



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2021 r.

Poz. 4937

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305)

§ 1. Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanowice.

Wójt Gminy

Grzegorz Utracki

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony dnia 18 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr XVII/112/2019. Plan dochodów wynosił 57 638 997,22 zł, plan wydatków – 62 802 292,80 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 4 795 957,32 zł, (w tym 4 795 957,32 zł na pokrycie deficytu) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych 647 068,26 zł (w tym na planowane spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 279 730,00 zł).

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2020 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 63 456 523,98 zł, a po stronie wydatków 68 252 303,10 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 884 255,18 zł (w tym 1 107 525,18 zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3 522 198,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 116 184,96 zł (w tym 116 184,96 zł na pokrycie deficytu) oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 49 870,98 zł (w tym 49 870,98 zł na pokrycie deficytu). Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek w wysokości 276 730,00 zł oraz przelew środków na lokaty w wysokości 1 500 000,00 zł.

Tabela 1

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	63 456 523,98	A. Wydatki	68 252 303,10
B. Przychody	6 572 509,12	B. Rozchody	1 776 730,00
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 522 198,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	276 730,00
w tym:		w tym:	
pożyczki: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 678.000 zł, "Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach" -49 108,00 zł, "Wymiana źródła ciepła w SPZLA" 48 855,00 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP w Krzyżanowicach - etap I" – 104 013,00 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP w Krzyżanowicach - etap II" - 92 222,00 zł, kredyt na prefinansowanie wydatków z projektów unijnych - 2 550 000,00 zł,	3 522 198,00	"Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pożyczka zaciągnięta w 2018 roku"- 128.000,00 zł, "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach" - 16.250 zł, "Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach" - 25 480,00 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pożyczka zaciągnięta w 2019 roku"- 94.000,00 zł, Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP w Krzyżanowicach - etap I" - 13 000,00 zł,	276 730,00
* przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym 116 184,96 zł na pokrycie deficytu)	116 184,96	* przelewy na rachunki lokat	1 500 000,00
* przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w tym 49 870,98 zł na pokrycie deficytu)	49 870,98		
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 1 107 525,18 zł)	2 884 255,18		
RAZEM	70 029 033,10		70 029 033,10

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o **5 817 526,76 zł**, plan wydatków zwiększył się o **5 450 010,30 zł**, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2020**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	420 895,66	423 395,66
600	Transport i łączność	-751 854,18	1 283 203,24
630	Turystyka	0,00	-351 222,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	-37 342,40
750	Administracja publiczna	113 662,63	-14 582,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 874,00	77 874,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 335,00	586 301,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	467 163,89	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	-50 000,00
758	Różne rozliczenia	4 190 749,88	-574 173,90
801	Oświata i wychowanie	-706 082,63	1 914 212,21
851	Ochrona zdrowia	87 536,00	316 608,45
852	Pomoc społeczna	104 393,61	107 017,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 618,00	12 618,00
855	Rodzina	1 292 261,00	1 288 706,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 466,90	733 973,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 507,00	-77 509,52
926	Kultura fizyczna i sport	-10 000,00	-203 067,99
OGÓŁEM		5 817 526,76	5 450 010,30

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 2020

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2020			31.12.2020			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
630	Turystyka	400 100,00	3 119 312,00	3 519 412,00	112 672,00	2 787 140,47	2 899 812,47	-619 599,53
750	Administracja publiczna	150 009,00	0,00	150 009,00	59 368,00	61 000,00	120 368,00	-29 641,00
801	Oświata i wychowanie	22 505,00	5 155 622,75	5 178 127,75	1 242 584,28	4 317 230,45	5 559 814,73	381 686,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00
OGÓŁEM		593 914,00	8 274 934,75	8 868 848,75	1 435 924,28	7 165 370,92	8 601 295,20	-267 553,55

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 2020 roku dotyczą:**1. dział 630:**

- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Ekoturystyka – Atrakcja Dorzecza Górnej Odry” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zmniejszenia środków bieżących o kwotę 192 000,00 zł
 - dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 146 354,73 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn. „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zmniejszenia środków bieżących o kwotę 32 400,00 zł
 - dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 4 183,20 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn. „Odra dla odkrywców” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 30 000,00 zł
 - dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn. „Kierunek turystyka – budowa sieci informacji turystycznej” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zmniejszenia środków bieżących o kwotę 57 228,00 zł
 - dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł
- w związku z rezygnacją z realizacji w 2020 r. projektu pn. „Doposażenie wieży widokowej na Meandrach” dokonano zmniejszenia środków bieżących o kwotę 35 800,00 zł oraz dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 105 000,00 zł,
- w maju 2020 roku w rozdziale 63003 zabezpieczono środki w wysokości 130 330,00 zł na projekt pn. „Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie, natomiast w październiku w związku z rezygnacją realizacji w 2020 roku z projektu zmniejszono zabezpieczone środki.

2. dział 750:

- w trakcie roku w rozdziale 75095 na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice” dokonano zmniejszenia środków bieżących o kwotę 94 009,00 zł,
- w trakcie roku 2020 utworzono projekt pn.: „Publiczny dostęp do Internetu każdego mieszkańca” dla którego zabezpieczono środki bieżące w wysokości 3 368,00 zł, oraz środki majątkowe w wysokości 61 000,00 zł.

3. dział 801:

- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu pn. „Budowa aktywnego i krytycznego myślenia ucznia” dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 2 926,16 zł,
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chałupkach” dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 386 747,87 zł,
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tworkowie” dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 351 644,43 zł,
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach” dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł,
- w trakcie roku 2020 utworzono projekty pn.:
 - „Zdalna szkoła”, dla którego zabezpieczono środki bieżące w wysokości 70 000,00 zł,
 - „Poszerzać horyzonty” dla którego zabezpieczono środki bieżące w wysokości 253 281,03 zł,
 - „Szkoła twórczych rozwiązań” dla którego zabezpieczono środki bieżące w wysokości 211 690,89 zł,
 - „Kompetencje kluczowe naszą przyszłością” dla którego zabezpieczono środki bieżące w wysokości 259 996,60 zł,
 - „W świecie wiedzy” dla którego zabezpieczono środki bieżące w wysokości 141 747,51 zł,
 - „Wiedza naszą mocną stroną” dla którego zabezpieczono środki bieżące w wysokości 235 557,09 zł,
 - „Zdalna szkoła+” dla którego zabezpieczono środki bieżące w wysokości 44 880,00 zł.

Stan zadłużenia, udzielonych pożyczek i należności:**1. Kredyty**

W 2020 roku Gmina zaciągnęła kredyt w BS Krzyżanowice w wysokości 2.550.000 zł na podstawie umowy o kredyt nr 20/00033 z dn. 26.05.2020 – z terminem spłaty do 31.12.2021 na wyprzedzające finansowanie zadań z UE. W trakcie roku nie dokonywano spłaty rat kredytu.

2. Pożyczki

Do 31 grudnia 2020 roku Gmina **splaciła raty zaciągniętych pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach :

- 4 raty pożyczki w łącznej wysokości 128.000,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia na koniec roku wynosi 256.000,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej wysokości 16.250,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach w którym mieści się OSP” - stan zadłużenia wynosi 30.006,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 25.480,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na zadanie „Wymiana źródła ciepła w Zamku przy ul. Bogumińskiej 30 w Chałupkach” - stan zadłużenia na koniec 2020 r. wynosi 76.448,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej kwocie 94.000,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” – stan zadłużenia 566.000,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej kwocie 13.000,00 zł zaciągniętej w 2020 r. w wysokości 104.013,00 zł na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej 12” – stan zadłużenia 91.013,00 zł,

Do końca IV kwartału 2020 r. Gmina **otrzymała:**

- Całość pożyczki w kwocie 678.000,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2020”,
- Pożyczkę w wysokości 92.222,00 zł na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12 (etap II)”,
- Pożyczkę w wysokości 49.108,00 zł na zad. Wymiana źródła ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach
- Pożyczkę w wysokości 48.855,00 zł na zad. Wymiana źródła ciepła w budynku SP ZLA zlokalizowanym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach.

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2020 r. – 1.887.652,00 zł.

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

- **Należności wymagalne – 1.009.876,26 zł**, w tym: zaległości podatkowe - 328.189,92 zł, zaległości za odpady komunalne - 112.894,74 zł, zaległości tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz JST - 45.290,21 zł, zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.574,77 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego UG – 464,85 zł + ZSP Owsiszczce – 1.729,21 zł, zaległość z czynszu za najem: UG - 97,56 zł i Przedszkole Krzy-ce – 156,53 zł, zaległość w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 103,40 zł, należność z tyt. odszkodowania za lokal socjalny - 6.921,36 zł, z tyt. zwrotu za energię elektryczną – 27,49 zł, zaległość z mandatów karnych – 350,00 zł, kary umowne – 149,00 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 504.843,33 zł (realizuje OPS), zaległość z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 3.083,89 zł (realizuje OPS).
- **Pozostałe należności – 297.347,52 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: w zakresie podatków – 2.867,60 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – 25.768,24 zł, należność z czynszu mieszkaniowego 602,52 zł, należność z opłat za zajęcie pasa drogowego – 556,16 zł, naliczone opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu i żłobku – 40.628,00 zł, należności z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami – 192,00 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 226.235 zł i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe – 498,00 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	420 895,66	401 022,66	95,28%	0,64%	449 955,66	437 373,68	97,20%	0,70%
600	Transport i łączność	594 929,22	603 196,28	101,39%	0,96%	5 447 456,10	5 175 192,40	95,00%	8,23%
630	Turystyka	0,00	8 000,00	0,00%	0,01%	3 343 077,02	2 685 399,11	80,33%	4,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 425,00	222 147,45	60,13%	0,35%	333 600,00	303 268,25	90,91%	0,48%
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%	3 857,60	3 778,60	97,95%	0,01%
750	Administracja publiczna	306 299,63	242 279,72	79,10%	0,39%	7 137 327,95	6 344 087,30	88,89%	10,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 474,00	80 124,00	99,57%	0,13%	80 474,00	80 124,00	99,57%	0,13%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 535,00	81 146,72	92,70%	0,13%	919 100,00	864 793,29	94,09%	1,37%
756	Dochody podatkowe	15 883 734,89	15 674 366,08	98,68%	25,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00%	54 000,00	49 327,86	91,35%	0,08%
758	Różne rozliczenia	23 210 542,30	23 587 940,17	101,63%	37,69%	165 826,10	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 504 850,77	4 132 743,38	91,74%	6,60%	24 875 274,36	23 171 345,29	93,15%	36,84%
851	Ochrona zdrowia	87 536,00	85 128,36	-	0,14%	536 608,45	400 696,74	74,67%	0,64%
852	Pomoc społeczna	455 918,61	392 528,42	86,10%	0,63%	1 577 260,61	1 262 566,94	80,05%	2,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 618,00	18 486,62	66,94%	0,03%	42 618,00	24 514,53	57,52%	0,04%
855	Rodzina	13 568 531,00	13 293 862,74	97,98%	21,24%	13 742 104,00	13 415 456,59	97,62%	21,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 226,90	3 665 364,99	97,40%	5,86%	6 880 952,65	6 411 787,88	93,18%	10,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 507,00	97 601,48	104,38%	0,16%	2 236 632,87	1 870 218,35	83,62%	2,97%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00%	0,00%	425 877,73	400 696,21	94,09%	0,64%
Razem:		63 456 523,98	62 587 439,07	98,63%	100,00%	68 252 303,10	62 900 927,02	92,16%	100,00%

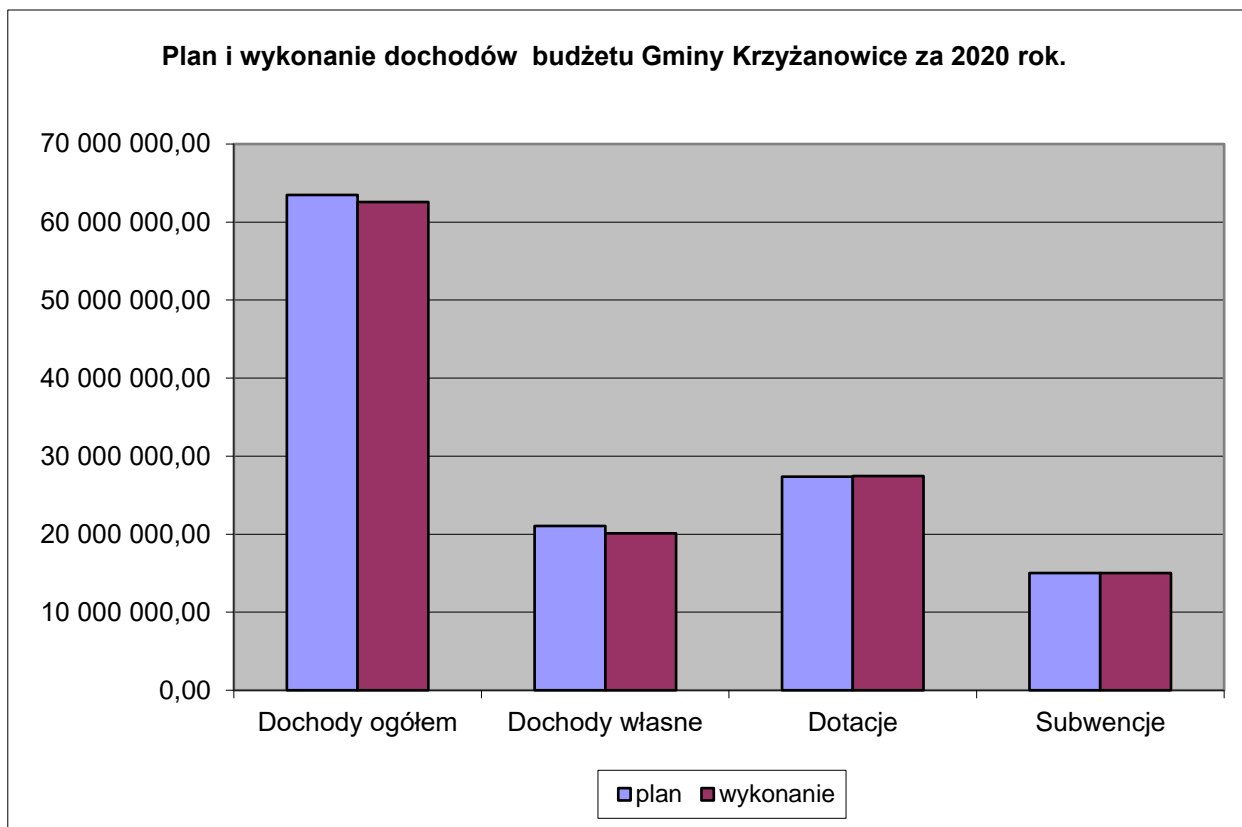
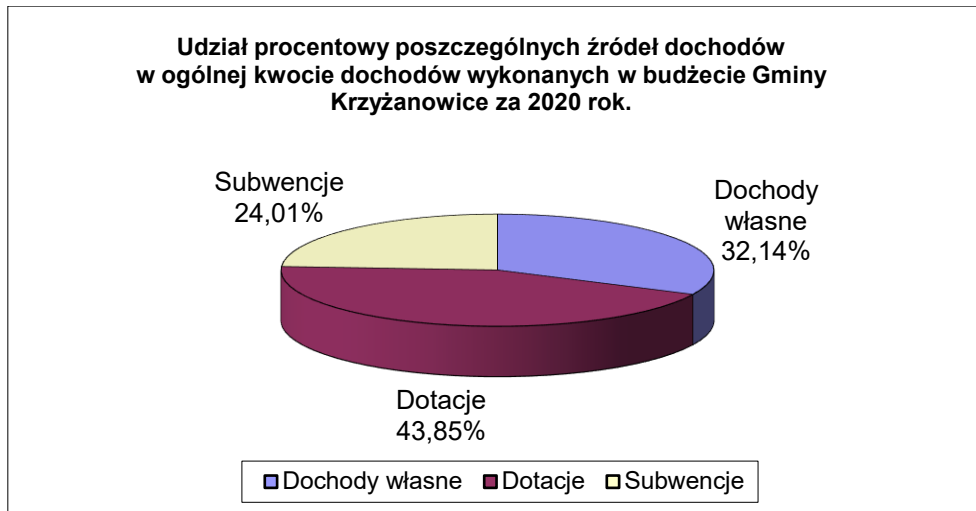
tabela 5

**Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 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	21 052 441,79	20 115 783,58	95,55%	32,14%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 637 551,00	7 417 300,00	97,12%	11,85%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	196 457,56	196,46%	0,31%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	4 460 831,57	98,04%	7,13%
	Wpływy z podatku rolnego	1 078 000,00	1 081 531,55	100,33%	1,73%
	Wpływy z podatku leśnego	6 870,00	8 108,25	118,02%	0,01%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	655 000,00	656 757,40	100,27%	1,05%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	35 835,34	143,34%	0,06%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	42 938,76	53,67%	0,07%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 963,00	102,75%	0,06%
	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	72 241,00	57,79%	0,12%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	944 606,40	944 606,40	100,00%	1,51%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	213 657,22	97,12%	0,34%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 182 060,00	3 090 567,51	97,12%	4,94%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 057,49	349 645,00	120,13%	0,56%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 212,11	102,65%	0,01%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	122,25	-	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	900,00	90,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	5 250,00	10 838,80	206,45%	0,02%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 140,00	39 455,00	48,03%	0,06%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 740,00	167 901,00	33,53%	0,27%
	Wpływy z różnych opłat	672 400,00	671 402,63	99,85%	1,07%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 200,00	211 573,92	91,91%	0,34%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 877,00	10 329,24	550,31%	0,02%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548,00	7 644,00	1394,89%	0,01%
	Wpływy z usług	192 370,00	114 465,15	59,50%	0,18%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	42 482,36	21,24%	0,02%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900,00	15 561,84	120,63%	0,02%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 740,77	37,41%	0,01%

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 370,90	-	0,01%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 370,00	22 120,00	120,41%	0,04%
	Wpływy z różnych dochodów	186 501,90	173 223,05	92,88%	0,28%
2.	Dotacje	27 378 025,19	27 445 598,49	100,25%	43,85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	3 518 277,34	3 459 619,90	98,33%	5,53%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	877 191,68	815 135,12	92,93%	1,30%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	1 335 807,38	1 713 872,12	128,30%	2,74%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	82 285,43	81 571,17	99,13%	0,13%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	10 689 800,00	10 499 362,59	98,22%	16,78%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	6 025,00	6 485,99	107,65%	0,01%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	19 873,00	0,00	0,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	425,00	425,00	100,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, 2701)	3 000,00	28 927,17	964,24%	0,05%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich (§ 2707)	447 162,22	109 458,81	24,48%	0,17%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich (§ 2709)	26 304,25	11 943,03	45,40%	0,02%

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	45 000,00	25 606,68	56,90%	0,04%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	2 025 322,52	1 969 205,33	97,23%	3,15%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	9 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu (§ 6280)	70 131,00	70 131,00	100,00%	0,11%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	3 643 726,00	3 640 546,00	99,91%	5,82%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	3 880 723,95	4 316 523,15	111,23%	6,90%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	40 137,00	39 102,00	97,42%	0,06%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	480 283,42	480 283,42	100,00%	0,77%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	175 000,00	175 000,00	100,00%	0,28%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	0,01	-	0,00%
3.	Subwencje	15 026 057,00	15 026 057,00	100,00%	24,01%
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 257 525,00	11 257 525,00	100,00%	17,99%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 505 467,00	3 505 467,00	100,00%	5,60%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	263 065,00	263 065,00	100,00%	0,42%
	Dochody OGÓŁEM	63 456 523,98	62 587 439,07	98,63%	100,00%



Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2020 r. (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		W tym zal. objęta hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	222 023,99	224	70 991,32	6
podatek rolny	52 957,68	174	8 624,65	4
podatek leśny	25,54	2	0,00	0
SUMA	275 007,21	400	79 615,97	10
podatek od środków transportowych	25 933,20	13	0,00	0
RAZEM OS. FIZYCZNE	300 940,41	413	79 615,97	10

Porównanie (os.fiz.)

