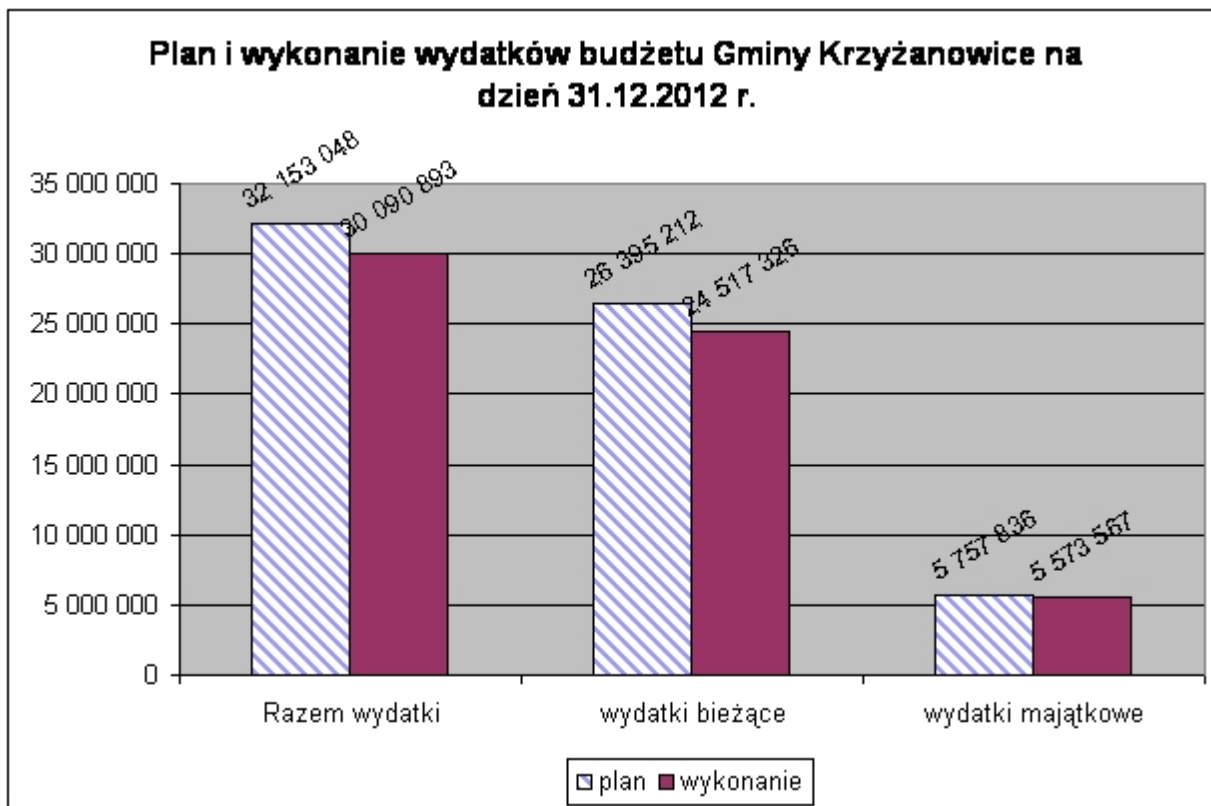


tabela 11

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień na dzień 31.12.2012 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	309 557	309 557	100,0%	309 557	309 557	100,0%
2	Urzędy wojewódzkie						
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe	57 082	57 082	100,0%	57 082	57 082	100,0%
4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	3 300	3 300	100,0%	3 300	3 300	100,0%
5	Wybory do sejmu i Senatu						
	zadania KBW - wybory do Sejmu i Senatu	142	142	100,0%	142	142	100,0%
7	Obrona cywilna						
	sprawy obronne	1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200	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)	1 662 698	1 545 791	93,0%	1 662 698	1 545 791	93,0%

