



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 lipca 2022 r.

Poz. 4727

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2022** **WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

**§ 1.** Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanowice.

Wójt Gminy

**Grzegorz Utracki**

**INFORMACJA**  
**opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice**  
**za 2021 rok**

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

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr XXVI/83/2020. Plan dochodów wynosił 55 217 059,03 zł, plan wydatków – 61 408 446,37 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 9 187 166,20 zł, (w tym 6 171 784,64 zł na pokrycie deficytu), nadwyżki z lat ubiegłych 40 596,51 zł oraz 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 19 602,70 zł (w tym 19 602,70 zł na pokrycie deficytu). Spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 3 055 978,07 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2021 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 72 337 123,21 zł, a po stronie wydatków 72 985 102,56 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 40 596,51 zł (w tym 0,00 zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 633 213,86 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 1 744 873,95 zł (w tym 0,00 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 285 273,10 zł (w tym 0,00 zł na pokrycie deficytu). Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek i kredytów w wysokości 3 055 978,07 zł.

Tabela 1

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice  
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
<b>A. Dochody</b>	<b>72 337 123,21</b>	<b>A. Wydatki</b>	<b>72 985 102,56</b>
<b>B. Przychody</b>	<b>3 703 957,42</b>	<b>B. Rozchody</b>	<b>3 055 978,07</b>
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 647.979,35 zł na pokrycie deficytu)	1 633 213,86	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 055 978,07
w tym:		w tym:	
pożyczki: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 660.000 zł, "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" -23 984,00 zł, kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 949 229,86 zł	1 633 213,86	"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” - 24.110,00 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pożyczka zaciągnięta w 2019 roku" - 188.000,00 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu SP w Krzyżanowicach - etap I" - 26.000,00 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice pożyczka zaciągnięta w 2020 roku"- 88.000,00 zł, "Wymiana pieca w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach" - 9.207.75 zł, "Wymiana źródła ciepła w SPZLA" - 9.160,32 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II" - 17.250,00 zł, kredyt na prefinansowanie wydatków z projektów unijnych - 2.550.000,00 zł,	3 055 978,07
* 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 0,00 zł na pokrycie deficytu)	1 744 873,95		
* 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 0,00 zł na pokrycie deficytu)	285 273,10		
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 0,00 zł)	40 596,51		
<b>RAZEM</b>	<b>76 041 080,63</b>		<b>76 041 080,63</b>

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o **17 120 064,18 zł**, plan wydatków zwiększył się o **11 576 656,19 zł**, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice  
w roku 2021**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 569 655,27	2 424 855,27
600	Transport i łączność	2 404 562,35	5 515 014,52
630	Turystyka	0,00	-3 021 861,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	207 761,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	175 505,74	366 496,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 076,63	1 405 257,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	234 616,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 135 932,58	-648 874,74
801	Oświata i wychowanie	1 396 373,88	2 092 062,96
851	Ochrona zdrowia	35 988,00	174 035,92
852	Pomoc społeczna	611 228,13	624 183,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 890,00	22 890,00
855	Rodzina	741 101,42	741 101,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 293,43	801 019,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 840,75	914 414,07
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	-141 700,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 120 064,18</b>	<b>11 576 656,19</b>

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 2021

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2021			31.12.2021			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
630	Turystyka	427 015,60	4 059 946,40	4 486 962,00	224 425,16	1 352 642,14	1 577 067,30	-2 909 894,70
750	Administracja publiczna	94 009,01	0,00	94 009,01	94 009,01	0,00	94 009,01	0,00
801	Oświata i wychowanie	189 954,50	1 526 000,00	1 715 954,50	209 766,67	2 045 732,04	2 255 498,71	539 544,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	947 200,00	947 200,00	647 200,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>710 979,11</b>	<b>5 885 946,40</b>	<b>6 596 925,51</b>	<b>528 200,84</b>	<b>4 345 574,18</b>	<b>4 873 775,02</b>	<b>-1 723 150,49</b>

**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 2021 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 40 000,00 zł
  - dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 200 600,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn. „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów” dokonano następujących zmian:
  - dokonano zmniejszenia środków bieżących o kwotę 86 600,00 zł
  - dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 2 504 052,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn. „Doposażenie wieży widokowej na Meandrach” dokonano następujących zmian:
  - dokonano zmniejszenia środków bieżących o kwotę 21 920,44 zł
  - dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 1 157,26 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 36 640,00 zł
  - dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 1 495,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn. „Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie” dokonano następujących zmian:
  - dokonano zmniejszenia środków bieżących o kwotę 17 430,00 zł

**2. dział 801:**

- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach” dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 519 732,00 zł,
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu pn. „Poszerzać horyzonty” dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 5 100,45 zł,
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu pn. „Szkoła twórczych rozwiązań” dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 1 624,31 zł,
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe naszą przyszłością” dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 5 140,42 zł,
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu pn. „W świecie wiedzy” dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 4 978,28 zł,
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu pn. „Wiedza naszą mocną stroną” dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 2 968,71 zł.

**3. dział 921:**

- w trakcie roku w rozdziale 92120 na realizację projektu pn. „Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie” dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 647 200,00 zł.