I półrocze 2020	307 440,87 zł	485	80 220,97 zł	10
31-12-2019	270 151,54 zł	320	84 370,89 zł	10

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		W tym zal. Objęte hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	21 376,69	10	0,00	0
podatek rolny	120,00	1	0,00	0
podatek leśny	0,00	0	0,00	0
SUMA	21 496,69	11	0,00	0
podatek od środków transportowych	5 752,82	1	0,00	0
RAZEM OSOBY PRAWNE	27 249,51	12	0,00	0

Porównanie (os.pr.)

I półrocze 2020	33 892,23 zł	21	0,00 zł	0
31-12-2019	61 507,14 zł	10	0,00 zł	0

Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020 r., według miejscowości

Wies	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne						Podatek od środ. transp.	
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	podatek rolny	liczba dłużn.	podatek leśny	liczba dłużn.	podatek od nieruchomości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne
Bieńkowice	49	59 548,87	24	25 457,27	1	23,00	24	34 068,60	0	-
Bolesław	8	16 806,44	3	10 986,96	0	-	5	5 819,48	0	-
Chałupki	65	29 024,73	26	1 911,09	0	-	37	23 474,64	2	3 639,00
Krzyżanowice	54	26 371,00	23	1 598,37	0	-	27	15 423,03	4	9 349,60
Nowa Wioska	9	1 166,72	5	123,76	0	-	4	1 042,96	0	-
Owsiszczce	20	5 398,30	8	470,93	0	-	12	4 927,37	0	-
Roszków	12	8 998,70	2	105,07	1	2,54	8	765,09	2	8 126,00
Rudyszwałd	30	44 051,20	15	361,65	0	-	15	43 689,55	0	-
Tworków	99	89 075,14	39	9 747,20	0	-	57	75 503,34	3	3 824,60
Zabelków	66	20 499,31	29	2 195,38	0	-	35	17 309,93	2	994,00
Ogółem	413	300 940,41	174	52 957,68	2	25,54	224	222 023,99	13	25 933,20

Porównanie:

I półrocze 2020	485	307 440,87	210	46 081,95	2	6,58	265	254 397,83	8	6 954,51
31-12-2019	320	270 151,54	132	31 676,91	0	-	178	215 553,63	10	22 921,00

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	podatek rolny	liczba dłużn	podatek od nieruchomości
Bieńkowice	1	4 563,01	1	4 563,01	0	-
Bolesław	0	-	0	-	0	-
Chałupki	1	6 097,00	0	-	1	6 097,00
Krzyżanowice	0	-	0	-	0	-
Nowa Wioska	0	-	0	-	0	-
Owsiszczce	0	-	0	-	0	-
Roszków	0	-	0	-	0	-
Rudyszwałd	2	27 915,00	1	47,00	1	27 868,00
Tworków	3	32 412,90	2	4 014,64	1	28 398,26
Zabełków	3	8 628,06	0	-	3	8 628,06
razem	10	79 615,97	4	8 624,65	6	70 991,32

Porównanie:

I półrocze 2020	10	80 220,97	4	8 624,65	6	71 596,32
31-12-2019	10	84 370,89	4	8 633,78	6	75 737,11

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za 2020 r.

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
			uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia	
Osoby prawne		75615				
1	Podatek od nieruchomości	0310	190 522,89	252 032,17	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	383 741,48	-	-	-
Razem			574 264,37	252 032,17	-	-

Osoby fizyczne		75616				
1	Podatek od nieruchomości	0310	486 802,76	72 272,46	3 256,02	-
	N		397 112,44	45 835,66	3 256,00	-
	R		89 690,32	26 436,80	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
	N		-	-	-	-
	R		-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	90 059,66	-	-	-
Razem			576 862,42	72 272,46	3 256,02	-
Podatek dochodowy - os. fizyczne		75601				
Podatek od dz. gosp. os fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	-	-	-	4 809,11
Osoby fizyczne		75616				
Podatek od spadków i darowizn		0360	-	-	-	24 081,00
OGÓŁEM			1 151 126,79	324 304,63	3 256,02	28 890,11

Porównanie: 2019		1 172 933,26	292 373,19	-	5 483,65
------------------	--	--------------	------------	---	----------

Rok 2020

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	Osoby prawne	145 855,36	zwolnienie budowli sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
		12 600,02	zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i ochrony przeciwpożarowej
		70 946,97	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		1 374,17	pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów
	Osoby fizyczne	12 977,26	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
Zwolnienia z uchwały Rady Gminy w związku z COVID19	Osoby prawne	45 093,07	pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą i/lub budynków
		3 505,20	
	Osoby fizyczne	4 773,04	
		27 179,39	

tabela nr 8

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 31.12.2020 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	420 895,66	401 022,66	95,28%
	01095	Pozostała działalność	420 895,66	401 022,66	95,28%
		*dochody bieżące:	420 895,66	406 811,98	96,65%
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	401 022,66	401 022,66	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 873,00	0,00	
600		Transport i łączność	594 929,22	603 196,28	101,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	419 929,22	428 196,28	101,97%
		*dochody bieżące:	6 000,00	14 267,06	237,78%
		opłata za korzystanie z przystanków autobusowych PKS, EKO Okna		4 286,40	
		odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetleniową, za wiatę przystankową, mostek i barierkę		9 980,66	
		*dochody majątkowe:	413 929,22	413 929,22	
		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Zabelkowie		413 929,22	
	60017	Drogi wewnętrzne	175 000,00	175 000,00	100,00%
		*dochody majątkowe:	175 000,00	175 000,00	
		Modernizacja dróg polnych	175 000,00	175 000,00	100,00%
630		Turystyka	0,00	8 000,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	8 000,00	-
		*dochody bieżące:	0,00	8 000,00	-
		wpływy z LGD Morawskie Wrota- realizacja przedsięwzięcia - zakup monetomatu		8 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	369 425,00	222 147,45	60,13%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000,00	88 084,56	117,45%
		*dochody bieżące:	75 000,00	88 084,56	117,45%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 68.449,88zł, wpływy z usług (za dostarczanie energii cieplnej 15.270,30zł,energia elektryczna - 4.279,85zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat		88 084,56	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 425,00	134 062,89	45,53%
		*dochody bieżące:	92 000,00	78 719,65	85,56%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8 000,00	8 212,11	
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	84 000,00	70 507,54	
		*dochody majątkowe:	202 425,00	55 343,24	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 37.370,00zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 10.329,24zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 7.644,00zł	202 425,00	55 343,24	

710		Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00%
		*dochody bieżące:	1 200,00	1 200,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 200,00	1 200,00	
750		Administracja publiczna	306 299,63	242 279,72	79,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 705,63	77 375,90	87,23%
		*dochody bieżące:	88 705,63	77 375,90	87,23%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)77.369,70 zł + dochody z realizacji zadań zleconych 6,20zł	88 705,63	77 375,90	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	2 000,00	18 243,12	912,16%
		*dochody bieżące:	2 000,00	18 243,12	912,16%
		Dochody z nadwyżki pod.VAT(dot. podatku z czeskich faktur) 10.913,50zł, środki z naliczonego podatku VAT za 2020 rok (odliczonego z faktur) - 5.916,zł, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego- 801,00zł, środki z rozliczenia płatności FIRST DATA, , wpłaty za abonament telefoniczny i rozmowy - 61,50zł, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	2 000,00	18 243,12	
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,99	75,90%
		*dochody bieżące:	22 826,00	17 325,99	75,90%
		Wpływ z Urzędu Statystycznego Katowice dotacji na realizację zadań w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego	22 826,00	17 325,99	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 150,00	0,00%
		*dochody bieżące:	0,00	3 150,00	0,00%
		darowizny na rozwój "Gminnych Wieści"		3 150,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	624,53	44,61%
		*dochody bieżące:	1 400,00	624,53	44,61%
		odsetki od środków na rachunku bankowym		245,00	
		wpływy z różnych dochodów: prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych		379,53	
	75095	Pozostała działalność	191 368,00	125 560,18	65,61%
		*dochody bieżące:	191 368,00	125 560,18	65,61%
		Środki z projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice"	130 368,00	125 560,18	
		*dochody majątkowe:	61 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 474,00	80 124,00	99,57%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00%
		*dochody bieżące:	2 600,00	2 600,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2 600,00	2 600,00	
	75107	Wybory Prezydenta RP	77 874,00	77 524,00	
		*dochody bieżące:	77 874,00	77 524,00	

		dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	77 874,00	77 524,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00%
		*dochody bieżące:	300,00	300,00	0,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	300,00	300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 535,00	81 146,72	92,70%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 785,00	4 992,04	104,33%
		*dochody bieżące:	4 785,00	4 992,04	
		zwrot nadpłaty za energię elektryczną i gazową	4 785,00	4 992,04	
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	2 600,00	216,67%
		*dochody bieżące:	1 200,00	2 600,00	216,67%
		Środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie kalendarzy o tematyce OC	0,00	1 400,00	
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC) konserwacja systemów alarmowych	1 200,00	1 200,00	
	75416	Straż miejska	1 000,00	900,00	90,00%
		*dochody bieżące:	1 000,00	900,00	90,00%
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	900,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 550,00	72 654,68	
		*dochody bieżące:	80 550,00	72 654,68	
		Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - śr. dotacji celowej UMOWA nr ZKI.14.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. zawarta ze Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim (realizacja zadań związanych z przygotowaniem, uruchomieniem i obsługą punktów kontroli sanitarnej i granicznej w rejonie przejść granicznych)	80 550,00	72 654,68	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 883 734,89	15 674 366,08	98,68%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	36 362,51	144,87%
		*dochody bieżące:	25 100,00	36 362,51	144,87%
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	35 835,34	
		odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	527,17	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 252 450,00	3 000 787,50	92,26%
		*dochody bieżące:	3 252 450,00	3 000 787,50	92,26%
		podatek od nieruchomości	2 450 000,00	2 218 375,00	
		podatek rolny	268 000,00	246 283,00	
		podatek leśny	6 600,00	7 839,00	
		podatek od środków transportowych	525 000,00	525 658,00	
		podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	0,00	

	odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty, zwrot kosztów upomnień	1 850,00	2 632,50	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 551 527,49	3 690 427,32	103,91%
	*dochody bieżące:	3 551 527,49	3 690 427,32	103,91%
	podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 242 456,57	
	podatek rolny	810 000,00	835 248,55	
	podatek leśny	270,00	269,25	
	podatek od środków transportowych,	130 000,00	131 099,40	
	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	42 938,76	
	wpływy z opłaty targowej	125 000,00	72 241,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	290 057,49	349 645,00	
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5 200,00	4 887,21	
	odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00	11 641,58	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 500,00	388 424,79	104,28%
	*dochody bieżące:	372 500,00	388 424,79	104,28%
	opłata skarbową	35 000,00	35 963,00	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	213 657,22	
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, renta planistyczna)	117 500,00	136 716,13	
	wpływy z różnych opłat (opłata za ślub)		2 000,00	
	pozostałe odsetki	0,00	88,44	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	944 606,40	944 606,40	100,00%
	*dochody bieżące:	944 606,40	944 606,40	100,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	944 606,40	944 606,40	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 737 551,00	7 613 757,56	98,40%
	*dochody bieżące:	7 737 551,00	7 613 757,56	98,40%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 637 551,00	7 417 300,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	196 457,56	
758	Różne rozliczenia	23 210 542,30	23 587 940,17	101,63%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 257 525,00	11 257 525,00	100,00%
75802	Subwencja ogólna cz. podstawowa	263 065,00	263 065,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 505 467,00	3 505 467,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 585 759,30	4 963 157,17	108,23%
	*dochody bieżące:	638 681,15	580 279,81	90,86%
	dotacja celowa - zwrot z Funduszu sołeckiego za 2019 rok	12 486,68	12 486,68	
	zwroty z projektów:	506 194,47	536 288,14	
	Wpływ środków z projektu- Sylherowice INTERREG-Projekt Szylierzowice i Krzyżanowice- Miejsce odpoczynku i aktywności		366 616,23	
	Wpływ środków z projektu "Budowa ścieżek rowerowych przy DK45 i DK78 w miejscowościach Zabełków i Chałupki		3 581,10	
	Wpływ środków z projektu- Udostępnienie Odry i Olzy- budowa ścieżek rowerowych		44 688,97	

	Wpływ środków z projektu "Szlakiem Rodu Rotschildów"		121 401,84	
	odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	120 000,00	31 504,99	
	*dochody majątkowe:	3 947 078,15	4 382 877,36	111,04%
	Wpływ środków z projektu "Budowa ścieżek rowerowych przy DK45 i DK78 w miejscowościach Zabełków i Chałupki	3 880 723,95	184 897,90	
	Wpływ środków z projektu- Udostępnienie Odry i Olzy		73 060,94	
	Wpływ środków z projektu- Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza		1 872 396,89	
	Wpływ środków z projektu-Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsce odpoczynku i aktywności		2 186 167,42	
	dotacja celowa - zwrot z Funduszu sołeckiego za 2019 rok	66 354,20	66 354,20	
	Dochód z niewykorzystanych środków niewygasających		0,01	
75816	Wpływy do rozliczenia	3 598 726,00	3 598 726,00	
	*dochody majątkowe:	3 598 726,00	3 598 726,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 598 726,00	3 598 726,00	
801	Oświata i wychowanie	4 504 850,77	4 132 743,38	91,74%
80101	Szkoły podstawowe	3 306 464,33	3 328 922,68	100,68%
	*dochody bieżące:	1 305 396,81	1 329 322,35	101,83%
	czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal, czynsz dzierżawny		5 844,42	
	antena operatora komórkowego SP Chałupki - dzierżawa powierzchni		21 804,00	
	antena operatora komórkowego SP Chałupki - zwrot energii		5 136,02	
	za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - SP Krzyżanowice, SP Bieńkowice, SP Tworków		82,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym		2 687,83	
	energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok SP Krzyżanowice	50 400,00	2 624,05	
	wpływy z odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Zabełkowie		1 108,15	
	wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)		1 899,59	
	wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty)		12,13	
	zwroty za energię i wodę		5 577,99	
	wpłaty rodziców-kuferek matematyczny		1 622,19	
	Środki z Projektu "Zdalna Szkoła"	1 254 996,81	1 254 996,81	
	Wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa (płatność końcowa)-ERASMUS		25 927,17	
	*dochody majątkowe:	2 001 067,52	1 999 600,33	99,93%
	Wpływ z WFOŚ Katowice dotacji - umowa 2020D0080 (Montaż instalacji fotowoltaicznej na SP Krzyżanowice)	27 595,00	27 595,00	

	Wpływ z Ministerstwa Finansów śr. na projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gm. Krzyżanowice	1 973 472,52	1 969 205,33	
	Dochody z tyt. sprzedaży złomu stalowego	0,00	2 800,00	
80104	Przedszkola	524 176,00	512 636,45	97,80%
	*dochody bieżące:	524 176,00	512 636,45	97,80%
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu		39 455,00	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach		11 817,50	
	wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach		3 806,75	
	wpływy z tytułu ogrzewania pomieszczeń DFK w Przedszkolu Krzyżanowice		705,10	
	wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty)		59,76	
	koszty eksploatacyjne - klub seniora+ Owsiszczce		5 019,60	
	wpływy z różnych dochodów: prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych		1 236,21	
	energia elektryczna podlicznik ZSP Owsiszczce	118 190,00	392,57	
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	405 986,00	405 512,59	
	opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach		38 743,62	
	wpłaty rodziców- kuferek tajemnic		1 250,00	
	zwroty z energii elektrycznej i gazowej		3 027,25	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym		1 610,50	
80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	578 770,00	196 311,50	33,92%
	*dochody bieżące:	578 770,00	196 311,50	33,92%
	odpłatność za wyżywienie uczniów w SP Krzyżanowice	78 030,00	28 410,50	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	500 740,00	167 901,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych kub materiałów ćwiczeniowych	95 440,44	94 872,75	
	*dochody bieżące:	95 440,44	94 872,75	
	zwrot za zniszczone podręczniki		120,30	
	środki z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	95 440,44	94 752,45	
851	Ochrona zdrowia	87 536,00	85 128,36	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	87 536,00	85 128,36	
	*dochody majątkowe:	87 536,00	85 128,36	
	dochody ze sprzedaży złomu stalowego		772,36	
	dochody z tyt. Partycypacji w kosztach wymiany przepompowni w SP ZLA Krzyżanowice	45 000,00	41 820,00	
	środki z dotacji na wymianę źródła ciepła w SP ZLA Krzyżanowice	42 536,00	42 536,00	
852	Pomoc społeczna	455 918,61	392 528,42	86,10%
85202	Domy pomocy społecznej	27 840,00	24 035,80	86,34%
	*dochody bieżące:	27 840,00	24 035,80	86,34%
	wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS	27 840,00	24 035,80	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 758,00	7 464,86	76,50%