9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 588	5 256	94,1%	5 588	5 256	94,1%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 896	4 534	92,6%	4 896	4 534	92,6%
	Usługi opiekuńcze						
11	Pozostała działalność (w zakresie opieki społecznej)	24 200	23 600	97,5%	24 200	23 600	97,5%
	dożywianie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
RAZEM zadania ZLECONE		2 068 663	1 950 462	94,3%	2 068 663	1 950 462	94,3%
1	Cmentarze						
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN		1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
OGÓLEM		2 069 663	1 951 462	94,3%	2 069 663	1 951 462	94,3%

tabela 12

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2012 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			
			plan			wykonanie
			podmiotowej	przedm.	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność			86 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Powiat Raciborski (dotacja na dofinansowanie przebudowy chodników na drogach powiatowych)*			86 000	0
750		Administracja publiczna			2 963	2 963
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Powiat Raciborski (dotacja na utrzymanie punktu paszportowego)			2 963	2 963
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			85 704	85 704
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach)*			22 600	22 600
	75416	Straż Miejska				
		Gmina Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			63 104	63 104
851		Ochrona zdrowia			100 000	100 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				
		SPZLA Krzyżanowice (termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie)*			100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 201		0	249 653
	92116	Biblioteki	251 201			249 653
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	251 201			249 653
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 448	2 448
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne				
		OSP Tworków i OSP Krzyżanowice (zakup aparatów powietrznych typu AUER)			2 448	2 448
852		Pomoc Społeczna			161 385	114 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			161 385	114 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy			114 000	114 000

		społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych				
		środki na otwarty konkurs na rehabilitację leczniczą, terapię, opiekę i pielęgnację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			47 385	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			584 738	548 746
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			274 738	274 737
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)			274 738	274 737
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			310 000	274 009
		dotacje do utylizacji azbestu			50 000	19 385
		dotacje na realizację PONE			100 000	94 624
		dotacje dla GSW			160 000	160 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	10 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000	10 000
926		Kultura fizyczna			220 000	220 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			220 000	220 000
		SUMA:	251 201		1 230 638	1 333 514

* zakwalifikowano do wydatków majątkowych

tabela 13

**Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji w 2012 roku
(ze środków z otwartych konkursów ofert)**

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

Lp.	Nazwa LKS-u	Wysokość dotacji			Koszt zadania	
		wykorzystana (wg sprawozdania)	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bieńkowice	25 500	25 500	25 500	38 000	67,11%
2	Bolesław	11 000	11 000	11 000	15 807	69,59%
3	Chałupki	34 500	34 500	34 500	48 000	71,88%
4	Krzyżanowice	53 000	53 000	53 000	85 880	61,71%
5	Owsiszczce	24 500	24 500	24 500	38 336	63,91%
6	Tworków	38 000	38 000	38 000	54 000	70,37%
7	Zabelków	33 500	33 500	33 500	47 000	71,28%
	RAZEM	220 000	220 000	220 000	327 023	67,27%

2. Pozostałe dotacje

Lp	Nazwa podmiotu	Wysokość dotacji		Przeznaczenie dotacji
		przekazana 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	114 000	114 000	Zadania w zakresie pomocy społecznej
3	Polski Związek Emerytów i Rencistów	6 000	6 000	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
	Razem	124 000	124 000	X

tabela 14

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2012 r.**

1. DOCHODY	rozdział	wykonanie
Stan środków na początek roku		338 974
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach		1 211 536
RAZEM DOCHODY		1 550 510
2. WYDATKI	rozdział	wykonanie
Wydatki w rozdziale 90019 (zgodnie z tabelą nr 9)	90019	652 884
Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie gminy	90004	32 013
Termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach (część wydatków, wkład własny kwalifikowalny)	80104	278 589
RAZEM WYDATKI		963 486
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)		587 024
Stan środków budżetu gminy na 31.12.2012 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska		587 024