	*dochody bieżące:	9 758,00	7 464,86	76,50%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	9 758,00	7 464,86	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	52 914,82	88,19%
	*dochody bieżące:	60 000,00	52 914,82	88,19%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	60 000,00	52 914,82	
85215	Dotatki mieszkaniowe	513,61	286,35	55,75%
	*dochody bieżące:	513,61	286,35	55,75%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotatki energetyczne)	513,61	286,35	
85216	Zasiłki stałe	100 025,00	94 558,90	94,54%
	*dochody bieżące:	100 025,00	94 558,90	94,54%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	100 025,00	94 558,90	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 548,00	137 052,54	97,51%
	*dochody bieżące:	140 548,00	137 052,54	97,51%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekunów osób ubezwłasnowolnionych)	3 660,00	3 654,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	131 888,00	131 728,00	
	wpływy z różnych dochodów (m.in. kapitalizacja odsetek, prowizja US)	5 000,00	1 670,54	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 004,00	432,50	10,80%
	*dochody bieżące:	4 004,00	432,50	10,80%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotyczy usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	4 004,00	0,00	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
	Dochody z tyt. odpłatności za usługi	0,00	432,50	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 096,00	55 916,35	84,60%
	*dochody bieżące:	66 096,00	55 916,35	84,60%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	66 096,00	55 916,35	
85295	Pozostała działalność	47 134,00	19 866,30	42,15%
	*dochody bieżące:	47 134,00	19 866,30	42,15%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (projekt "Klub Senior+")	47 134,00	19 866,30	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 618,00	18 486,62	66,94%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 618,00	18 486,62	66,94%
	*dochody bieżące:	27 618,00	18 486,62	66,94%
	dotacje celowe otrzymane na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 618,00	18 486,62	
855	Rodzina	13 568 531,00	13 293 862,74	97,98%
85501	Świadczenie wychowawcze	10 714 800,00	10 503 101,27	98,02%
	* dochody bieżące, w tym:	10 714 800,00	10 503 101,27	98,02%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	10 689 800,00	10 499 362,59	

	zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata + odsetki	25 000,00	3 738,68	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 140,00	2 353 664,56	98,85%
	* dochody bieżące, w tym:	2 381 140,00	2 353 664,56	98,85%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem")	2 345 140,00	2 321 949,12	
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata wraz z odsetkami	30 000,00	25 236,63	
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 000,00	6 478,81	
85503	Karta dużej rodziny	566,00	450,43	79,58%
	* dochody bieżące, w tym:	566,00	450,43	79,58%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	561,00	449,45	
	dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5,00	0,98	
85504	Wspieranie rodziny	384 205,00	379 451,00	98,76%
	* dochody bieżące, w tym:	384 205,00	379 451,00	98,76%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ("Dobry start 300+")	383 780,00	379 026,00	
	środki z Funduszu Pracy "Za życiem"	425,00	425,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	76 500,00	46 489,98	60,77%
	* dochody bieżące, w tym:	16 200,00	16 200,00	100,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programu Maluch +	16 200,00	16 200,00	
	odpłatność za pobyt dzieci w żłobku	60 000,00	23 142,00	38,57%
	odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku		7 050,00	
	odsetki od środków na rachunku bankowym		75,98	
	wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)		300,00	22,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 320,00	10 705,50	94,57%
	* dochody bieżące, w tym:	11 320,00	10 705,50	94,57%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 320,00	10 705,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 226,90	3 665 364,99	97,40%
90002	Gospodarka odpadami	3 058 560,00	2 956 277,16	96,66%
	*dochody bieżące:	3 058 560,00	2 956 277,16	96,66%
	wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	3 058 560,00	2 949 564,98	
	odsetki od nieterminowych wpłat opłat, zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	6 712,18	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 334,98	17 660,44	-
	*dochody bieżące:	13 334,98	17 660,44	
	zwroty z tyt. zużycia energii elektrycznej	13 334,98	17 660,44	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	647 000,00	650 302,63	100,51%
	*dochody bieżące:	647 000,00	650 302,63	100,51%
	opłata środowiskowa	647 000,00	650 302,63	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	122,25	-
	*dochody bieżące:	0,00	122,25	

	opłata produktowa	0,00	122,25	
90095	Pozostała działalność	44 331,92	41 002,51	92,49%
	*dochody bieżące:	44 331,92	41 002,51	92,49%
	dzierżawa koparko ładowarki	25 200,00	25 200,00	
	zwroty z energii elektrycznej 3.660,25zł, , z zużycia gazu 6332,18zł, nagroda z konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" - 3.000,00zł, pozostałe dochody)	19 131,92	14 262,51	
	*dochody majątkowe:	0,00	1 540,00	-
	dochody ze sprzedaży samochodu - 1.540,00zł,	0,00	1 540,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 507,00	97 601,48	104,38%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 370,00	57 899,48	108,49%
	*dochody bieżące:	53 370,00	57 899,48	108,49%
	opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach dętych	25 000,00	19 008,00	
	dochody z najmu pomieszczeń świetlic	10 000,00	10 015,61	
	zwroty z energii elektrycznej		3 529,95	
	zwrot z badania technicznego dźwigu		732,00	
	darowizny na potrzeby Zespołu Uśmiech	18 370,00	18 370,00	
	zwrot faktura VAT		4 536,62	
	odpłatność - sesje zdjęciowe	0,00	1 707,30	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		600,00	
	*dochody bieżące:		600,00	
	Dochody z tyt. darowizny na zabytki		600,00	
92195	Pozostała działalność	40 137,00	39 102,00	
	*dochody majątkowe:	40 137,00	39 102,00	
	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego- Umowa nr 2783/TW/2020 - Zagospodarowanie centrum miejscowości Owsiszczce poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw"	40 137,00	39 102,00	
RAZEM DOCHODY		63 456 523,98	62 587 439,07	98,63%
w tym:				
dochody bieżące:		52 929 625,09	51 836 192,56	97,93%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		1 891 559,28	1 942 772,30	
dochody majątkowe:		10 526 898,89	10 751 246,51	102,13%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		5 915 196,47	6 288 528,48	

tabela 9

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok wraz z częścią opisową

	Rodzaj i opis wydatków	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	449 955,66	437 373,68	97,20%
01030	Izby rolnicze	24 060,00	21 996,12	91,42%
WB	Wydatki bieżące	24 060,00	21 996,12	91,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 060,00	21 996,12	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 060,00	21 996,12	
	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych(2% wpływów z podatku rolnego)	24 060,00	21 996,12	
01095	Pozostała działalność	425 895,66	415 377,56	97,53%
WB	Wydatki bieżące	425 895,66	415 377,56	97,53%
	Dotacje na zadania bieżące	19 873,00	9 359,94	
	dotacja na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów		9 359,94	
	Wydatki jednostek budżetowych	406 022,66	406 017,62	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 022,66	406 017,62	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		401 022,66	
	zakup środka do zwalczania chorób pszczoł		4 499,96	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
600	Transport i łączność	5 447 456,10	5 175 192,40	95,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	148 937,85	70,92%
WB	Wydatki bieżące	210 000,00	148 937,85	70,92%
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	148 937,85	
	pomoc finansowa na dopłaty do powiatowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy oraz na trasie Chałupki - Wodzisław Śl. dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej		148 937,85	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 109 338,90	982 809,94	88,59%
WM	Wydatki majątkowe	1 109 338,90	982 809,94	88,59%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 109 338,90	982 809,94	
	dotacje dla powiatu do dróg powiatowych: -„Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie”	1 109 338,90	982 809,94	
60016	Drogi publiczne gminne	3 129 003,23	3 048 382,27	97,42%
WB	Wydatki bieżące	571 377,94	504 936,57	88,37%
	Wydatki jednostek budżetowych	571 377,94	504 936,57	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 377,94	504 936,57	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwsnieżnych		5 057,85	
	remont infrastruktury drogowej i mostowej		253 970,58	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		95 130,21	
	pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi (m.in. bieżące roboty, prace porządkowe, zakup znaków drogowych i materiałów do zabudowania we własnym zakresie, ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami)		150 777,93	
WM	Wydatki majątkowe	2 557 625,29	2 543 445,70	99,45%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 557 625,29	2 543 445,70	
	Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie		1 597 037,55	
	budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce		217 291,96	

	przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach		490 165,43	
	remont chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej w Krzyżanowicach		105 471,47	
	utwardzenie nawierzchni na ul. Krzywej w Owsicach		59 327,93	
	zagospodarowanie pobocza przy ul. Zamkowej w Tworkowie		14 900,00	
	WPF opracowanie dok.tech. Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach		2 115,50	
	montaż balustrady wzdłuż chodnika przy ul. Długiej w Nowej Wiosce		19 992,46	
	Bieńkowice-przebudowa chodnika na ul. Ogrodowej - etap V		37 143,40	
60017	Drogi wewnętrzne	999 113,97	995 062,34	99,59%
WB	Wydatki bieżące	349 521,00	345 877,96	98,96%
	Wydatki jednostek budżetowych	349 521,00	345 877,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 521,00	345 877,96	
	remonty dróg transportu rolnego (m.in. w Bieńkowicach, Bolesławiu, Zabełkowie, Roszkowie, Krzyżanowice, Owsiszczce) oraz zakup materiałów do wykonania prac przy drogach transportu rolnego		345 877,96	
WM	Wydatki majątkowe	649 592,97	649 184,38	99,94%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 592,97	649 184,38	
	przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach-działka 1117		271 219,82	
	przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach-działka 1131		83 118,18	
	naprawa drogi gruntowej za ruinami zamku w Tworkowie		55 254,97	
	utwardzenie nawierzchni drogi transp. rolnego asfaltem- przedłużenie ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach		149 591,42	
	przebudowa drogi przeciwpożarowej między ul. Zamkową a ul. Polną w Tworkowie		89 999,99	
630	Turystyka	3 343 077,02	2 685 399,11	80,33%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 343 077,02	2 685 399,11	80,33%
WB	Wydatki bieżące	157 071,55	110 590,99	70,41%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	112 672,00	88 568,00	
	realizacja projektu Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza		4 000,00	
	realizacja projektu Odra dla Odkrywców		69 982,00	
	Realizacja projektu Kierunek turystyka – budowa sieci informacji turystycznej		14 586,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	44 399,55	22 022,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 399,55	20 022,99	
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, przyczepki, sprzętu wodniackiego, wynajem toalety)		20 022,99	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 000,00	
WM	Wydatki majątkowe	3 186 005,47	2 574 808,12	80,82%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 186 005,47	2 574 808,12	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 787 140,47	2 224 723,52	
	Projekt "Odra dla odkrywców"		43 750,00	
	Ekoturystyka-Atrakcje Dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)		2 124 590,32	
	"Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" - Budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Krzyżanowice-Tworków, Tworków (ul. Odrzańska), Bieńkowice - Bolesław		56 383,20	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 865,00	350 084,60	
	Ekoturystyka-Atrakcje Dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)		265 705,81	
	zwiększenie potencjału turystycznego zrewitalizowanego założenia parkowo-pałacowego w Tworkowie		47 970,00	
	Budowa infrastruktury turystycznej przy Meandrach Odry-toalety		6 150,00	

	Utrzymanie urządzeń do pomiaru natężenia ruchu		13 480,80	
	zakup monetomatu na Ruiny Zamku w Tworzkowie		16 777,99	
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 600,00	303 268,25	90,91%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	144 000,00	127 011,61	88,20%
WB	Wydatki bieżące	82 505,46	65 517,08	79,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	82 505,46	65 517,08	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 505,46	65 517,08	
	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (m.in. wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, remont podłogi w Owsiszczach, awaryjny remont centralnego ogrzewania i naprawa pieca w budynku mieszkalnym w Roszkowie przy ul. Kolejowej, przeglądy kominiarskie i związane z tym naprawy, przeglądy instalacji elektrycznych i naprawy stwierdzonych usterek,	82 505,46	65 517,08	
WM	Wydatki majątkowe	61 494,54	61 494,53	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 494,54	61 494,53	
	Wymiana źródła ciepła dla budynku wielorodzinnego w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1a	61 494,54	61 494,53	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 600,00	176 256,64	92,96%
WB	Wydatki bieżące	89 600,00	79 589,63	88,83%
	Wydatki jednostek budżetowych	89 600,00	79 589,63	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 600,00	79 589,63	
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami		79 589,63	
WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	96 667,01	96,67%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	96 667,01	
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	100 000,00	96 667,01	
710	Działalność usługowa	3 857,60	3 778,60	97,95%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 657,60	2 578,60	97,03%
WB	Wydatki bieżące	2 657,60	2 578,60	97,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 657,60	2 578,60	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 657,60	2 578,60	
	koszty operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej		2 578,60	
71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	
	utrzymanie grobów oraz wykonanie tabliczek	1 000,00	1 000,00	
750	Administracja publiczna	7 137 327,95	6 344 087,30	88,89%
75011	Urzędy wojewódzkie	297 420,63	241 120,60	81,07%
WB	Wydatki bieżące	297 420,63	241 120,60	81,07%
	Wydatki jednostek budżetowych	297 420,63	241 120,60	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 461,70	14 595,61	
	pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)		14 595,61	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 958,93	226 524,99	
75022	Rady gmin	124 700,00	101 528,48	81,42%
WB	Wydatki bieżące	124 700,00	101 528,48	81,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych diety radnych	112 000,00	98 032,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	3 496,48	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	3 496,48	

	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy		3 496,48	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 958 255,00	4 445 296,62	89,65%
WB	Wydatki bieżące	4 918 255,00	4 413 417,48	89,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 289,92	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów, wody, szczepionki)		7 289,92	
	Wydatki jednostek budżetowych	4 902 255,00	4 406 127,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 756,00	763 173,14	
	składka na PFRON		62 666,00	
	zakup gazu, energii, wody		38 694,29	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarki, ksero, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,		159 922,04	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej, malowanie pomieszczeń i inne)		34 713,00	
	usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty, ekspertyzy		65 030,92	
	różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe wydatki,		31 609,94	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekali, serwis automatów drzwiowych, przegląd gaśnic, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowania komputerowego, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, konserwacja klimatyzacji, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		303 484,95	
	odpisy na ZFŚS		67 052,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 017 499,00	3 642 954,42	
WM	Wydatki majątkowe	40 000,00	31 879,14	79,70%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	31 879,14	
	zakup sprzętu komputerowego do serwerowni		31 879,14	
75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,99	75,90%
WB	Wydatki bieżące	22 826,00	17 325,99	75,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 840,00	16 340,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	986,00	985,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	985,99	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 716,32	340 040,53	83,61%
WB	Wydatki bieżące	406 716,32	340 040,53	83,61%
	Wydatki jednostek budżetowych	406 716,32	340 040,53	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 716,32	340 040,53	
	Zakup materiałów promujących gminę wykorzystywanych przez Urząd, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP i organizacje społeczne, dofinansowanie imprez i uroczystości współorganizowanych przez gminę oraz jednostki organizacyjne, kluby sportowe i Koła Gospodyń Wiejskich, koszty współpracy partnerskiej z zagranicznymi gminami, zakup artykułów niezbędnych do organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych realizowanych przez gminę, jednostki organizacyjne, kluby sportowe, realizacja samorządowych audycji w których przedstawiane są zadania i wydarzenia realizowane przez gminę, jednostki organizacyjne i organizacje społeczne, skład, druk i dostawa Krzyżanowickich Gminnych Wieści, druk oraz tłumaczenia publikacji Odra dla Odkrywców w języku niemieckim i angielskim, wykonanie tłumaczeń do mapy gminy oraz materiałów promocyjnych, wykonanie filmu promocyjnego Gminy Krzyżanowice, zakup kartek świątecznych i kartek z związanych z jubileuszami obchodzonymi przez mieszkańców gminy (m.in. najstarsi mieszkańcy sołectw).		340 040,53	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	860 570,00	784 970,17	91,22%
WB	Wydatki bieżące	860 570,00	784 970,17	91,22%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	816,90	
	woda dla pracowników i dofinansowanie do okularów		816,90	
	Wydatki jednostek budżetowych	857 570,00	784 153,27	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 880,00	111 942,87	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, szkolenia pracowników, delegacje i inne		111 942,87	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 690,00	672 210,40	
75095	Pozostała działalność	466 840,00	413 804,91	88,64%
WB	Wydatki bieżące	390 840,00	337 806,90	86,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	47 015,00	
	diety dla sołtysów		47 015,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 368,00	56 000,00	
	Zakup 15 komputerów w ramach projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Krzyżanowice"		56 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	30 600,00	28 427,44	
	wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach		28 427,44	
	Wydatki jednostek budżetowych	249 372,00	206 364,46	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 372,00	178 044,47	
	składki członkowskie na rzecz LGD Morawskie Wrota		15 600,00	
	pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", koszty egzekucji należności podatkowych, dostarczenie dostępu do internetu oraz administrowanie i utrzymanie komputerów, sprzętu do odbioru sieci, sprzętu elektr. oraz świadczenie usług serwisu i administrowania gminną siecią -POIG8.3, zakup artykułów na obchody 100-Lecia LKS Krzyżanowice, wykonanie tablic informacyjnych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego)		162 444,47	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	28 319,99	
	inkaso podatków, opłaty targowej		28 319,99	
WM	Wydatki majątkowe	76 000,00	75 998,01	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	75 998,01	
	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	61 000,00	61 000,00	
	Zaprojektowanie i wykonanie 14 punktów dostępu do Internetu typu HOTSPOT WiFi. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Działanie 1.1 "Wyciężenie terytorialnych różnic .."		61 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 998,01	
	rozbudowa sieci światłowodowej do budynku Centrum Górnej Odry w Chałupkach	15 000,00	14 998,01	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 474,00	80 124,00	99,57%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 600,00	
	malowanie biura ewidencji ludności, ułożenie wykładziny PCV, naprawa żaluzji		2 600,00	
75107	Wybory prezydenta RP	77 874,00	77 524,00	99,55%
WB	Wydatki bieżące	77 874,00	77 524,00	99,55%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 900,00	46 550,00	

	diety członków komisji wyborczych		46 550,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	30 974,00	30 974,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 992,76	5 992,76	
	wydatki związane z organizacją wyborów (materiały do lokali wyborczych (m.in. drukarki, materiały biurowe, tonery, dysk), koszty delegacji)		5 992,76	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 981,24	24 981,24	
	wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem wyborów		24 981,24	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 100,00	864 793,29	94,09%
75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	
	wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczenie na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	10 000,00	10 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	317 255,00	300 132,87	94,60%
WB	Wydatki bieżące	290 255,00	280 452,87	96,62%
	Wydatki jednostek budżetowych	290 255,00	280 452,87	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 675,00	223 256,08	
	zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową		69 524,08	
	zakup energii elektrycznej i gazu		22 208,19	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		11 504,62	
	wykonanie przeglądu technicznych i gwarancyjnych samochodów strażackich, bieżące remonty w remizach, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd urządzeń hydraulicznych, przegląd i konserwacja sprzętu strażackiego, zapłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		118 699,19	
	zakup pralki na potrzeby OSP Rudyszwałd		1 320,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 580,00	57 196,79	
WM	Wydatki majątkowe	27 000,00	19 680,00	72,89%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	19 680,00	
	zabezpieczenie sikawki konnej znajdującej się przy OSP Tworków poprzez wykonanie gabloty		19 680,00	
75414	Obrona cywilna	22 800,00	13 675,82	59,98%
WB	Wydatki bieżące	22 800,00	13 675,82	59,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	22 800,00	13 675,82	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	13 675,82	
	zakup środków czystości do celów kontroli sanitarnej na Przejściu Granicznym w Chałupkach, zakup środków czystości dla potrzeb pracowników obsługujących interesantów - zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, wykonanie konserwacji i naprawę systemów alarmowych w remizach na terenie gminy, wymiana kamery na budynku Urzędu Gminy oraz wpięcia jej w istniejący system monitoringu gminnego		13 675,82	
75416	Straż Miejska	68 495,00	68 295,00	99,71%
WB	Wydatki bieżące	68 495,00	68 295,00	99,71%
	Dotacje na zadania bieżące	68 295,00	68 295,00	

	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej		68 295,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	500 550,00	472 689,60	94,43%
WB	Wydatki bieżące	500 550,00	472 689,60	94,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	500 550,00	472 689,60	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 550,00	472 689,60	
	wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, koszty tymczasowych punktów kontroli na granicy państwa, koszty akcji powodziowej		472 689,60	
757	Obsługa długu publicznego	54 000,00	49 327,86	91,35%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	49 327,86	91,35%
WB	Wydatki bieżące	54 000,00	49 327,86	91,35%
	Wydatki na obsługę długu	54 000,00	49 327,86	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek		49 327,86	
758	Różne rozliczenia	165 826,10	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 826,10	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	165 826,10	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	165 826,10	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 826,10	0,00	
801	Oświata i wychowanie	24 875 274,36	23 171 345,29	93,15%
80101	Szkoły podstawowe	17 965 464,17	17 423 447,44	96,98%
WB	Wydatki bieżące	11 724 486,18	11 309 188,09	96,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 597,00	515 288,72	96,21%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 242 584,28	1 197 340,95	96,36%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 946 304,90	9 596 558,42	96,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 303 272,90	1 112 451,39	85,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 643 032,00	8 484 107,03	98,16%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	2 120 822,25	2 012 043,83	94,87%
	Wydatki bieżące	2 120 822,25	2 012 043,83	94,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 978,00	84 049,19	95,53%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	87 978,00	84 049,19	95,53%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	260 988,25	232 588,38	89,12%
	Projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia"	25 431,16	0,00	0,00%
	Projekt RPO-"Wiedza nasza mocną stroną - Wsparcie uczniów SP im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach"	235 557,09	232 588,38	98,74%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 771 856,00	1 695 406,26	95,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 004,00	173 764,77	77,23%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, opłata środowiskowa, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	225 004,00	173 764,77	77,23%
	w tym remonty:	4 243,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 852,00	1 521 641,49	98,37%
	Szkoła Podstawowa Chałupki	1 780 769,51	1 705 370,14	95,77%
	Wydatki bieżące	1 780 769,51	1 705 370,14	95,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 002,00	73 044,96	96,11%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	76 002,00	73 044,96	96,11%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	141 747,51	136 769,23	96,49%
	Projekt RPO-"W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w SP w Chałupkach"	141 747,51	136 769,23	96,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 563 020,00	1 495 555,95	95,68%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 406,00	157 224,26	82,57%

Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa, nauka pływania klasy IV i inne	190 406,00	157 224,26	82,57%
w tym remonty:	640,00	640,00	100,00%
naprawa kserokopiarki i głośników		640,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 614,00	1 338 331,69	97,50%
Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	3 361 196,60	3 252 558,21	96,77%
Wydatki bieżące	3 361 196,60	3 252 558,21	96,77%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 830,00	158 565,01	95,05%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	166 830,00	158 565,01	95,05%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	259 996,60	254 856,18	98,02%
Projekt RPO - "Kompetencje kluczowe naszą przyszłością-zajęcia dodatkowe dla uczniów SP im Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach"	259 996,60	254 856,18	98,02%
Wydatki jednostek budżetowych	2 934 370,00	2 839 137,02	96,75%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 913,00	303 680,77	88,82%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	341 913,00	303 680,77	88,82%
w tym remonty:	11 365,00	10 996,64	96,76%
wymiana części instalacji wodociągowej oraz usunięcie przecieków rur		3 592,66	
awaryjna naprawa zbiorników Bioblok, naprawa ogrodzenia, czyszczenie drogi i uzupełnienie wjazdu		4 532,52	
awaryjna naprawa pokrycia dachu oraz rynien dachowych		2 871,46	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 457,00	2 535 456,25	97,80%
Szkoła Podstawowa Tworków	2 459 378,89	2 409 781,45	97,98%
Wydatki bieżące	2 459 378,89	2 409 781,45	97,98%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 047,00	112 209,58	97,53%
Dodatek wiejski, odzież ochronna, odprawa pośmiertna	115 047,00	112 209,58	97,53%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	211 690,89	210 066,58	99,23%
Projekt RPO- "Szkoła twórczych rozwiązań - uczeń zdolny w Szkole Podstawowej - zajęcia rozwijające w Tworkowie"	211 690,89	210 066,58	99,23%
Wydatki jednostek budżetowych	2 132 641,00	2 087 505,29	97,88%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 710,00	237 564,14	89,07%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	266 710,00	237 564,14	89,07%
w tym remonty:	2 830,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 931,00	1 849 941,15	99,14%
ZSP Zabelków - Szkoła Podstawowa	1 801 311,93	1 749 061,50	97,10%
Wydatki bieżące	1 801 311,93	1 749 061,50	97,10%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 740,00	87 419,98	97,41%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	89 740,00	87 419,98	97,41%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 281,03	248 180,58	97,99%
Projekt RPO-"Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w SP w Zabelkowie"	253 281,03	248 180,58	97,99%
Wydatki jednostek budżetowych	1 458 290,90	1 413 460,94	96,93%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 112,90	174 724,49	90,48%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	193 112,90	174 724,49	90,48%
w tym remonty:	30 648,90	30 071,03	98,11%

	naprawa pomy i naprawa instalacji elektrycznej		1 587,20	
	remont pomieszczenia WC		10 300,00	
	naprawa kserokopiarki		1 660,50	
	remont instalacji CO		16 523,33	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 178,00	1 238 736,45	97,91%
	ZSP Owsiszcze - szkoła	1 000,00	969,99	97,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	969,99	97,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	969,99	97,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	969,99	97,00%
	zakup materiałów,	1 000,00	969,99	97,00%
	Urząd Gminy	200 007,00	179 402,97	89,70%
	Wydatki bieżące	200 007,00	179 402,97	89,70%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 880,00	114 880,00	100,00%
	Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +		114 880,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	85 127,00	64 522,97	75,80%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 127,00	64 522,97	75,80%
	zakup sprzętu do prowadzenia zajęć zdalnych, zakup urządzeń do dezynfekcji rąk, ubezpieczenie sprzętu		64 522,97	
WM	Wydatki majątkowe	6 240 977,99	6 114 259,35	97,97%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 240 977,99	6 114 259,35	
	termomodernizacja SP Chałupki	683 029,34	632 570,70	
	termomodernizacja SP Tworków	1 077 718,20	1 066 393,31	
	termomodernizacja SP Bieńkowice	15 000,00	7 214,00	
	montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP Krzyżanowice etap II	130 000,00	127 914,40	
	doświetlenie boiska sportowego przy SP Bieńkowice	18 000,00	14 758,13	
	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	4 317 230,45	4 265 408,81	
	termomodernizacja SP Chałupki	2 009 730,62	1 994 122,66	
	termomodernizacja SP Bieńkowice	31 595,00	0,00	
	termomodernizacja SP Tworków	2 275 904,83	2 271 286,15	
80104	Przedszkola	4 829 391,75	4 652 595,90	96,34%
WB	Wydatki bieżące	4 558 450,00	4 381 674,90	96,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 184,00	119 148,23	96,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 435 266,00	4 262 526,67	96,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 899,00	591 875,02	85,30%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 367,00	3 670 651,65	98,11%
	Przedszkole Bieńkowice	771 780,00	744 413,26	96,45%
	Wydatki bieżące	771 780,00	744 413,26	96,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 981,00	18 064,89	95,17%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	18 981,00	18 064,89	95,17%
	Wydatki jednostek budżetowych	752 799,00	726 348,37	96,49%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 940,00	101 375,70	83,82%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	120 940,00	101 375,70	83,82%
	w tym remonty:	5 310,00	5 309,77	100,00%
	wymiana okien i naprawa Bolesław		2 185,77	
	otynkowanie i pomalowanie komina, naprawa drzwi do pieca CO, awaryjna naprawa odpływu wód deszczowych - Bolesław		1 774,13	
	naprawa ksera		400,00	
	naprawa kotła gazowego - Bieńkowice		949,87	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 859,00	624 972,67	98,91%
	Przedszkole Chałupki	598 164,00	578 718,33	96,75%
	Wydatki bieżące	598 164,00	578 718,33	96,75%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 325,00	14 762,83	96,33%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	15 325,00	14 762,83	96,33%

Wydatki jednostek budżetowych	582 839,00	563 955,50	96,76%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 575,00	65 715,80	82,58%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	79 575,00	65 715,80	82,58%
w tym remonty:	370,00	180,00	48,65%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 264,00	498 239,70	99,00%
Przedszkole Krzyżanowice	1 263 133,00	1 227 364,08	97,17%
Wydatki bieżące	1 263 133,00	1 227 364,08	97,17%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 875,00	36 978,17	97,63%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	37 875,00	36 978,17	97,63%
Wydatki jednostek budżetowych	1 225 258,00	1 190 385,91	97,15%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 183,00	119 526,08	84,66%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	141 183,00	119 526,08	84,66%
w tym remonty:	3 320,00	3 285,20	98,95%
naprawa kserokopiarki		1 045,50	
wymiana rur wodociągowych i wykonanie przyłączy		1 070,10	
wymiana uszczelnień komina spalinowego kotła Viessmann		500,00	
awaryjna naprawa rynny i leja spustowego Nowa Wioska		669,60	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 075,00	1 070 859,83	98,78%
Przedszkole Tworzków	933 059,00	896 982,75	96,13%
Wydatki bieżące	933 059,00	896 982,75	96,13%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 050,00	26 382,80	97,53%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	27 050,00	26 382,80	97,53%
Wydatki jednostek budżetowych	906 009,00	870 599,95	96,09%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 205,00	86 014,40	85,84%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	100 205,00	86 014,40	85,84%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 804,00	784 585,55	97,37%
ZSP Zabełków - Przedszkole	597 701,00	554 952,54	92,85%
Wydatki bieżące	597 701,00	554 952,54	92,85%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 533,00	16 127,86	97,55%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	16 533,00	16 127,86	97,55%
Wydatki jednostek budżetowych	581 168,00	538 824,68	92,71%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 082,00	85 582,43	80,68%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	106 082,00	85 582,43	80,68%
w tym remonty:	367,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 086,00	453 242,25	95,40%
ZSP Owsiszcze - Przedszkole	319 055,00	313 690,62	98,32%
Wydatki bieżące	319 055,00	313 690,62	98,32%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 420,00	6 831,68	92,07%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	7 420,00	6 831,68	92,07%
Wydatki jednostek budżetowych	311 635,00	306 858,94	98,47%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 356,00	68 107,29	96,80%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	70 356,00	68 107,29	96,80%
w tym remonty:	1 984,00	984,00	49,60%
naprawa rury wodociągowej		984,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 279,00	238 751,65	98,95%
Urząd Gminy	75 558,00	65 553,32	86,76%
Wydatki bieżące	75 558,00	65 553,32	86,76%
Wydatki jednostek budżetowych	75 558,00	65 553,32	86,76%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 558,00	65 553,32	86,76%

	zakup urządzeń do dezynfekcji rąk		17 343,00	
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy		48 210,32	
WM	Wydatki majątkowe	270 941,75	270 921,00	99,99%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 941,75	270 921,00	
	doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	25 252,86	25 250,00	
	adaptacja pomieszczeń przedszkolnych przedszkola w Bolesławiu	145 688,89	145 688,89	
	wykonanie pokrycia dachowego w budynku przedszkola w Bolesławiu	100 000,00	99 982,11	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 298,00	303 441,55	84,22%
WB	Wydatki bieżące	360 298,00	303 441,55	84,22%
	Wydatki jednostek budżetowych	360 298,00	303 441,55	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 683,00	287 341,73	
	dowożenie uczniów do szkół SP Bieńkowice, SP Chałupki, SP Krzyżanowice, SP Zabełków, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców		287 341,73	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 615,00	16 099,82	
	wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		16 099,82	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 700,00	28 909,21	44,68%
WB	Wydatki bieżące	64 700,00	28 909,21	44,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	64 700,00	28 909,21	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 700,00	28 909,21	
	szkolenia nauczycieli, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli, dofinansowanie do studiów	64 700,00	28 909,21	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	8 600,00	4 368,00	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	7 560,00	2 611,80	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	15 300,00	7 428,70	
	Szkoła Podstawowa Tworków	9 780,00	6 415,42	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabełków	9 380,00	2 066,80	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Owsiszczce	865,00	760,00	
	Przedszkole Bieńkowice	2 660,00	1 690,00	
	Przedszkole Chałupki	1 975,00	71,54	
	Przedszkole Krzyżanowice	4 880,00	2 656,95	
	Przedszkole Tworków	3 700,00	840,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 770,00	222 409,63	38,43%
WB	Wydatki bieżące	578 770,00	222 409,63	38,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	578 770,00	222 409,63	38,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 770,00	222 409,63	38,43%
	wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach	578 770,00	222 409,63	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	78 030,00	28 409,20	
	Przedszkole Bieńkowice	62 160,00	30 168,71	
	Przedszkole Chałupki	62 000,00	22 274,96	
	Przedszkole Krzyżanowice	160 000,00	51 874,60	
	Przedszkole Tworków	146 580,00	55 774,07	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabełków	70 000,00	33 908,09	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	341 182,00	159 638,85	46,79%
WB	Wydatki bieżące	341 182,00	159 638,85	46,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00	1 917,94	12,14%
	Wydatki jednostek budżetowych	325 382,00	157 720,91	48,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 288,00	9 046,10	97,40%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 094,00	148 674,81	47,03%
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowice	40 775,00	32 881,13	
	Wydatki bieżące	104 060,00	63 444,69	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	102 060,00	63 444,69	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 370,00	4 245,00	
	Odpis na ZFŚS	4 370,00	4 245,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 690,00	59 199,69	
	Przedszkole Krzyżanowice	75 707,00	39 471,66	
	Wydatki bieżące	98 250,00	37 421,69	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	283,97	
	Wydatki jednostek budżetowych	91 050,00	37 137,72	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 532,00	2 415,10	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	2 532,00	2 415,10	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 518,00	34 722,62	
	Przedszkole Tworków	93 410,00	77 022,32	
	Wydatki bieżące	90 622,00	49 997,46	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	1 633,97	
	Dodatek wiejski	4 600,00	1 633,97	
	Wydatki jednostek budżetowych	86 022,00	48 363,49	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 036,00	2 036,00	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	2 036,00	2 036,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 986,00	46 327,49	
	Przedszkole Zabełków	48 250,00	8 775,01	
	Wydatki bieżące	48 250,00	8 775,01	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
	Dodatek wiejski	2 000,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	46 250,00	8 775,01	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	
	Odpis na ZFŚS,	350,00	350,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900,00	8 425,01	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 488,00	285 370,26	44,69%
WB	Wydatki bieżące	638 488,00	285 370,26	44,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 055,00	6 060,31	25,19%
	Wydatki jednostek budżetowych	614 433,00	279 309,95	45,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 797,00	11 797,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 636,00	267 512,95	44,39%
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	111 316,00	38 512,54	
	Wydatki bieżące	111 316,00	38 512,54	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351,00	0,00	
	Dodatek wiejski	351,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	110 965,00	38 512,54	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 965,00	38 512,54	
	Odpis na ZFŚS	1 295,00	1 295,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 670,00	37 217,54	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	242 796,00	132 382,05	
	Wydatki bieżące	242 796,00	132 382,05	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	2 617,52	
	Dodatek wiejski	8 100,00	2 617,52	
	Wydatki jednostek budżetowych	234 696,00	129 764,53	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 696,00	129 764,53	
	Odpis na ZFŚS	3 963,00	3 963,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 733,00	125 801,53	
	Szkoła Podstawowa Tworków	137 836,00	64 079,70	
	Wydatki bieżące	137 836,00	64 079,70	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350,00	2 648,13	
	Dodatek wiejski	8 350,00	2 648,13	
	Wydatki jednostek budżetowych	129 486,00	61 431,57	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 486,00	61 431,57	
	Odpis na ZFŚS	5 186,00	5 186,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 300,00	56 245,57	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabełków	146 540,00	50 395,97	
	Wydatki bieżące	146 540,00	50 395,97	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 254,00	794,66	
	Dodatek wiejski	7 254,00	794,66	
	Wydatki jednostek budżetowych	139 286,00	49 601,31	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 286,00	49 601,31	
	Odpis na ZFŚS	1 353,00	1 353,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 933,00	48 248,31	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 440,44	94 752,45	99,28%
WB	Wydatki bieżące	95 440,44	94 752,45	99,28%
	Wydatki jednostek budżetowych	95 440,44	94 752,45	99,28%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 440,44	94 752,45	99,28%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	18 048,21	18 045,27	
	Wydatki bieżące	18 048,21	18 045,27	
	Wydatki jednostek budżetowych	18 048,21	18 045,27	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 048,21	18 045,27	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	18 048,21	18 045,27	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	10 888,87	10 213,45	
	Wydatki bieżące	10 888,87	10 213,45	
	Wydatki jednostek budżetowych	10 888,87	10 213,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 888,87	10 213,45	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	10 888,87	10 213,45	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	29 701,97	29 697,47	
	Wydatki bieżące	29 701,97	29 697,47	
	Wydatki jednostek budżetowych	29 701,97	29 697,47	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 701,97	29 697,47	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	29 701,97	29 697,47	
	Szkoła Podstawowa Tworów	22 557,76	22 554,85	
	Wydatki bieżące	22 557,76	22 554,85	
	Wydatki jednostek budżetowych	22 557,76	22 554,85	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 557,76	22 554,85	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	22 557,76	22 554,85	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabełków	14 243,63	14 241,41	
	Wydatki bieżące	14 243,63	14 241,41	
	Wydatki jednostek budżetowych	14 243,63	14 241,41	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 243,63	14 241,41	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	14 243,63	14 241,41	
80195	Pozostała działalność	1 540,00	780,00	50,65%
WB	Wydatki bieżące	1 540,00	780,00	50,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 540,00	780,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540,00	780,00	
	opłata za uczęszczanie na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowców	1 540,00	780,00	
851	Ochrona zdrowia	536 608,45	400 696,74	74,67%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	242 225,46	235 865,45	97,37%
WM	Wydatki majątkowe	242 225,46	235 865,45	97,37%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 225,46	235 865,45	
	dobudowa dźwigu osobowego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach		45 999,99	
	budowa kotłowni gazowej wraz z zewnętrzną instalacją gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach		106 225,46	