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH						
Przedsięwzięcia majątkowe						
Lp	Nazwa programu	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2012 r.	stopień realizacji programu	uwagi
1	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac *Fundusz Spójności wkład własny Gminy	2003-2016	6 219 253 z tego * śr. własne 6 219 253 * śr. zewn. 0	3 079 328 z tego * śr. własne 3.079.328 zł (, w tym 2.010.000 zł wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.o.) * śr. zewn. 0	49,52%	planowana realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności, w poz. planowane łączne nakłady wzięto z WPI, szacunkowy wkład własny wykonania robót na podstawie opracowanej przez PWK Górna Odra Sp. z o.o. dokumentacji dla sołectwa Chałupki, Rudyszwałd, Zabelków wynosi 12.063.017 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane przez PWK Górna 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 planowaną budowę kanalizacji
3	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach	2011-2012	520 520 z tego * śr. własne 292 175 * śr. zewn. 228 345	520 481 z tego * śr. własne 292 136 * śr. zewn. 228 345	99,99%	zadanie zakończone w 2012 roku,*
4	Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach	2012-2013	50 000 z tego * śr. własne 50 000 * śr. zewn. 0	18 948 z tego * śr. własne 18 948 * śr. zewn. 0	37,89%	planowane zakończenie zadania w 2013 roku
5	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej	2008-2016	8 858 922 z tego * śr. własne 6 558 922 * śr. zewn. 2 300 000	208 780 z tego * śr. własne 208 780 * śr. zewn. 0	2,36%	zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2016 pod warunkiem uzyskania możliwości pozyskania środków z odpowiednim poziomem dofinansowania ze środków unijnych
6	Budowa domu dla osób starszych i	2009-2015	1 145 887	145 887	12,73%	zadanie planowane do realizacji w latach

	niepełnosprawnych (I etap)		z tego * śr. własne 295 887 * śr. zewn. 850 000	z tego * śr. własne 145 887 * śr. zewn. 0		2009-2015
7	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne	2009-2014	685 000 z tego * śr. własne 685 000 * 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	611 197 z tego * śr. własne 611 197 * śr. zewn. 0	97,82 %	zadanie zakończone w 2012 roku, zwrot dofinansowania unijnego planowany w następnym roku budżetowym,* w
9	dokumentacja na ul. Dworcową w Krzyżanowicach	2011-2012	25 000 z tego * śr. własne 25 000 * śr. zewn. 0	21 900 z tego * śr. własne 21 900 * śr. zewn. 0	87,60%	zadanie zakończone 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	19 680 z tego * śr. własne 19 680 * śr. zewn. 0	79,74%	zadanie zakończone w 2012 roku, zwrot dofinansowania unijnego planowany w następnym roku budżetowym,*
11	Projekt z PO IG 2007-2013 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	2012-2014	2 119 699 z tego * śr. własne 328 408 * śr. zewn. 1 791 291	12 300 z tego * śr. własne 12 300 * śr. zewn. 0	0,58%	zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014 pod warunkiem uzyskania dofinansowania
12	Dokumentacja na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na ul. Zagumnie w Zabelkowie	2012-2013	10 100 z tego * śr. własne 10 100 * śr. zewn.	8 000 z tego * śr. własne 8 000 * śr. zewn. 0	79,20 %	zadanie przewidziane do zakończenia w 2013 roku

* zadania zakończone w 2012 roku – niepełny stopień realizacji zadania wynika z braku korekty planu nakładów na koniec 2012 roku

Wydatki bieżące						
Lp	Nazwa programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2012 r.	stopień realizacji programu	uwagi
1	"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowicach w ramach PO KL	2012-2013	410 805	133 327	32,46%	projekt realizowany zgodnie z założeniami
2	Program "Sprawny samorząd..." w ramach PO KL	2009-2012	27 708	13 754	49,64%	projekt realizowany zgodnie z założeniami (częściowo realizowany społecznie - bez wydatków)
3	projekt „Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia” w ramach PO KL	2012-2013	181 334	168 937	93,17 %	projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
4	projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2013-2015	1 126 697	0	0,00%	zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2015 pod warunkiem uzyskania dofinansowania

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2012 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Sporo zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych. Najważniejsze zadania dofinansowane ze środków krajowych:

- przebudowa ulicy Dworcowej w Krzyżanowicach – dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (568.260 zł) przy całkowitych wydatkach 1.933.254 zł w 2012 roku,
- modernizacja ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie – dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (75.914 zł), przy całkowitych wydatkach w 2012 roku 320.017 zł
- termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach dofinansowana z WFOŚiGW (dotacja 125.653 zł, pożyczka 102.692 zł) - przy całkowitych wydatkach w 2012 roku 490.961 zł,
- odbudowa rowów H1 i H2 w Chałupkach – dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 32.000 zł w ramach usuwania skutków powodzi – przy całkowitych wydatkach 44.186 zł w 2012 roku,
- odbudowa ul. Okrężnej w Owsiszczach dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 168.000 zł w ramach usuwania skutków powodzi – przy całkowitych wydatkach 169.255 zł w 2012 roku.

Najważniejsze zadania zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- zakończenie zadania „Budowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu” przy całkowitych wydatkach 425.136 zł w 2012 roku,
- realizacja projektu „Modernizacja oraz zagospodarowanie Centrum Kultury w Tworkowie” przy całkowitych wydatkach 315.590 zł w 2012 roku,
- budowa wiaty na placu obok świetlicy w Owsiszczach - 43.843 zł
- realizacja projektu „Na rowerze bez granic” przy całkowitych wydatkach (część inwestycyjna + działania miękkie) 98.806 zł w 2012 roku,
- realizacja projektu „Park zdrowia na granicy” przy całkowitych wydatkach (część inwestycyjna + działania miękkie) 112.267 zł w 2012 roku.

Z własnych środków wykonano „Odwodnienie ul. Wałowej w Chałupkach” (130.535 zł), chodnik I etap i parking przy ul. Szkolnej w Bieńkowicach (43.768 zł), przebudowę ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach (49.756 zł), przebudowę łącznika ulic Krzyżanowskiej i Dworcowej w Krzyżanowicach (141.811 zł), przebudowę części przedłużenia ul. Zabełkowskiej w Chałupkach (148.241 zł), przebudowę ul. Słonecznej w Zabełkowie (31.975 zł), dokumentację do projektu „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” (29.520 zł), zaadaptowano poddasze na mieszkanie w budynku komunalnym w Owsiszczach (38.215 zł) oraz pomieszczenia budynku szkoły w Owsiszczach na dwa mieszkania (28.070 zł), wykonano klimatyzację w sali narad w budynku Urzędu Gminy (24.360 zł) i budynku Centrum Kultury w Tworkowie (19.980 zł) , dofinansowano zakup samochodu dla Policji (22.600 zł), wykonano modernizację okapów kominowych wraz z obróbkami blacharskimi na budynku ZSO w Krzyżanowicach (35.002 zł), wykonano dokumentację do termomodernizacji przedszkola w Bieńkowicach (27.060 zł), udzielono dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach na „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie (100.000 zł), wykonano I etap modernizacji i odmulenia skarp stawu Trzeciok (75.033 zł), wykonano dwie przegrody spowalniające spływ wód oraz przebudowę przepustów na rowie H 14 w Nowej Wiosce w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Krzyżanowice (71.589 zł), w ramach gospodarki komunalnej przebudowano plac przy J. Nepomucenie w Krzyżanowicach ((67.764 zł), skwer na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej, Raciborskiej i Długiej w Chałupkach (53.291 zł), skwer przy ul. Zamkowej i Dworcowej w Tworkowie (39.992 zł), zagospodarowano wiatę festynową na boisku w Krzyżanowicach (39.931 zł), oraz wybudowano linię energetyczną zasilającą przepompownię Wałową w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Chałupki (41.321 zł).