	wymiana przepompowni na działce nr 678/3 w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia		83 640,00	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00	2 460,00	61,50%
WB	Wydatki bieżące	4 000,00	2 460,00	61,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 460,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 460,00	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		2 460,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 382,99	142 371,29	52,66%
WB	Wydatki bieżące	270 382,99	142 371,29	52,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	270 382,99	142 371,29	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 487,99	91 531,65	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 895,00	50 839,64	
	zakupy artykułów spożywczych, biurowych, plastycznych, ozdobnych do świateł, zakup kasków rowerowych, książek, gier edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego, światełek i lamp rowerowych, zakup urządzeń do dezynfekcji rąk, zakup sprzętu dla sekcji szachowej, strojów i sprzętu sportowego, zakup kalendarzy trójdzielnych		45 828,19	
	Oplaty za szkolenia, za naukę gry na instrumentach-Gminna Orkiestra Dęta, za pobyt dzieci na obozie sportowym w Zakopanem, energia ciepła w punkcie konsultacyjnym GKRPA, opłata za wstęp na widowisko artystyczne "Wygraj szansę", koszty uszycia strojów śląskich, ubezpieczenie przyczepki do przewozu sprzętu kajakowego		45 703,46	
85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	Dotacja na remont pomieszczeń Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach		20 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 577 260,61	1 262 566,94	80,05%
85202	Domy pomocy społecznej	244 498,00	155 688,74	63,68%
WB	Wydatki bieżące	244 498,00	155 688,74	63,68%
	Dotacje na zadania bieżące	7 624,00	7 041,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	236 874,00	148 647,74	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 874,00	148 647,74	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	
	koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych		700,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 758,00	7 464,86	76,50%
WB	Wydatki bieżące	9 758,00	7 464,86	76,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 758,00	7 464,86	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 758,00	7 464,86	
	Opłacono 18 osobom pobierającym zasiłek stały składki zdrowotne.			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	156 326,00	125 483,08	80,27%
WB	Wydatki bieżące	156 326,00	125 483,08	80,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 326,00	125 483,08	
	Wyplacono 120 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału itp. Sprawiono pogrzeb 3 samotnym mieszkańcom naszej Gminy. Z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby wyplacono 26 rodzinom zasiłek okresowy.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 873,61	16 884,64	89,46%
WB	Wydatki bieżące	18 873,61	16 884,64	89,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513,61	286,35	

	Wyplacono 10 rodzinom dodatki mieszkaniowe oraz 3 rodzinom wyplacono dodatek energetyczny.	18 873,61	16 879,03	
	Wydatki jednostek budzetowych	10,09	5,61	
	Wydatki zwiazane z realizacja zadani statutowych	10,09	5,61	
	Opacono koszty obslugi zadania - dodatki energetyczne			
85216	Zasilki stale	110 025,00	94 558,90	85,94%
WB	Wydatki biezace	110 025,00	94 558,90	85,94%
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	100 025,00	94 558,90	
	Wyplacono zasilki stale dla 20 mieszkancow naszej gminy.	110 025,00	94 558,90	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 445,00	542 514,03	82,14%
WB	Wydatki biezace	660 445,00	542 514,03	82,14%
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	7 144,00	4 950,72	
	Wyplacono wynagrodzenie dla 2 opiekunow prawnych dla mieszkancow naszej gminy, oraz wyplacono ekwiwalenty za uzywanie odziezy i pranie odziezy			
	Wydatki jednostek budzetowych	653 301,00	537 563,31	
	Opacono koszty zakupu uslug, materialow i wyposazenia, zakupu uslug i energii, szkolenia pracownikow, odpisu na ZFSS oraz wyplate delegacji i rycaltow.			
	Wydatki zwiazane z realizacja zadani statutowych	106 072,00	96 024,21	
	Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	547 229,00	441 539,10	
	Opacono koszty plac wraz z pochodnymi dla 8 pracownikow zatrudnionych na 7,00 etatu.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 255,00	166 397,83	97,16%
WB	Wydatki biezace	171 255,00	166 397,83	97,16%
	Dotacje na zadania biezace	163 903,00	163 500,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizacje programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice" - tabela 13			
	Wydatki jednostek budzetowych	7 352,00	2 897,83	
	Wydatki zwiazane z realizacja zadani statutowych	2 750,00	2 300,00	
	Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	4 602,00	597,83	
	Opacono specjalistyczne uslugi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi (psycholog, rehabilitant).		597,83	
85230	Pomoc w zakresie dozywania	110 160,00	99 980,35	90,76%
WB	Wydatki biezace	110 160,00	99 980,35	90,76%
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	110 160,00	99 980,35	
	Opacono wydatki zwiazane z realizacja programu rzadowego "Posilek w szkole i w domu". Opacono koszt wyzywienia dla 15 dzieci w przedszkolach, 29 dzieciom w placowkach szkolnych oraz 8 osobom starszym i samotnym z dowozem do domu, 216 osobom wyplacono swiadczenie pieniezne.			
85295	Pozostala dzialalnosc	95 220,00	52 894,51	55,55%
WB	Wydatki biezace	95 220,00	52 894,51	55,55%
	Wydatki jednostek budzetowych	95 220,00	52 894,51	
	Wydatki zwiazane z realizacja zadani statutowych	36 212,00	30 107,52	
	Opacono koszty transportu zywnosci w ramach programu POPŻ (pomoc otrzymało 245 osób zywnosc 14,3t) oraz zakupiono materialy biurowe, opacono zakup energii i innych uslug pozostalych w ramach dzialalnosci Klubu Senior +.			
	Wynagrodzenia o skladki od nich naliczane	59 008,00	22 786,99	38,62%
	Opacono wynagrodzenie 1 osoby zatr. na 0.5 etatu do prowadzenia Klubu SENIORA+			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 618,00	24 514,53	57,52%
85415	Pomoc materialna dla uczniow	42 618,00	24 514,53	57,52%
WB	Wydatki biezace	42 618,00	24 514,53	57,52%
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	42 618,00	24 514,53	

	Wyplacono 27 uczniom stypendia szkolne oraz 3 uczniom wyplacono zasitek szkolny.	42 618,00	24 514,53	
855	Rodzina	13 742 104,00	13 415 456,59	97,62%
85501	Świadczenia wychowawcze	10 714 800,00	10 503 101,27	98,02%
WB	Wydatki bieżące	10 714 800,00	10 503 101,27	98,02%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 598 937,00	10 410 118,01	
	Wyplacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 1074 rodzin (w tym: 1745 dzieci).			
	Wydatki jednostek budżetowych	115 863,00	92 983,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 642,00	25 343,17	
	Opłacono koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkolenia pracowników oraz wyplatę delegacji .	26 642,00	21 843,17	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie	20 000,00	3 500,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 221,00	67 640,09	
	Opłacono koszt wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 375 140,00	2 347 185,75	98,82%
WB	Wydatki bieżące	2 375 140,00	2 347 185,75	98,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 156 105,00	2 135 817,71	
	Wyplacono 129 rodzinom świadczenie rodzinne, 48 rodzinom wyplacono "becikowe", 19 rodzinom wyplacono świadczenie rodzicielskie, 33 rodzinom wyplacono świadczenie pielęgnacyjne, 256 osobom wyplacono zasitek pielęgnacyjny oraz 14 rodzinom (w tym: 22 dzieci) wyplacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		2 135 817,71	
	Wydatki jednostek budżetowych	219 035,00	211 368,04	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 106,00	25 742,63	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie	25 000,00	22 106,68	
	Zakupiono znaczki pocztowe .	6 106,00	3 635,95	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 929,00	185 625,41	
	Opłacono koszt wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu oraz opłacono 26 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki społeczne.			
85503	Karta Dużej Rodziny	561,00	449,45	80,12%
WB	Wydatki bieżące	561,00	449,45	80,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	561,00	449,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561,00	449,45	
	Pokryto częściowo koszt obsługi KDR (wydano 267 kart i 2 duplikaty).			
85504	Wspieranie rodziny	395 458,00	388 024,37	98,12%
WB	Wydatki bieżące	395 458,00	388 024,37	98,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 400,00	366 900,00	
	Wyplacono 1223 uczniom świadczenie " Dobry Start"			
	Wydatki jednostek budżetowych	24 058,00	21 124,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 446,00	
	Opłacono zakup materiałów biurowych oraz zakupu usług			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 358,00	18 678,37	
	Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny od 1-12/2019 oraz pracownika obsługującego program "Dobry Start"			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	223 825,00	154 965,30	69,24%
WB	Wydatki bieżące	223 825,00	154 965,30	69,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	485,08	
	Wydatki jednostek budżetowych	223 325,00	154 480,22	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 099,39	24 089,61	

	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne		24 089,61	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 225,61	130 390,61	
85508	Rodzina zastępcza	21 000,00	11 024,95	52,50%
WB	Wydatki bieżące	21 000,00	11 024,95	52,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	11 024,95	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	11 024,95	
	Pokryto koszt pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 2 dzieci przebywających w placówce opiek.-wychowawczej		11 024,95	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 320,00	10 705,50	94,57%
WB	Wydatki bieżące	11 320,00	10 705,50	94,57%
	Wydatki jednostek budżetowych	11 320,00	10 705,50	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 320,00	10 705,50	
	Opłacono 6 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki zdrowotne.		10 705,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 880 952,65	6 411 787,88	93,18%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400,00	5 400,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 400,00	5 400,00	
	real. zadań związanych z uporządkowaniem gosp.ściekowej			
90002	Gospodarka odpadami	3 058 560,00	2 839 678,00	92,84%
WB	Wydatki bieżące	3 058 560,00	2 839 678,00	92,84%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 058 560,00	2 839 678,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 023 862,00	2 804 980,00	
	koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		2 804 980,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 698,00	34 698,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	18 775,80	67,06%
WB	Wydatki bieżące	28 000,00	18 775,80	67,06%
	Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	18 775,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	18 775,80	
	pielęgnacja drzew, zieleni i nasadzenia zieleni,			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 000,00	678 000,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	678 000,00	678 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 000,00	678 000,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	678 000,00	678 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	33 783,88	67,57%
WB	Wydatki bieżące	50 000,00	33 783,88	67,57%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	33 783,88	67,57%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	33 783,88	67,57%
	regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska		33 783,88	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 869,95	795 793,04	87,56%
WB	Wydatki bieżące	754 000,00	641 163,09	85,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	754 000,00	641 163,09	85,03%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 000,00	641 163,09	86,06%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		316 341,35	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii		324 821,74	
WM	Wydatki majątkowe	154 869,95	154 629,95	99,85%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 869,95	154 629,95	
	Budowa sieci oświetleniowej Nowa Wioska	139 869,95	139 869,95	

	Wykonanie oświetlenia na placu przy ul. Raciborskiej w Bieńkowicach	15 000,00	14 760,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 099 980,00	1 061 315,85	96,49%
WB	Wydatki bieżące	520 980,00	495 649,64	95,14%
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	154 397,20	
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		24 397,20	
	dotacja dla GSW		130 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	360 980,00	341 252,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 980,00	341 252,44	
	pielęgnacje drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		103 607,59	
	użyczenie sensorów powietrza ul. Wojska Polskiego, Owsiszcze		2 066,40	
	rekultywacja skarpy i terenu Parku		95 043,42	
	roboty konserwacyjne obiektów hydrotechnicznych w Owsiszczech i Roszkowie, Wykaszanie zbiornika Z-3 w Owsiszczech		13 455,98	
	aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanowice		17 220,00	
	Opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Krzyżanowice, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice 2021-2024		28 290,00	
	odkomarzanie terenów Gminy Krzyżanowice		24 000,00	
	operator realizacji zadania wymiany źródeł ciepła		10 147,50	
	czyszczenie opóźniaczy po nawałnych deszczach		20 489,65	
	środek mikrobiologiczny		14 820,00	
	deratyzacja studzienek		960,00	
	zakup pszenicy, tablica informacyjna		4 860,90	
	badanie ryb		291,00	
	operat wodnoprawny		6 000,00	
WM	Wydatki majątkowe	579 000,00	565 666,21	97,70%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 000,00	565 666,21	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków własnych)	424 000,00	420 398,11	
	Odprowadzenie wód nawałnych w Nowej Wiosce	15 000,00	14 988,69	
	Wymiana ogrodzenia terenu zielonego komunalnego porośniętego drzewostanem o charakterze zabytkowym w Tworkowie	110 000,00	101 475,00	
	Czyszczenie i wzmocnienie rowu w Nowej Wiosce	30 000,00	28 804,41	
90095	Pozostała działalność	1 052 142,70	979 041,31	93,05%
WB	Wydatki bieżące	541 960,31	476 224,16	87,87%
	Wydatki jednostek budżetowych	541 960,31	476 224,16	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 839,91	450 467,82	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		64 468,71	
	energia, woda i gaz (m.in. obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, pompownia wałowa w Chałupkach, budynki byłej strażnicy w Chałupkach, budynek dworca w Krzyżanowicach)		44 761,07	