Przy udziale środków unijnych realizowane były również projekty m. in. : „ Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia” „Kult pracy rolnika”, „Małe Euro- sportowa integracja pogranicza”, „Comenius - Uczenie się przez całe życie (ZSO Tworków), „Zawody naszej społeczności – inna forma integracji społecznej” (Przedszkole Tworków), „Twoja szansa – program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice”, zakończono wykonanie dokumentacji do projektu „Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości, tzw. Hacka cesta”, zakończono realizację projektu „Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra”. Pozyskano środki na realizację projektów „Czuję się potrzebnym” oraz „Uzależnienie pułapka! Nie daj się w nią złapać” w świetlicach w Krzyżanowicach i Chałupkach.

Nie wykonano zaplanowanej do udzielenia dotacji dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę chodników przy drodze powiatowej DP 3516S i DP 3529S w Tworkowie ze względu na brak zakończenia zadania przez wykonawcę i odbioru końcowego robót .

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

Na 31 grudnia 2012 roku plan dochodów wynosił 31.557.179 zł, zaś plan wydatków 32.153.048 zł.

Faktycznie rok sprawozdawczy zakończył się wykonaniem dochodów w wysokości 32.180.450 zł (w tym: dochody bieżące 29.368.579 zł tj. 102,20 %, dochody majątkowe 2.811.871 zł tj. 99,72 %), oraz wydatków w wysokości

30.090.893 zł (w tym: wydatki bieżące 24.517.326 zł tj. 92,89 %, wydatki majątkowe 5.573.567 zł, tj. 96,80 %) czyli nadwyżką w wysokości 2.089.557 zł. Wydatki majątkowe stanowią 18,52 % wszystkich wykonanych wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu: wskaźnik wykonania dochodów 101,98 %, wskaźnik wykonania wydatków 93,59 %.

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 2012 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, obowiązkowych wydatków bieżących, Gmina Krzyżanowice prowadzi rozsądną politykę kredytową. Aktualna wysokość zobowiązań z tytułu pożyczek nie ogranicza i nie wpływa negatywnie na możliwość inwestowania w przyszłości. Spłaty zaciągniętych pożyczek przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. W 2012 roku udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 121.352,66 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej w 2009 roku na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice”. Stan zadłużenia Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2012 roku wynosi 663.047,79 zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2012, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracowała
D. Biczysko
Skarbnik Gminy

INFORMACJA o stanie mienia Gminy Krzyżanowice

stan na 31.12.2012r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2012r.	W tym						
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	Tereny „Meandrów rzeki Odry” ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
290,31	46,92	1,22	12,26	10,26	169,14	32,36	18,15

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2012r.	w tym			
	oddane w trwały zarząd ha	oddane w użyczenie ha	w wiecznym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
290,31	11,15	19,13	5,81	254,22

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwach

Obręb	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	45,16
Bolesław	13,51
Chałupki	39,07
Krzyżanowice	36,44
Nowa Wioska	7,35
Owsiszczce	18,67
Roszków	16,92
Rudyszwałd	17,73
Tworków	73,83
Zabełków	21,63
Suma	290,31

1.2 Nieruchomości oddane w trwały zarząd 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 Wioska	225/1 k.m 1	0,1200
Szkoła Podstawowa w Zabełkowie oddz. Rudyszwałd	143 k.m 1	0,5009
Szkoła Podstawowa Zabełków	697/4, 732/3 k.m 3	0,4807
Przedszkole w Zabełkowie	702 k.m 3	0,3343
Przedszkole w Tworkowie	969 k.m 3	0,2400
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Owsiszczach	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, 959/2, 987 k.m 3	1,0437
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		11,1467

1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowicach, Chałupkach, Tworkowie, Bieńkowice, Bolesław, Rudyszwałd, Zabełków - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekt szkolno – przedszkolny w Owsiszczach wraz z przynależnymi działkami szkolnymi oddany został w trwały zarząd;
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Tworkowie, Zabełkowie, 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 siedz. 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 Zabełków został przekazany w użyczenie na rzecz OSP

- Zabełków
- budynek administracyjny, budynki mieszkalne położone w Rudyszwałdzi 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, Owsiszczce, Chałupki i Zabełków
 - 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, są w administracji tutejszego urzędu.

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 Zabełków	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 Chałupki wraz z przedszkolem	776 273
10	Remiza OSP Bieńkowice wraz z przedszkolem i budynkiem gosp.	65 961
Budynki biurowe		
11	Bud. Biurowy Urzędu Gminy	412 054
Budynki świetlic		
12	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie z świetlicą	445 407
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	4 538 019
Budynki mieszkalne		
16	Bud. Mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24	43 473
17	Bud. Mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26	61 900
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	4 312 976
28	Przedszkole w Krzyżanowicach	555 408
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach	119 427
30	Przedszkole i budynek mieszkalny w Roszkowie	63 262
31	Szkoła w Rudyszwałdzie	94 247
32	Szkoła w Zabełkowie	1 673 169
33	Przedszkole w Zabełkowie	385 559
34	Szkoła w Chałupkach	1 192 963
35	Przedszkole w Nowej Wiosce	35 838
Budynki i obiekty niesklasyfikowane		
36	Centrum Wypoczynkowe w Tworkowie na boisku LKS Tworków	294 504
37	Budynek Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	456 608
38	Ruiny Zamku w Tworkowie	102 200
39	Hotel Zamek w Chałupkach	1 204 616
40	Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)	475 021
42	Budynki po byłym przejściu granicznym w Chałupkach	360 857
43	Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy LKS Bolesław	611 197
44	Skate park Chałupki	559 792
45	Basen Tworków	58 310
46	Boisko sportowe Orlik Tworków	1 512 000
47	Boisko wielofunkcyjne ZSO	720 000
Budynki SZPLA		
48	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	466 044
49	Budynki Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	1 115 779

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

	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

Informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 31.12.2012r. 4

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	1175/8	Krzyżanowice	0,5600
5	Spółdzielnia Usług Wielobranżowych SKROK	1276/2	Zabelków	0,6289
6	Spółdzielnia Usług Wielobranżowych SKROK	1/1.	Owsiszczce	0,4875
7	Gabriela i Leszek Giruccy Gabriela i Roman Michna Helena I Aleksander Michna	2503/1	Tworków	0,2977
8	Spółdzielnia Usług Wielobranżowych SKROK	2503/2	Tworków	0,3134
9	Polska Telefonii Komórkowa CENTERTEL	2020/1.	Tworków	0,0230
10	Chempest S.A	130.	Bieńkowice	0,3850
11	Tauron Dystrybucja	1175/5	Krzyżanowice	0,0120
12	Sztuka Dominika	129/1, 129/2	Bieńkowice	0,5660
13	PZH Gołębi pocztowych	2023/3.	Tworków	0,0370
14	Łucjan i Agnieszka Krakowczyk	1806.	Tworków	0,1243
15	Otylia i Tadeusz Jarosz	1175/7	Tworków	0,1470
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:				5,1645

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	8,59
Tworków	35,09
Zabelków	14,63
Rudyszwałd	11,90
Nowa Wioska	5,30
Bolesław	8,90
Bieńkowice	36,23
Owsiszczce	9,25
Krzyżanowice	22,80
Chałupki	16,45
Powierzchnia razem:	169,14

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, Zabelkowie, Bolesławiu są to tereny rozdrobione, 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 Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia siedz. Wodzisław Śląski ul. Wałowa 30 - wartości 5.000 zł.
 - Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. – wartość 2.210.000 zł
- Gmina Krzyżanowice nie uzyskuje dywidend z powyższych udziałów