	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, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, remonty, naprawy i prace ulepszące mienia komunalnego, prace porządkowe na terenie gminy, remonty samochodu wykorzystywanego do działalności komunalnej, naprawa dachu budynku w Chałupkach ul. Powstańców 26, remont dachu budynku w Zabełkowie ul. Raciborska 4, usunięcie uszkodzeń dachu w budynku byłego dworca PKP w Chałupkach, remont instalacji elektrycznej, monitoring pompowni Wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		341 238,04	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 120,40	25 756,34	
	umowy zlecenia, w tym ze środków sołeckich 19 608,50		25 756,34	
WM	Wydatki majątkowe	510 182,39	502 817,15	98,56%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 182,39	502 817,15	
	fundusz sołecki Chałupki - częściowe utwardzenie terenu działki WCWiR w Chałupkach	75 252,86	70 431,29	
	przebudowa nawierzchni w zabytkowym parku w Krzyżanowicach	149 767,00	149 766,28	
	roboty brukarskie oraz ziemne na terenie działki nr 82/10 przy ul. Parkowej w Tworkowie	49 000,83	49 000,83	
	budowa bramy wjazdowej na teren działki komunalnej nr 82/10 w Tworkowie	40 000,00	39 691,73	
	wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 82/10, wokół ruin zamku w Tworkowie	48 101,00	48 101,00	
	Przebudowa złączy kablowych i zabudowa skrzynek elektrycznych na terenie komunalnym gminy w Tworkowie (dz. 82/10)	26 000,00	25 085,22	
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	21 894,00	21 894,00	
	Zabudowa instalacji fotowoltaicznej przy założeniu parkowym w Tworkowie	24 000,00	23 124,00	
	Zabudowa klimatyzacji w budynku komunalnym gminy w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 29	20 000,00	19 926,00	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie	33 166,70	32 796,80	
	fundusz sołecki Owsiszczce - zagospodarowanie terenu gminnego na ul. W. Polskiego w Owsiszczach - etap I	23 000,00	23 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 236 632,87	1 870 218,35	83,62%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 916,00	95 074,81	53,74%
WB	Wydatki bieżące	176 916,00	95 074,81	53,74%
	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	12 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		12 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	158 916,00	83 074,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 396,00	79 027,08	
	wydatki związane z zespołem Uśmiech		43 805,01	
	pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną (m.in. Otwarcie Ruin Zamku w Tworkowie), wydatki na imprezy kulturalne organizowane z udziałem KGW, obsługa techniczna imprez gminnych		34 542,07	
	doposażenie pomieszczenia socjalnego sołectwa Rudyszwałd		680,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520,00	4 047,73	
	wynagrodzenie związane z zespołem Uśmiech-trener akrobatyki		4 047,73	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 071 932,92	862 279,43	80,44%
WB	Wydatki bieżące	1 041 363,45	831 709,96	79,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	12 778,03	
	odzież ochronna dla pracowników		778,03	

	nagrody wójta w dziedzinie kultury		12 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 027 163,45	818 931,93	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 689,45	262 051,17	
	wydatki - imprez organizowanych zgodnie z kalendarzem imprez(Przeгляд Przedstawień Bożonarodzeniowych, Szkubanie Pierza, Konkurs Gwary Śląskiej)		19 381,80	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne		184 232,70	
	w tym remonty:	12 500,00	8 702,99	
	- wymiana podgrzewacza wody Bolesław		2 931,13	
	- naprawa UZIOMU Tworków		1 549,80	
	- naprawa oraz wymiana oświetlenia klatki schodowej, usunięcie zacieku i malowanie - Roszków		1 485,41	
	- wymiana pompy obiegowej CO - Owsiszczce		674,45	
	- usunięcie awarii instalacji wodociągowej - Chałupki		1 592,11	
	- naprawa kosiarki, pralki, kolumny		470,09	
	zakup energii, gazu do świetlicy w Nowej Wiosce		6 020,93	
	zabezpieczenie szamba w Owsiszczach		10 196,82	
	zakup środków czystości, wykonanie nawierzchni z płyt EPDM		2 217,81	
	fundusz sołecki - remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Owsiszczach		11 992,50	
	fundusz sołecki - remont świetlicy wiejskiej w Roszkowie		16 008,61	
	fundusz sołecki - doposażenie pomieszczeń kuchni używanej przez KGW w Krzyżanowicach		12 000,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 474,00	556 880,76	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa o pracę)		536 799,26	
	wynagrodzenia - umowy zlecenia m. innymi: orkiestra, nauka gry na instrumentach, członków jury na konkursach		16 761,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -umowa zlecenie obsługa sali przy OSP Krzyżanowice		3 320,00	
WM	Wydatki majątkowe	30 569,47	30 569,47	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 569,47	30 569,47	
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - etap I	30 569,47	30 569,47	
92116	Biblioteki	326 308,00	277 380,47	85,01%
WB	Wydatki bieżące	326 308,00	277 380,47	85,01%
	Dotacje na zadania bieżące	309 308,00	261 342,76	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach		261 342,76	
	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	16 037,71	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	16 037,71	
	remont wejścia oraz udział w kosztach docieplenia ściany budynku w którym znajduje się Biblioteka w Krzyżanowicach		16 037,71	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	492 803,18	486 099,29	98,64%
WB	Wydatki bieżące	291 986,69	290 362,80	99,44%
	Wydatki jednostek budżetowych	291 986,69	290 362,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 986,69	290 362,80	
	wykonanie piaskowania w wozowni w ruinach, remont przypór w Chałupkach, wykonanie kutej bramy, prace porządkowe na terenie ruin, tymczasowe zabezpieczenie ruin, itp..		290 362,80	
WM	Wydatki majątkowe	200 816,49	195 736,49	97,47%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 816,49	195 736,49	
	oświetlenie ruin zamku w Tworkowie	141 616,49	141 616,49	
	zabezpieczenie wozowni w ruinach zamku w Tworkowie - stolarka okienna i drzwiowa	49 200,00	49 200,00	
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	10 000,00	4 920,00	

92195	Pozostała działalność	168 672,77	149 384,35	88,56%
WB	Wydatki bieżące	86 672,77	68 969,36	79,57%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 300,00	21 179,99	
	projekt "Szylerzowice i Krzyżanowice" miejsca aktywności i odpoczynku		21 179,99	
	Wydatki jednostek budżetowych	65 372,77	47 789,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 372,77	47 789,37	
	wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną (w tym organizacja Koncertu Noworocznego, Inauguracji Roku Kultury, ubezpieczenie miejsc turystycznych oraz wydatki ze środków sołeckich nie związane z organizacją imprez kulturalnych)		47 789,37	
WM	Wydatki majątkowe	82 000,00	80 414,99	98,07%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	80 414,99	
	zagospodarowanie centrum miejscowości Owsiszczce poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw	82 000,00	80 414,99	
926	Kultura fizyczna	425 877,73	400 696,21	94,09%
92601	Obiekty sportowe	105 000,00	86 837,69	82,70%
WM	Wydatki majątkowe	105 000,00	86 837,69	82,70%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	86 837,69	
	budowa hali sportowej w Krzyżanowicach	5 000,00	0,00	
	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice	100 000,00	86 837,69	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 877,73	313 858,52	97,81%
WB	Wydatki bieżące	234 944,61	227 925,48	97,01%
	Dotacje na zadania bieżące	205 200,00	205 200,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, granty - tabela 13		205 200,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	
	organizacja gminnych turniejów - delegacje sędziowskie		660,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	29 084,61	22 065,48	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 084,61	22 065,48	
	organizacja gminnych turniejów		6 430,24	
	koszty wyjazdów na zawody sportowe		3 058,00	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu		3 925,63	
	prace na boisku w Chałupkach i Zabelkowie		8 651,61	
WM	Wydatki majątkowe	85 933,12	85 933,04	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 933,12	85 933,04	
	fundusz sołecki Zabelków - prace brukarskie na terenie LKS Zabelków	41 984,87	41 984,79	
	fundusz sołecki Tworków - budowa sanitariatów (kontener) przy boisku LKS Tworków	43 948,25	43 948,25	
RAZEM		68 252 303,10	62 900 927,02	92,16%

*Plan w szczególności wymaganej przepisami Ustawy o finansach publicznych

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2020 r.

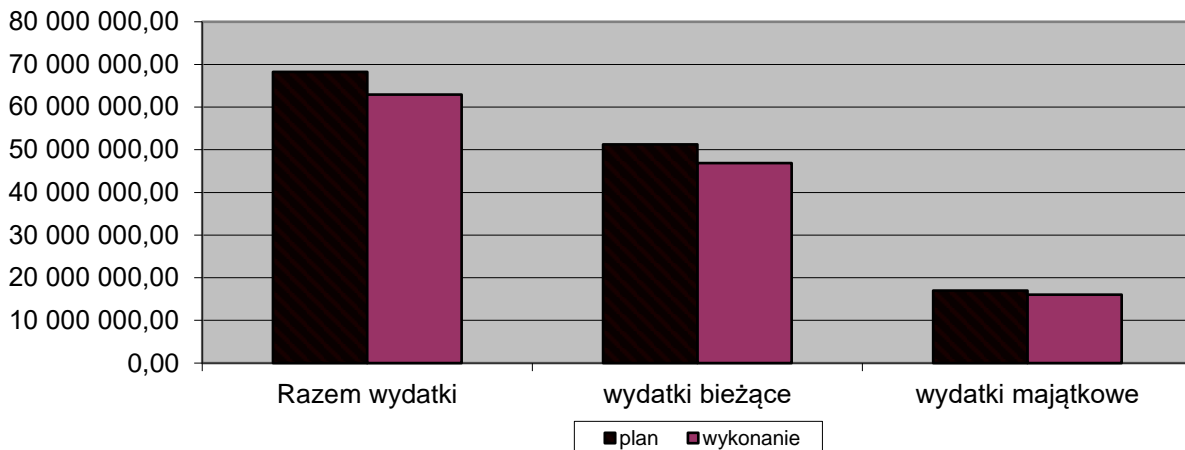


tabela nr 10

Wydatki według grup za 2020 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
* wydatki bieżące:	51 259 329,31	46 857 909,40	91,41%	74,49%
<i>z tego:</i>				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	34 019 787,51	30 215 406,95	88,82%	48,04%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 458 933,18	18 780 914,96	91,80%	29,86%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 560 854,33	11 434 491,99	84,32%	18,18%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 212 803,00	1 078 501,19	88,93%	1,71%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 536 814,52	14 151 584,46	97,35%	22,50%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1 435 924,28	1 363 088,94	94,93%	2,17%
~wydatki na obsługę długu publicznego	54 000,00	49 327,86	91,35%	0,08%
* wydatki majątkowe:	16 992 973,79	16 043 017,62	94,41%	25,51%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 992 973,79	16 043 017,62	94,41%	25,51%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	7 165 370,92	6 551 132,33	91,43%	10,42%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	68 252 303,10	62 900 927,02	92,16%	100,00%

tabela nr 11

**Wykaz wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2020 roku
przyjętych Uchwałą Nr XXVI/90/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku**

dział	600	Transport i łączność	kwota	27 000,00 zł
rozd.	60017	Drogi wewnętrzne	kwota	27 000,00 zł
		Przebudowa drogi przeciwpożarowej między ul. Zamkową a ul. Polną w Tworkowie dz. 959/2	kwota	27 000,00 zł
		Wydatki majątkowe		27 000,00 zł
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	12 680,00 zł
rozd.	75412	Ochotnicze straże pożarne	kwota	12 680,00 zł
		Zabezpieczenie sikawki konnej znajdującej się przy OSP Tworków poprzez wykonanie gabloty	kwota	12 680,00 zł
		Wydatki majątkowe		12 680,00 zł
dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	48 323,05 zł
rozd.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	kwota	48 323,05 zł
		Remont przypór w pałacu w Chałupkach	kwota	48 323,05 zł
		Wydatki bieżące		48 323,05 zł
Razem:			kwota	88 003,05 zł

tabela 12

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 31.12.2020 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)	401 023	401 023	100,0%	401 023	401 023	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	Urzędy wojewódzkie	88 686	77 370	87,2%	88 686	77 370	87,2%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe						
3	Spis powszechny i inne	22 826	17 326	75,9%	22 826	17 326	75,9%
	Powszechny Spis Rolny (zadanie zlecone przez GUS)						
4	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	80 474	80 124	99,6%	80 474	80 124	99,6%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	2 600	2 600	100,0%	2 600	2 600	100,0%
	zadania KBW - wybory na Prezydenta RP	77 874	77 524	99,6%	77 874	77 524	99,6%
5	Obrona narodowa	300	300	100,0%	300	300	100,0%
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)						
6	Obrona cywilna	1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200	100,0%
	sprawy obronne						
7	Zarządzanie kryzysowe	80 550	72 655	90,2%	80 550	72 655	90,2%

	profilaktyka, zwalczanie, zapobieganie COVID-19 (punkty kontroli sanitarnej w rejonie przejść granicznych)						
8	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	95 440	94 752	99,3%	95 440	94 752	99,3%
	wyposażenie szkół w podręczniki materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych						
9	Dotatki mieszkaniowe	514	286	55,6%	514	286	55,6%
	dotatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej						
10	Ośrodki pomocy społecznej	3 660	3 654	99,8%	3 660	3 654	99,8%
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi + koszty obsługi zadania						
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 004	0	0,0%	4 004	0	0,0%
	Usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne)						
12	Świadczenia wychowawcze	10 689 800	10 499 363	98,2%	10 689 800	10 499 363	98,2%
	świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)						
13	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 345 140	2 321 949	99,0%	2 345 140	2 321 949	99,0%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpiecz. społeczne, koszty obsługi) + świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego						
14	Karta Dużej Rodziny	561	449	80,0%	561	449	80,0%
	program Karta Dużej Rodziny						
15	Wspieranie rodziny	383 780	379 026	98,8%	383 780	379 026	98,8%
	rządowy projekt "Dobry start" 300+						
16	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 320	10 705	94,6%	11 320	10 705	94,6%
	składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
RAZEM zadania ZLECONE		14 209 278	13 960 182	98,2%	14 209 278	13 960 182	98,2%
17	Cmentarze	1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200	100,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEŃ		1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200	100,0%
OGÓŁEM		14 210 478	13 961 382	98,2%	14 210 478	13 961 382	98,2%

tabela 13

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność			1 319 338,90	1 131 747,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy			210 000,00	148 937,85
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000,00	118 937,85
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			30 000,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 109 338,90	982 809,94
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			850 000,00	723 471,04
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			259 338,90	259 338,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			78 295,00	78 295,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	10 000,00
		wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu			10 000,00	10 000,00
	75416	Straż Miejska			68 295,00	68 295,00
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			68 295,00	68 295,00
851		Ochrona zdrowia			20 000,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			20 000,00	20 000,00
852		Pomoc Społeczna			41 527,00	40 541,00
	85502	Domy Pomocy Społecznej			7 624,00	7 041,00
		dotacja celowa dla powiatu raciborskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach na zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych koronawirusem			7 624,00	7 041,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			33 903,00	33 500,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 903,00	33 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 308		0,00	261 342,76
	92116	Biblioteki	309 308			261 342,76
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	309 308			261 342,76
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010		Rolnictwo i łowiectwo			19 873,00	9 359,94
	01095	Pozostała działalność			19 873,00	9 359,94
		dotacje do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów			19 873,00	9 359,94
852		Pomoc Społeczna			130 000,00	130 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000,00	130 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000,00	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 262 000,00	1 252 795,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			678 000,00	678 000,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki z WFOŚiGW)*			678 000,00	678 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			584 000,00	574 795,31
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000,00	24 397,20
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			130 000,00	130 000,00
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			424 000,00	420 398,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000,00	12 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			18 000,00	12 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			18 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna			205 200,00	205 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			205 200,00	205 200,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			205 200,00	205 200,00
SUMA:			309 308		3 094 233,90	3 141 281,80

* wydatki majątkowe

tabela 14

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji za rok 2020
(ze środków z otwartych konkursów ofert i poza konkursem)

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

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przyznanej na 2020 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bolesław	14 700,00	14 700,00	14 700,00	20 100,00	73,13%
2	Chałupki	33 175,00	33 175,00	33 175,00	43 175,00	76,84%
3	Krzyżanowice	41 200,00	41 200,00	41 200,00	56 274,00	73,21%
4	Owsiszczce	26 400,00	26 400,00	26 400,00	35 400,00	74,58%
5	Tworów	76 125,00	76 125,00	76 125,00	95 600,00	79,63%
6	Zabełków	13 600,00	13 600,00	13 600,00	25 500,00	53,33%
	RAZEM	205 200,00	205 200,00	205 200,00	276 049,00	74,33%

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

Lp	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przyznanej na 2020 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Zadania w zakresie kultury i oświaty regionu					
	DFK R-rz Koła DFK Gminy Krzyżanowice	6 000,00	6 000,00	rozwiązano umowę (całość dotacji zwrócono)	rozwiązano umowę (całość dotacji zwrócono)	0,00%
2	Zadania w zakresie pomocy społecznej					
	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	289 788,56	44,86%
3	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego					
	Polski Związek Emerytów i Rencistów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 450,00	68,77%
	Razem	148 000,00	148 000,00	142 000,00	307 238,56	46,22%

tabela 15

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na 2020 rok**

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota	Wykonanie
600	Transport i łączność	37 252,86	37 143,40
60016	Drogi publiczne i gminne	37 252,86	37 143,40
	BIENKOWICE - Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej Etap IV	37 252,86	37 143,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 673,80	29 673,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	29 673,80	29 673,80
	RUDYSZWAŁD - Zakup pralki na potrzeby OSP Rudyszwałd.	1 320,00	1 320,00
	NOWA WIOSKA - Remont garażu OSP	20 153,80	20 153,80
	ROSZKÓW - Doposażenie pomieszczeń OSP	8 200,00	8 200,00
801	Oświata i wychowanie	25 252,86	25 250,00
80104	Przedszkola	25 252,86	25 250,00
	KRZYŻANOWICE - Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	25 252,86	25 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 419,56	93 049,66
90095	Pozostała działalność	93 419,56	93 049,66
	OWSISZCZE - Zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego - Etap II	23 000,00	23 000,00
	RUDYSZWAŁD - Utworzenie siłowni plenerowej przy świetlicy w Rudyszwałdzie	33 166,70	32 796,80
	CHAŁUPKI - Częściowe utwardzenie terenu działki WCWiR w Chałupkach	37 252,86	37 252,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 577,19	68 161,66
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	680,00	680,00
	RUDYSZWAŁD - Doposażanie pomieszczeń socjalnych - świetlica Rudyszwałd	680,00	680,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 195,62	65 780,09
	BOLESŁAW - Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji - Etap I	25 778,98	25 778,98
	OSWISZCZE - Remont ogrodzenie świetlicy wiejskiej	11 992,50	11 992,50
	KRZYŻANOWICE - Doposażenie pomieszczenia kuchni używanej przez KGW w Krzyżanowicach	12 000,00	12 000,00
	ROSZKÓW - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	16 424,14	16 008,61
92195	Pozostała działalność	1 701,57	1 701,57
	OWSISZCZE - Wykonania nawierzchni do malowania kredą na placu zabaw w Owsiszczach	1 701,57	1 701,57
926	Kultura fizyczna	74 505,72	74 505,72
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 505,72	74 505,72
	TWORKÓW - Budowa sanitariatów przy boisku LKS Tworków (kontener)	37 252,86	37 252,86
	ZABEŁKÓW - Prace brukarskie na terenie LKS Zabełków	37 252,86	37 252,86
RAZEM:		328 681,99	327 784,24

tabela 16

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2020 r.**

1. DOCHODY	rozdział	wykonanie
Stan środków na początek roku	x	58 195
Wpływy środków z ustawy za zanieczyszczenie środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	90019	650 303
RAZEM DOCHODY	x	708 498
2. WYDATKI	rozdział	wykonanie
Program Ograniczenia Niskiej Emisji - wymiana kotłów CO (środki własne gminy z opłat i kar)	90019	420 398
Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023(dot. wymiany kotłów CO)		9 840
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024		18 450
Dofinansowanie utylizacji azbestu		24 397
Pielęgnacja terenów zieleni - wycinka i nasadzenia drzew		90 121
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych		130 000
Wykonanie urządzeń do odprowadz.wód nawałnych		14 989
RAZEM WYDATKI		x
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)	x	303
Stan środków budżetu gminy na 31.12.2020 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska		303

. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 949 564,98 zł pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: . (podział wg. art. 6r ust.2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):.

tabela 17

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1.	Odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2 803 680,00
2.	Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
3.	Obsługa administracyjna systemu w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów.	35 998,00
4.	Edukacja ekologiczna	0,00
5.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
6.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	0,00
7.	Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	0,00
8.	Ze środków nie wykorzystanych z poprzedniego roku budżetowego na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym oraz technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
	Razem:	2 839 678,00

Gmina Krzyżanowice w 2020 roku nie posiadała środków nie wykorzystanych z poprzedniego roku budżetowego. W kwocie 2 803 680,00 zł zostały ujęte faktury za okres styczeń – listopad 2020 roku. Faktura za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2020 r. w kwocie 254 880,00 zł została opłacona w miesiącu styczniu 2021 r. Nadwyżka z 2020 roku w wysokości 109 886,98 zł zostanie przeznaczona na opłacenie faktury za grudzień 2020 roku.

Stoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2020 roku	stopień realizacji	uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 836 734,65			
1.1	- wydatki bieżące				2 031 748,62			
1.1.1	"Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2020	65 930,00	37 805,99	57,34%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem*
1.1.2	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2020	45 600,00	8 000,00	17,54%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem*
1.1.3	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	215 066,16	3 399,56	1,58%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.4	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2021	66 847,00	7 297,84	10,92%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.5	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	153 009,00	56 000,00	36,60%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.6	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	128 800,00	2 000,00	1,55%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.7	Wiedz naszą mocną stroną - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach - Rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2020	2021	271 962,08	232 588,38	85,52%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.8	W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chałupkach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach	2020	2021	162 613,13	136 769,23	84,11%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.9	Kompetencje kluczowe naszą przyszłością - zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach	2020	2021	299 117,00	254 856,18	85,20%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.10	Szkoła twórczych rozwiązań - uczeń zdolnych w Szkole podstawowej - zajęcia	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja	2020	2021	242 728,00	210 066,58	86,54%	zadanie realizowane

	rozwijające w Tworkowie - Realizacja kompleksowych działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych.	Kopernika w Tworkowie							zgodnie z harmonogramem
1.1.11	Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Zabełkowie - Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych z matematyką oraz języka obcego.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabełkowie	2020	2021	290 376,25	248 180,58	85,47%		zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.12	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	89 700,00	-	0,00%		zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.2	- wydatki majątkowe				22 804 986,03				
1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2022	3 446 192,00	3 107 791,00	90,18%		zadanie planowane do realizacji po pojawieniu się akceptowalnych możliwości rozwiązania problemu kanalizacji na terenie gminy
1.2.2	Przebudowa trasy rowerowej Racibórz - Chałupki na odcinku od Raciborza do Bieńkowic - Morawski Szlak Rowerowy - rozwój turystyki rowerowej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	24 873,43	24 873,43	100,00%		zadanie nie otrzymało dofinansowania, odstąpiono od realizacji
1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bieńkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2021	2 142 535,00	57 154,00	2,67%		zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	2 765 341,89	2 693 719,86	97,41%		zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	3 429 833,24	3 405 925,46	99,30%		zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.2.6	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2020	2 675 588,20	2 671 887,99	99,86%		zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.2.7	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	3 009 122,27	2 390 296,13	79,43%		zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.2.8	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	617 500,00	86 837,69	14,06%		przygotowanie terenu pod względem przebudowy kolidującego uzbrojenia
1.2.9	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwizów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	4 439 000,00	-	0,00%		w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie

1.2.10	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	200 000,00	4 920,00	2,46%	złożono wnioszek o dofinansowanie
1.2.11	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	55 000,00	-	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00			
2.1	- wydatki bieżące				0,00			
2.2	- wydatki majątkowe				0,00			
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 934 080,45			
3.1	- wydatki bieżące				2 800 062,00			
3.1.1	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2020	50 350,00	30 070,56	59,72%	zadanie realizowane na bieżąco
3.1.2	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2021	2 700 645,00	2 530 005,33	93,68%	zadanie realizowane na bieżąco
3.1.3	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	49 067,00	19 067,00	38,86%	zadanie realizowane na bieżąco
3.2	- wydatki majątkowe				5 134 018,45			
3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2022	561 884,00	546 397,78	97,24%	realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu odpowiedniego poziomu dofinansowania,
3.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zabelkowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	168 415,00	129 776,04	77,06%	zadanie zrealizowane
3.2.3	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - poprawa połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	1 450 000,00	723 471,04	49,89%	zadanie zrealizowane
3.2.4	Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	1 607 037,55	1 607 037,55	100,00%	zadanie zrealizowane
3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie - Poprawa stanu technicznego dróg oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	759 338,90	259 338,90	34,15%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
3.2.6	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	557 343,00	45 999,99	8,25%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

	oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepisów ppoż. oraz warunków technicznych							
3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieśniczej w Bieńkowicach - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	30 000,00	2 115,50	7,05%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2020 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Wiele zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych, co wymagało ogromnego wysiłku w kwestii przygotowania wniosków, ale przede wszystkim w odpowiednim szukaniu możliwości zewnętrznego finansowania zadań, jak również w ich realizacji i późniejszym rozliczaniu.

Do najważniejszych zadań realizowanych z dofinansowaniem ze środków krajowych należą:

- „Przebudowa ul. Zachodniej i ul. Długiej w Tworkowie”. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt: 1.607.037,55 zł, dofinansowanie: 898 051,29, a wkład własny gminy 898 051,29 zł
- „Przebudowa ul. Raciborskiej i ronda w Chałupkach”. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całej inwestycji: 5.022.179,60. Dofinansowanie: 2.442.106,00 zł wkład własny gminy 2 580 073,60 zł. Okres realizacji 05.2019 - 03.2020.
- Inicjatywa sołecka 2020 - dofinansowanie otrzymano ze środków Urzędu Marszałkowskiego, na wykonanie placu zabaw w miejscowości Owsiszczce. Całość kosztów wyniosła 79.799,99 zł, dofinansowanie 39.102,00 zł, a wkład własny gminy wyniósł 40.697,99 zł.
- „Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach – działka nr 1117”. Koszt inwestycji wyniósł – 271.219,82 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 142.500,00 zł.
- „Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach – działka nr 1131”. Koszt inwestycji wyniósł – 83.118,18 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 32.500,00 zł.
- „Wymiana źródła ciepła w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego - ul. Wyzwolenia 1 w Krzyżanowicach”. Koszt inwestycji wyniósł – 124 675,46. Wydatki poniesione w 2020 roku – 106.225,46. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚIGW w Katowicach – dotacja 42.536,00; pożyczka 48.855,00.
- „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej 12 – etap II. Koszt inwestycji wyniósł - 127.914,40. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚIGW w Katowicach – dotacja 13.799,00; pożyczka 92.222,00.

Projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- „Odra dla Odkrywców”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska- Polska, który finansowany jest z EFRR i Budżetu Państwa RP. Wartość projekt: 141.267,00 PLN, dofinansowanie: 120.076,95 ze środków wspólnotowych oraz 7.063,00 z budżetu Państwa.
- „Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. Dofinansowanie: 147.617,40 PLN.
- „Z widokiem na turystykę - doposażenie infrastruktury turystycznej przy wieży widokowej na Meandrach”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. Dofinansowanie: 138.343,80 PLN.
- Rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu Ekoturystyka – atrakcje turystyczne Dorzecza Górnej Odry. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z czeskim Miastem Bohumin. Wartość projektu dla Gminy Krzyżanowice: 3.167.966,00, z czego dofinansowanie wynosi 2.692.771,63 zł.
- W bieżącym roku zakończona została faktyczna i formalna realizacja projektu Silherovice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności.

- Ze względu na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną, gmina Krzyżanowice pozyskała dofinansowanie do zakupów zestawów do zdalnej nauki dla uczniów. Środki otrzymano z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach dwóch naborów: Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. W ramach pierwszego z nich otrzymano 70.000,00 PLN i pozyskano 25 zestawów składających się z laptopa i zestawu słuchawkowego. W ramach drugiego naboru otrzymano 45.000,00 PLN, co pozwoliło na zakup 17 zestawów. Zadanie Zdalna Szkoła uznane zostało za rozliczone w październiku 2020, rozliczenie programu Zdalna Szkoła+, wysłane zostało we wrześniu bieżącego roku.
- Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice – projekt dofinansowany ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Całkowita wartość projektu to 150.000,00 zł bezwrotnego grantu. W bieżącym roku dokonano zakupu 15 sztuk komputerów służących do prowadzenia szkoleń za kwotę 56.000,00 zł brutto.
- Szlak Górnej Odry – Zielone Ścieżki Pogranicza. W bieżącym roku zakończona została realizacja tego infrastrukturalnego projektu, który zakładał budowę trzech odcinków ścieżek rowerowych w ramach utworzenia transgranicznego szlaku rowerowego w Krzyżanowicach, w Tworkowie, Bieńkowicach i Bolesławiu. Na wybudowanych odcinkach zamontowano 3 urządzenia do pomiaru natężenia ruchu rowerowego za kwotę 56.383,20 zł brutto.
- Gmina Krzyżanowice zaproponowała, uzyskała dofinansowanie i realizuje 5 projektów we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Dla każdej ze szkół realizujemy odrębny projekt:
 1. „Wiedza naszą mocną stroną - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach” - wartość projektu - 271 962,08 zł, kwota dofinansowania - 244 765,87 zł,
 2. „W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chałupkach”- wartość projektu - 162 613,13 zł, kwota dofinansowania - 146 351,82 zł,
 3. „Kompetencje kluczowe naszą przyszłością - zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowice”- wartość projektu- 299 117,00 zł, kwota dofinansowania- 269 205,30 zł,
 4. „Szkoła twórczych rozwiązań- uczeń zdolny w Szkole Podstawowej- zajęcia rozwijające w Tworkowie”- wartość projektu- 242 728,00 zł, kwota dofinansowania- 218 455,20 zł,
 5. „Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Zabełkowie” - wartość projektu - 290 376,25 zł, kwota dofinansowania- 261 338,62 zł.Łączna wartość projektów: 1 266 796,46 zł, łączna kwota dofinansowania: 1 140 116,81 zł, okres realizacji projektów: 01.07.2020-30.06.2021 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego

- „Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach” – kontynuacja zadania z lat poprzednich”. Koszt inwestycji wyniósł 37.143,40 zł.
- „Zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Wojska Polskiego w Owsiszczach” - kontynuacja. Koszt inwestycji wyniósł 23.000,00 zł.
- „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach” Koszt inwestycji wyniósł łącznie 25.250,00 zł.
- „Wykonanie systemu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu – Etap I” Pierwszy etap zabudowy klimatyzacji polegał na: zabudowie systemu split który składa się z jednej jednostki wewnętrznej kasetonowej o wydajności chłodniczej 10 kW oraz jednej jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 10 kW. Koszt inwestycji wyniósł – 24.419,47 zł.
- „Prace brukarskie na terenie boiska LKS Zabełków”. Koszt inwestycji wyniósł – 41.984,79.
- „Utworzenie siłowni plenerowej w Rudyszwałdzie przy świetlicy i remizie OSP”. Koszt inwestycji wyniósł - 32.796,80 zł.
- „Utwardzenie terenu działki przy Wiejskim Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach” – roboty przygotowawcze pod budowę boiska treningowego. Koszt inwestycji wyniósł - 70.431,29 zł.
- „Budowa sanitariatów przy boisku LKS Tworków. Koszt inwestycji wyniósł - 43.948,25.

Z własnych środków wykonano m.in.:

- Przebudowę ul. Fabrycznej w Chałupkach. Koszt inwestycji wyniósł - 490 165,43 zł.
- „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej przy założeniu parkowym w Tworkowie”. Koszt inwestycji wyniósł – 23.124,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelnej w Krzyżanowicach wraz z chodnikiem. Koszt inwestycji wyniósł – 99.950,49 zł.
- Utwardzenie części drogi - ul. Krzywej w Owsiszczach. Koszt inwestycji wyniósł - 59 327,93 zł
- „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wokół ruin zamku w Tworkowie”. Koszt inwestycji – 48.101,00 zł.
- „Częściowa przebudowa drogi dojazdowej do zespołu parkowo – pałacowego w Krzyżanowicach”. Koszt inwestycji wyniósł – 149.776,28 zł.
- „Budowa energooszczędnej sieci oświetleniowej LED przy ul Główniej w Nowej Wiosce”. Koszt inwestycji wyniósł –139.869,95 zł.
- „Wymiana przepompowni na działce nr 678/3 w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia obsługującej obiekt Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego i budynku wielorodzinnego”. Koszt inwestycji wyniósł – 83.640,00.
- „Wymiana źródła ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach”. Koszt inwestycji wyniósł – 73.179,53 zł. Wydatki poniesione w 2020 roku – 61.494,53 zł.
- Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bieńkowicach”. Koszt inwestycji wyniósł – 14.758,13 zł.
- „Wymiana pokrycia dachowego w budynku przedszkola w Bolesławiu”. Koszt inwestycji wyniósł – 99.982,11 zł.
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w sołectwie Bolesław” w celu poprawy warunków wychowania przedszkolnego. Koszt inwestycji wyniósł –145.688,89 zł.

Zadania realizowane wspólnie z Powiatem Raciborskim:

- Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej. W ramach projektu, przebudowano odcinek drogi powiatowej w Rudyszwałdzie o łącznej długości 3 353 m, począwszy od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice. Koszt: 4 266 276,13 zł, (udział powiatu 703.575,38 zł, udział gminy 723.471,04 zł). dofinansowanie: 2 170 368,35 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 668 861,36 zł z budżetu państwa.
- Przebudowa ul. Dworcowej, Główniej i Raciborskiej w Tworkowie (kwota całości zadania w roku 2020 i 2021 3 374 839,56 zł), (z czego dofinansowanie 1 856 161,76 Funduszu Dróg Samorządowych). Koszt 2020 roku (kwota zadania wydatkowana w 2020 r na przebudowę ulicy Główniej i Raciborskiej w Tworkowie wyniosła: 520 153,80 zł, w tym Powiat 260.814,90, Gmina 259.338,90).

Zrealizowany budżet w roku 2020 obfitował w wiele zadań inwestycyjnych, remontowych w dużej mierze dofinansowanych ze środków zewnętrznych, bez których wiele zadań nie mogła być realizowanych. Liczba zrealizowanych i realizowanych z udziałem środków zewnętrznych projektów to ponad 20 projektów na łączną wartość ponad 25 milionów złotych. Na 31 grudnia 2020 roku plan dochodów wynosił 63 456 523,98 zł, zaś plan wydatków 68 252 303,10 zł. Dochody wykonano w wysokości 62 587 439,07 zł (w tym: dochody bieżące 51 836 192,56 zł tj. 97,93 % planu, dochody majątkowe 10 751 246,51 zł tj. 102,13% planu). Na niższe wykonanie dochodów wpływ miała pandemia COVID-19, gdyż nie otrzymano w pełni udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, niższe wykonanie występuje również dochodach związanych z oświatą ze względu na fakt, że duża część zajęć odbywała się zdalnie. Wydatki wykonano w wysokości 62 900 927,02 zł

(w tym: wydatki bieżące 46 857 909,40 zł tj. 91,41% planu, wydatki majątkowe 16 043 017,62 zł, tj. 94,41% planu). Rok sprawozdawczy zakończył się deficytem w wysokości 313 487,95 zł (przy planowanym deficycie 4 795 779,12 zł), pokrytym częściowo z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i nadwyżki z lat poprzednich.

Wydatki majątkowe stanowią 25,51% wszystkich wykonanych wydatków, w 2019 roku było to 27,27%, natomiast w 2018 roku było to 22,54 %.

W trakcie wykonywania budżetu, pomimo występowania trudności wynikających z pandemi COVID-19, dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu, czyli wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 98,63 %, a wskaźnik wykonania wydatków poziomie 92,16 %.

Przy dokonywaniu wydatków kierowaliśmy się zasadami celowości, gospodarności, legalności, oraz uzyskiwania jak najlepszych efektów przy jak najniższych nakładach.

Wykonanie budżetu Gminy Krzyżanowice za 2020 rok spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących.

Gmina Krzyżanowice prowadzi rozsądną politykę finansowo-kredytową. Kredyt zaciągnięty został na prefinansowanie projektów i zadań ze środków zewnętrznych. Aktualna wysokość zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów nie ogranicza i nie wpływa negatywnie na możliwość inwestowania w przyszłości. Spłaty zaciągniętych pożyczek przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2020 r. – 1.887.652,00 zł, natomiast kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 550 000,00 zł. Kredyt ten zostanie spłacony w 2021 roku ze środków otrzymanych w ramach zwrotu środków.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2020, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracował
M. Marek
Skarbnik Gminy

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Krzyżanowice

na dzień: 31.12.2020r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2020r.	w tym						
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	Tereny „Meandrów rzeki Odry”, lasy ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
300,24	41,01	1,17	27,20	10,94	160,66	31,72	27,54

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2020r.	w tym			
	oddane w trwały zarząd ha	Oddane w użyczenie ha	w wieczystym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
300,24	10,65	25,39	6,61	257,59

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwa

Obwód	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	42,36
Bolesław	15,83
Chałupki	44,50
Krzyżanowice	44,47
Nowa Wioska	8,55
Owsiszczce	17,79
Roszków	18,04
Rudyszwałd	17,83
Tworków	68,25
Zabełków	22,62
Suma	300,24

1.2 Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych gminy

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nr działki	Powierzchnia w ha
--------------------------------	------------	-------------------

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 31.12.2020r.