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania obejmujące okres 1.01.2012r. – 31.12.2012r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł	Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł
w tym: 297.730	w tym: 25.032
sprzedaż	dzierżawa

nieruchomości	79.400	koparko – ładowarki	25.032
czynsz dzierżawy	60.165		
czynsz z mieszkań komunalnych	58.944		
czynsz z mieszkań oświatowych	56.718		
dochody z wynajmu sal świetlic oraz kiosku	17.708		
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	22.778		
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	2.017		

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

Komunalizacja

Skomunalizowano:

- działki stanowiące drogi w miejscowości Tworków, Owsiszczce, Nowa Wioska, Chałupki o łącznej pow. 0,9129 ha;
- w trybie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przejęto nieruchomości rolne w miejscowości Tworków, Chałupki, Bolesław o powierzchni łącznej 4,0145 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 99%.

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 na rzecz Gminy Krzyżanowice:

- działkę oznaczoną nr 2072/8 k.m 6 w Tworkowie o pow. 0,890 ha od osoby fizycznej stanowiącą drogę ul. Wypoczynkową
- działki w Owsiszczach przy ul. Wojska Polskiego o łącznej pow. 0,5088 ha od osób fizycznych na cele ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce;
- działki od osoby fizycznej stanowiące rów w miejscowości Tworków o łącznej pow. 0,1711 ha – stanowiącą rów gminny.

- przejęto grunty o pow. łącznej 0,0390 ha w miejscowości Krzyżanowice i Zabełków stanowiące części dróg gminnych.

Przeprowadzono przetargi ustne w których zbyto:

- działkę zabudowaną nr 386 k.m. 2 w Bolesławiu o pow. 0,1280 ha, położoną przy ul. Głównej 51 w Bolesławiu. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 70.000,00 zł;
- działkę gruntową nr 171 k.m. 2 w Roszkowie o pow. 0,3200 ha. Nieruchomość sprzedano w I przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 7.700 zł.

Zamiana i bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości

- dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Hanną Zagól a Gminą Krzyżanowice. Gmina Krzyżanowice zamieniła działkę nr 1139/2 w Krzyżanowicach o pow. 0,0156 ha na działki nr 1136/7 w Krzyżanowicach o pow. 0,0189 ha i działkę nr 1140/1 w Krzyżanowicach o pow. 0,0037 ha.
- w drodze bezprzetargowej sprzedano działkę nr 1177/1 k.m w Krzyżanowicach o pow. 0,0189 ha na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz użytkownika wieczystego działki:

- 813/1 k.m 3 obręb Tworków o pow. 0,0140 ha położonej przy ul. Dworcowej w Tworkowie.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o **5,58** ha w stosunku do dnia 31.12.2011r.

Umowy dzierżawy:

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

Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowościach Bolesław, Tworków, Pišt (Republika Czeska) i zawarto umowy dzierżawy. Zawarto umowę z Utex-Terra Sp. z o.o. na dzierżawę działki 16 k.m 9 w Bieńkowicach z przeznaczeniem pod wydobycie kruszyw oraz z firmą Gaszka Piotr z Rydułtów na dzierżawę części działki nr 235/1 w Nowej Wiosce z przeznaczeniem pod tablicę reklamową.

Aktualizacja użytkowania wieczystego:

Dokonano aktualizacji użytkowania wieczystego gruntu działek nr 1175/7, 1175/8 w Krzyżanowicach.

Opracował:
Podinspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami
Kasza Tomasz

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1

Krzyżanowice dn. 05.02.2013r.