Przedszkole w Bieńkowicach	48/2 a.m. 4	0,2088
Przedszkole w Bieńkowicach – oddz. Bolesław	313 a.m. 2	0,1240
Przedszkole w Krzyżanowicach oddz. Nowa Wioska	225/1 a.m. 1	0,1200
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabełkowie	697/4, 702, 732/3 a.m. 3	0,8150
Przedszkole w Tworkowie	969 a.m. 3	0,2400
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Owsiszczach	712, 750/2, 750/3 a.m. 3	2,8403
Szkoła Podstawowa w Bieńkowicach	1, 2, 275/2 a.m. 5	0,6244
Przedszkole w Krzyżanowicach	678/6 a.m. 3	0,5661
Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach	701, 704, 705, 703/2, 702 a.m. 3	3,1952
Szkoła Podstawowa w Tworkowie	960, 959/2, 987 a.m. 3	1,0437
Szkoła Podstawowa w Chałupkach	211/1, 196/4 a.m. 1	0,6948
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedz. w Tworkowie	882, 877/1 a.m. 3	0,2744
Suma		10,6458

1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowice, Chałupki, Tworków, Bieńkowice - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekty szkolno – przedszkolne w Owsiszczach i Zabełkowie wraz z przynależnymi działkami szkolnymi oddane zostały w trwały zarząd;
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Tworkowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Bieńkowicach, Bolesławiu 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 świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- budynek wielofunkcyjny w Rudyszwałdzie (świetlica + OSP) przekazany został 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;
- budynek straży pożarnej w Zabełkowie został przekazany w użyczenie na rzecz OSP Zabełków;
- budynek administracyjny w Krzyżanowicach, budynki mieszkalne położone w Tworkowie, Rudyszwałdzie i Roszkowie, budynek mieszkalny położony w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia, budynki w Chałupkach przy ul. Długiej po byłej Straży Granicznej; zabudowania po byłym przejściu granicznym w Chałupkach, budynek wielofunkcyjny „Centrum Górnej Odry” w Chałupkach, ruiny zamku w Tworkowie, budynek mieszkalno – usługowy oraz budynki gospodarcze wraz z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach, teren boiska sportowego w Bieńkowicach, Roszkowie i Rudyszwałdzie, teren przeznaczony pod były stok narciarski w Tworkowie, budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. „Scherholtz”, budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach znajdują się w zarządzie tut. urzędu;
- hotel Zamek w Chałupkach oddany w dzierżawę;
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, 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 Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.;
- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie wraz z przynależnym terenem został oddane w dzierżawę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.

1.4 Wykaz budynków i budowli będących własnością gminy wraz z wartością

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 31.12.2020r.

Szczegółowy wykaz obiektów		
Lp.	Rodzaj urządzenia	Wartość początkowa zł (brutto)
Budynki OSP i świetlic		
1	Remiza OSP Zabelków	10 761
2	Remiza OSP Roszków wraz ze świetlicą	152 100
3	Remiza OSP Krzyżanowice	267 332
4	Remiza OSP Rudyszwałd wraz ze świetlicą (stara remiza)	79 286
5	Remiza OSP Tworków	40 856
6	Remiza OSP Bolesław wraz ze świetlicą	156 856
7	Remiza OSP Owsiszczce wraz ze świetlicą	14 680
8	Remiza OSP Nowa Wioska wraz ze świetlicą	85 556
9	Budynek remizy OSP Chałupki wraz z przedszkolem i Ośrodkiem Zdrowia	766 273
10	Remiza OSP Bieńkowice wraz z przedszkolem i budynkiem gosp.	825 208
11	Historyczny budynek na wóz strażacki przy OSP Bieńkowice	25 000
Budynki biurowe		
12	Budynek biurowy Urzędu Gminy	419 716
Budynki świetlic		
13	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie ze świetlicą	481 321
Budynki i urządzenia inżynierii lądowej		
14	Budynek Stacji Uzdatniania Wody- Rudyszwałd	367 331
15	Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 538 020
Budynki mieszkalne		
16	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24	43 473
17	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26	61 900
18	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30	80 671
19	Budynek mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia	270 652
20	Budynek mieszkalny w Owsiszczach ul. Opawska	448 307
21	Budynek mieszkalny w Roszkowie ul. Kolejowa 2 (wraz z Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola w Roszkowie) + budynek gospodarczy	122 599
22	Budynek mieszkalny, Tworków ul. Dworcowa 14	260 874
Budynki szkół i przedszkoli		
23	Szkoła w Bieńkowicach	1 637 824
24	Przedszkole w Bolesławiu	93 638
25	Szkoła w Tworkowie	5 107 732
26	Przedszkole w Tworkowie	1 227 388
27	Szkoła w Krzyżanowicach	4 499 216
28	Przedszkole w Krzyżanowicach	591 165
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach	119 427
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabelkowie – budynek szkoły	1 673 169
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabelkowie – budynek przedszkola	515 313
32	Szkoła w Chałupkach	3 892 413
33	Przedszkole w Nowej Wiosce	35 838
Pozostałe budynki i obiekty		
34	Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie na boisku LKS Tworków	294 504
35	Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	740 182
36	Ruiny Zamku w Tworkowie	3 129 695
37	Wieża widokowa na Meandrach Rzeki Odry w Zabelkowie	763 881
38	Hotel Zamek w Chałupkach	1 224 291
39	Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)	475 021
40	Budynek wielofunkcyjny „Centrum Górnej Odry”	2 671 597

41	Ośrodek sportowo - rekreacyjny na boisku LKS Bolesław	611 197
42	Basen Tworków	77 777
43	Boisko sportowe Orlik Tworków wraz z bieżnią i trybunami	1 673 845
44	Budynek szatni LKS Bieńkowice	14 384
45	Budynek szatni LKS Krzyżanowice	97 300
46	Budynek szatni LKS Zabełków	29 664
47	Budynek szatni i garaż LKS Owsiszczce	18 226
48	Budynek szatni LKS Tworków	9 604
49	Budynek szatni LKS Chałupki	25 002
50	Budynek szatni na boisku sportowym w Roszkowie	3 523
51	Boisko wielofunkcyjne SP w Krzyżanowicach	719 470
52	Boisko wielofunkcyjne SP w Chałupkach	436 298
53	Boisko wielofunkcyjne SP w Bieńkowicach	786 376
54	Boisko wielofunkcyjne SP w Zabełkowie	560 655
55	Budynek administracyjno - mieszkalny w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	83 542
56	Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. „Scherholtz”	139 178
57	Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	584 388
58	Budynki gospodarcze przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	118 449
59	Budynek wielofunkcyjny w Rudyszwałdzie (świetlica + OSP)	1 951 451
60	Budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 82	254 475
61	Budynek dworca kolejowego PKP w Chałupkach	493 796
62	Lokal biblioteki publicznej ul. Główna 3 Krzyżanowice	53 280
	Wiaty	
63	Wiata drewniana wielofunkcyjna w Roszkowie	35 397
64	Wiata stalowa wielofunkcyjna przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach	63 987
65	Wiata wielofunkcyjna przy świetlicy ul. Opawska Owsiszczce	47 533
66	Wiata na boisku LKS Zabełków	174 106
67	Wiata stalowa przy budynku komunalnym w Owsiszczach	86 734
68	Wiata na sprzęt i surowce – składowisko Tworków	143 861
69	Wiata stalowa na przejściu granicznym w Chałupkach	143 961
70	Zadaszenie zajezdni autobusowej w Chałupkach, ul. Bogumińska	395 009
	Budynki SP ZLA	
71	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	987 319
72	Budynki Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	1 324 094

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

L.p.	Adres lokalu	Powierzchnia użytkowa lokalu
1.	Krzyżanowice ul. Tworkowska 18/1	33
2.	Krzyżanowice ul. Tworkowska 18/2	34,3
3.	Chałupki ul. Bogumińska 20/1	31,8
4.	Chałupki ul. Bogumińska 20/4	69,1
5.	Chałupki ul. Fabryczna 6/5	19,6
6.	Chałupki ul. Fabryczna 4/9	44,35
7.	Chałupki ul. Fabryczna 4/12	44,35
	Suma powierzchni użytkowej	276,50

1.6 Tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzyżanowice

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

działki nr 474/6 a.m. 2 obręb Krzyżanowice o pow. 0,5569 ha przy ul. Kolejowej 45, działki nr 226/5 a.m. 1 obręb Chałupki o pow. 0,1699 ha stanowiącej drogę oraz działki 226/4 a.m. 1 obręb Chałupki o pow. 0,0790 ha zabudowanej budynkiem dworca PKP w Chałupkach.

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% liczone od wartości nieruchomości.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste				
L.p	Nazwa podmiotu	Działka	Miejscowość	Powierzchnia w ha
1	Jacek Michna Gabriela i Leszek Gieruccy Helena i Aleksander Michna	2503/1	Tworków	0,2977
2	Bogusława i Jerzy Suchoccy	2503/2	Tworków	0,3134
3	Polska Telefonía Komórkowa CENTERTEL	2020/1	Tworków	0,0230
4	Chempest S.A.	130	Bieńkowice	0,3850
5	Tauron Dystrybucja S.A.	1175/5	Krzyżanowice	0,0120
6	Sztuka Dominika	129/1, 129/2	Bieńkowice	0,5557
7	PZH Gołębi Pocztowych	2023/3	Tworków	0,0370
8	Łucjan i Agnieszka Krakowczyk	1806	Tworków	0,1243
Powierzchnia ogółem:				1,7481

1.8 Grunty stanowiące drogi gminne

Drogi gminne znajdują się w administracji Gminy Krzyżanowice z podziałem na obręby geodezyjne.

Miejscowość	Drogi powierzchnia w ha
Bieńkowice	29,53
Bolesław	9,19
Chałupki	16,64
Krzyżanowice	22,13
Nowa Wioska	5,80
Owsiszczce	7,90
Roszków	7,72
Rudyszwałd	12,21
Tworków	34,64
Zabelków	14,90
Powierzchnia razem:	160,66

1.9 Grunty pozostałe

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

Grunty rolne położone są w Bieńkowicach, Tworkowie, Nowej Wiosce, Bolesławiu, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Krzyżanowicach, Chałupkach.

Tereny „Meandrów rzeki Odry” i lasy położone w Chałupkach stanowią użytki ekologiczne, lasy i nieużytki o pow. 10,94 ha.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 31.12.2020r.

Nieżytki i tereny różne położone w Owsiszczach, Nowej Wiosce, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Zabełkowie, Bolesławiu są to tereny rozdrobione, nie nadające się do rolniczego wykorzystania np. stawy w Owsiszczach w rejonie ul. Wojska Polskiego i tereny zajęte pod zbiorniki przeciwpowodziowe.

2. Udziały finansowe Gminy Krzyżanowice

- Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. – wartość 2.545.000 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 1.01.2020r. – 31.12.2020r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł	Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł
252 241	
w tym:	w tym:
sprzedaż nieruchomości	25.200
37 370	dzierżawa koparko – ładowarki
sprzedaż pozostałego mienia	25.200
2 312	
czynsz dzierżawy	
67 737	
czynsz z mieszkań komunalnych	
68 450	
czynsz z mieszkań przy obiektach oświatowych	
40 171	
dochody z wynajmu sal świetlic	
10 016	
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	
8 212	
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	
17 973	

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Komunalizacja

Skomunalizowano:

- działki stanowiące drogi w miejscowości Bieńkowiec, Chałupki, Zabełków o łącznej pow. 1,1367 ha;
- działki stanowiące rowy w miejscowości Bieńkowiec o łącznej pow. 1,1900 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.

Dodatkowo są komunalizowane nieruchomości, które z tytułu dziedziczenia nabył Skarbu Państwa przed dniem 27 maja 1990r.

Nabyto na rzecz Gminy Krzyżanowice:

- działkę nr 331/16 a.m. 1 obręb Chałupki o powierzchni 0,1285 ha stanowiące drogę;
- działkę nr 226/4 a.m. 1 położoną w Chałupkach powierzchni 0,0790 ha zabudowaną budynkiem dworca kolejowego;
- działkę nr 872/2 a.m. 4 położoną w Zabełkowie o powierzchni 0,0035 ha stanowiącą teren zabudowany kamienną figurą św. Jana Nepomucena;
- działkę nr 232/5 a.m. 1 obręb Chałupki o powierzchni 0,0050 ha stanowiącą drogę, fragment ulicy Słonecznej;
- działki nr 538, 539/2 a.m. 3 położone w Zabełkowie o łącznej powierzchni 0,2214 ha stanowiące grunt niezabudowany przy ul. Młyńskiej w Zabełkowie;
- działki nr 2562, 2563 a.m. 1 położone w Tworkowie o łącznej powierzchni 0,2512 ha stanowiąca grunt niezabudowany.
- w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wydzielono i nabyto własność gruntu pod drogę w miejscowości Chałupki, działki nr 399/5 a.m. 1 o powierzchni 0,0176 ha;

Gmina Krzyżanowice zbyła:

- w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego zbyto działkę nr 1843 a.m. 6 w Tworkowie o powierzchni 0,1250 ha, zbudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Piaskowej 39;
- w drodze zamiany zbyto działkę nr 885/2 a.m. 4 w Zabełkowie o pow. 0,0006 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zbyto działkę nr 993/7 a.m. 3 w Tworkowie o powierzchni 0,0850 ha, stanowiąca działkę budowlaną.

Inne:

Dokonano waloryzacji czynszów umów dzierżawnych w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, oraz dzierżaw rolnych w oparciu o równowartość pieniężną średniej krajowej ceny skupu pszenicy wskazanej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, za II półrocze roku poprzedzającego płatność. Sprostowano zapisy w księdze wieczystej ujawniając prawo własności Gminy Krzyżanowice do lokalu biblioteki publicznej w Krzyżanowicach wraz z udziałem w gruncie, dz. 284/2 a.m. 1 Krzyżanowice.

Zawarto umowy dzierżawy terenów rolnych w miejscowości Krzyżanowice.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o **2,54** ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2019r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 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	274.569,76	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	261.342,76	
	Inne przychody	35,00	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	13.192,00	
	BO	0,00	
	WYDATKI		274.569,76
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		53.709,17
	- materiały biurowe		2.324,18
	- materiały gospodarcze		4.491,13
	- materiały dla celów kultury		39.642,18
	- zużycie energii		7.251,68
	Usługi obce, z tego:		31.912,01
	- usługi remontowe		1.371,45
	- usługi pozostałe		30.540,56
	Wynagrodzenia, z tego:		161.624,56
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		161.624,56
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		26.398,69
	Podatki i opłaty		76,95
	Pozostałe koszty rodzajowe		848,38

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2020r.

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 : **0,00**

Tworków, dnia 18.01.2021r.

Krzyżanowice 18.02.2021r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1
47-450 Krzyżanowice

**Sprawozdanie z uzyskanych przychodów
i kosztów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
w stosunku do planu na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok
1	2	3	4
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3.128.500,00	3.184.107,73
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	2.593.000,00	2.618.622,82
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna	205.000,00	224.180,46
3	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Higiena szkolna	76.000,00	76.926,06
4	Sprzedaż pozostała, w tym: szczepienia, badania prywatne	51.000,00	56.671,16
5	Sprzedaż - Odpłatność za media mieszkania Krzyżanowice	6.000,00	5.990,55
6	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia - gabinety Krzyżanowice	25.000,00	27.439,99
7	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione mieszkania Tworków	25.500,00	25.857,30
8	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia – gabinety Tworków	44.000,00	44.527,12
9	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	8 000,00	8.113,96
10	Przychody operacyjne	95.000,00	95.778,31
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3.127.165,00	3.014.981,36
1	Amortyzacja środków trwałych	101.000,00	100.773,00
2	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	293.858,00	273.001,78
2.1	Koszty materiałów:	179.358,00	163.006,83
2.1.1	Środki czystości	16.000,00	13.787,16
2.1.2	Materiały biurowe i druki	11.000,00	9.942,49
2.1.3	Materiały (leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy, materiały medyczne)	110.358,00	106.285,47

2.1.4	Środki trwałe o niskiej wartości	33.000,00	26.064,34
2.1.5	Materiały do konserwacji	9.000,00	6.927,37
2.2	Koszty energii:	114.500,00	109.994,95
2.2.1	energia elektryczna	36.000,00	32.914,42
2.2.2	gaz	49.000,00	48.208,80
2.2.3	węgiel	21.000,00	20.598,68
2.2.4	woda	8.500,00	8.273,05
3	Usługi obce	621.000,00	585.693,22
1	Umowy cywilno-prawne	290.000,00	276.524,50
2	Koszt badań laboratoryjnych, RTG, USG, badań specjalistycznych	190.000,00	176.907,86
3	Usługi konserwacyjne i naprawy	18.000,00	15.812,25
4	Przeglądy obiektów, pomiary instalacyjne	7.000,00	6.317,09
5	Usługi remontowe	70.000,00	69.055,89
6	Usługi komunalne(wywóz nieczystości)	25.000,00	22.505,69
7	Usługi pralnicze	3.000,00	2.070,80
8	Telefon i opłaty pocztowe	12.000,00	11.112,79
9	Partycypacja kosztów OZ Chałupki (gaz)	6.000,00	5.386,35
4	Wynagrodzenia	1.710.000,00	1.679.341,59
1	Wynagrodzenia osobowe	1.690.000,00	1.660.098,09
2	Bezosobowy fundusz płac	20.000,00	19.243,50
5	Świadczenia na rzecz pracowników	329.500,00	308.987,88
1	Składka ZUS	290.000,00	271.853,05
2	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.500,00	31.718,33
3	Szkolenia, odzież, medycyna pracy	6.000,00	5.416,50
6	Koszty delegacji	13.600,00	11.835,54
1	Podróże służbowe	1.100,00	854,84
2	Ryczałty	12.500,00	10.980,70
7	Pozostałe koszty	58.207,00	55.348,35
1	Podatek od nieruchomości	14.507,00	14.507,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	14.000,00	12.830,30
3	Prowizje bankowe	1.200,00	1.094,00
4	Licencje, poradniki prawne	28.000,00	26.900,05
5	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	500,00	17,00
III	WYNIK – ZYSK/STRATA /BRUTTO/	1.335,00	169.126,37
IV	Obowiązkowe zmniejszenie zysku – podatek dochodowy	0,00	0,00
V	WYNIK – ZYSK / STRATA NETTO/	1.335,00	169.126,37

Wysokość należności na dzień 31.12.2020r. **297.951,87**
w tym należności wymagalne **0,00**

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2020r. **323.050,72**
w tym zobowiązania wymagalne **0,00**

Środki pieniężne na dzień 31.12.2020r. **1.248.650,87**