47-450 Krzyżanowice

Sprawozdanie z uzyskanych przychodów w 2012 roku
w stosunku do planu początkowego na 2012 rok

Przychody	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok
Usługi podstawowe POZ	1.454.000,00	1.437.453,45
Usługi specjalistyczne	163.048,00	174.408,35
Higiena szkolna	42.000,00	41.233,90
Bad. prywatne oraz szczepienia	39.500,00	40.048,50
Odsetki bankowe	11.000,00	15.191,51
Media- mieszkania Krzy-ce	12.000,00	11.252,22
Czynsz- mieszkania Tworków	27.000,00	25.519,98
Czynsz- gabinety Krzy-ce	25.000,00	29.142,85
Czynsz- gabinety Tworków	30.000,00	30.678,84
Czynsz- gabinet Chałupki	4.000,00	4.276,76
Pozostałe przychody - złom	0,00	2.046,75
Ogółem	1.807.548,00	1.811.253,11

Zysk bilansowy brutto	10.965,09
Wysokość należności na dzień 31.12.2012r.	145.297,04
w tym należności wymagalne	0,00
Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2012r.	180.902,15
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Kredyt WFOŚ i GW Katowice	173.700,00
Środki pieniężne na dzień 31.12.2012r.	522.625,50

Sprawozdanie z poniesionych kosztów w 2012 roku w stosunku do planu początkowego na 2012 rok

Koszty	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012rok
Amortyzacja	64.300,00	54.617,88
Szczepionki i leki	8.800,00	7.066,53
Materiały medyczne	5.300,00	7.745,38
Sprzęt jednorazowy	3.200,00	2.490,07
Opał	70.000,00	80.421,79
Środki czystości	10.900,00	10.716,08
Materiały biurowe	8.800,00	9.548,89
Energia elektryczna	31.500,00	31.610,49
Woda	6.700,00	6.721,07
Nieczystości i odpady medyczne	11.200,00	12.628,08
Usługi remontowe	19.000,00	23.023,36
Zakup procedur medycznych	177.000,00	187.469,10
Konserwacja i naprawa	10.900,00	11.406,13
Usługi łączności	5.800,00	6.145,53
Usługi pocztowe	1.200,00	839,15
Pranie odzieży i ekw.za pranie, odzież	8.700,00	10.661,81
Usł. komin. i przeg. gaśnic, pom. instal.	4.600,00	9.643,44
Podatek od nieruchomości	13.144,00	13.144,00
Oplaty sądowe i notarialne	500,00	908,00
Wynagrodzenia	1.080.100,00	1.033.834,38
Składka ZUS	173.400,00	186.979,67
Odpisy ZFŚS	25.250,00	23.434,68
Ubezpiec. OC i majątkowe	7.400,00	10.982,00
Ryczałty samochodowe	21.300,00	22.208,36
Opłata środowiskowa	3.400,00	1.361,00
Partyc. kosztów GZOKSiT	12.000,00	12.100,80
Pren. poradnik. praw., usł. inform.	5.200,00	8.761,55
Prowizje bankowe	1.200,00	1.093,50
Środki trwałe o niskiej wartości	4.500,00	8.457,41
Szkolenia pracowników	3.800,00	1.759,96
Odsetki od kredytów	5.000,00	2.482,48
Odsetki od zobowiązań	0,00	25,45
Ogółem	1.804.094,00	1.800.288,02

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
DO 31.12.2012 ROK**

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Przychody	Wydatki
-------------------	--------------------------	-----------	---------

921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	257.118,77	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	249.652,57	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	7.400,00	
	Inne przychody	16,00	
	BO	50,20	
	WYDATKI		257.106,58
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		60.159,86
	- materiały biurowe		4.398,94
	- materiały gospodarcze		5.854,33
	- materiały dla celów kultury		36.622,76
	- zużycie energii		13.283,83
	Usługi obce, z tego:		64.304,66
	- usługi remontowe		3.204,11
	- usługi pozostałe		61.053,55
	- usługi zdrowotne		47,00

	Wynagrodzenia, z tego:		106.399,87
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		106.159,87
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		240,00
	``Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia``		23.252,47
	Podatki i opłaty		244,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		2.745,72

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2012r..

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 : 12,19