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

W I półroczu 2021 roku rozpoczęto spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w BS Krzyżanowice w wysokości 2.550.000 zł na podstawie umowy o kredyt nr 20/00033 z dn. 26.05.2020 na wyprzedzające finansowanie zadań z UE - z terminem spłaty do końca 2021 roku. Do dnia 31.12.2021 r. spłacono kredyt w całości.

**2. Pożyczki**

Do 31 grudnia 2021 roku Gmina **spłaciła 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 128.000,00 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 13.756,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 24.110,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na zadanie „Wymiana źródła ciepła w Zamku przy ul. Bogumińskiej 30 w Chałupkach” - stan zadłużenia na koniec II kw. wynosi 52.338,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 188.000,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia 378.000,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 26.000,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej 12” - stan zadłużenia 65.013,00 zł,
- 3 raty pożyczki w kwocie 88.000,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2020” - stan zadłużenia na koniec roku wynosi 590.000,00 zł,
- 3 raty pożyczki w kwocie 17.250,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12 (etap II)” - stan zadłużenia wynosi 74.972,00 zł,
- 3 raty pożyczki w kwocie 9.207,75 zł zaciągniętej w 2020 r. na zad. „Wymiana źródła ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 39.900,25 zł,
- 3 raty pożyczki w kwocie 9.160,32 zł na zad. „Wymiana źródła ciepła w budynku SP ZLA zlokalizowanym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 39.694,68 zł,

Do końca IV kwartału 2021 r. Gmina **otrzymała**:

- Całość pożyczki w kwocie 660.000,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2021”,

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2021 r. - 2.041.673,93 zł.

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

- **Należności wymagalne – 1.084.670,90 zł**, w tym: zaległości podatkowe - 336.021,02 zł, zaległości za odpady komunalne - 136.132,37 zł, zaległości tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz JST - 54.785,25 zł, zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego – 448,80 zł, zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego – 548,20 zł i mieszkaniowego UG – 3.626,02 zł + ZSP Owsiszczce - 3.124,38 zł, zaległość w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 69,24 zł, należność z tyt. odszkodowania za lokal socjalny - 6.921,36 zł, z tyt. zwrotu za energię elektr. 974,17 zł, zaległość z tyt. opłaty za wynajem sali – 130,64 zł, zaległość z mandatów karnych - 650,00 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 540.427,67 zł (realizuje OPS), zaległość z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 432,05 zł (realizuje OPS), należności z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami – 379,73 zł.
- **Pozostałe należności – 448.687,54 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: w zakresie podatków - 2.226,00 zł, w zakresie opłat za odpady komunalne – 0,00 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy - 35.775,38 zł, naliczone opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu i żłobku - 34.427,56 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 373.217,00 zł i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe - 3.041,60 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 31.12.2021 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 31.12.2021 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 569 655,27	1 577 015,21	100,47%	2,26%	2 453 355,27	2 215 417,73	90,30%	3,33%
600	Transport i łączność	2 410 562,35	2 197 575,05	91,16%	3,15%	8 122 995,50	7 677 150,31	94,51%	11,55%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 662 389,00	648 246,21	24,35%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 200,00	352 370,21	92,20%	0,51%	489 361,00	429 597,43	87,79%	0,65%
710	Działalność usługowa	21 000,00	21 738,00	103,51%	0,03%	151 000,00	61 198,21	40,53%	0,09%
750	Administracja publiczna	245 709,74	323 854,71	131,80%	0,46%	7 819 898,75	7 171 371,01	91,71%	10,78%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 216,51	88,66%	0,00%	2 500,00	2 216,51	88,66%	0,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%	0,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 076,63	656 970,15	103,61%	0,94%	1 908 136,21	1 888 557,52	98,97%	2,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	17 572,50	-	0,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody podatkowe	16 335 876,00	16 966 830,41	103,86%	24,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00%	100 000,00	81 706,52	81,71%	0,12%
758	Różne rozliczenia	29 155 949,61	27 585 317,99	94,61%	39,56%	91 125,26	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 555 610,88	1 549 246,79	60,62%	2,22%	22 418 829,66	21 021 565,94	93,77%	31,61%
851	Ochrona zdrowia	35 988,00	1 035 884,00	2878,42%	1,49%	868 035,92	727 045,96	83,76%	1,09%
852	Pomoc społeczna	1 004 229,13	943 994,85	94,00%	1,35%	2 241 465,63	1 938 218,23	86,47%	2,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 890,00	14 937,91	65,26%	0,02%	38 190,00	22 816,14	59,74%	0,03%
855	Rodzina	13 120 081,42	13 011 070,24	99,17%	18,66%	13 338 648,42	13 153 342,42	98,61%	19,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 153,43	3 353 880,18	84,33%	4,81%	6 509 500,66	6 175 578,51	94,87%	9,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 840,75	127 602,03	14,96%	0,18%	3 429 591,28	2 957 863,83	86,25%	4,45%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	339 280,00	323 660,80	95,40%	0,49%
<b>Razem:</b>		<b>72 337 123,21</b>	<b>69 738 876,74</b>	<b>96,41%</b>	<b>100,00%</b>	<b>72 985 102,56</b>	<b>66 496 353,28</b>	<b>91,11%</b>	<b>100,00%</b>

tabela 5

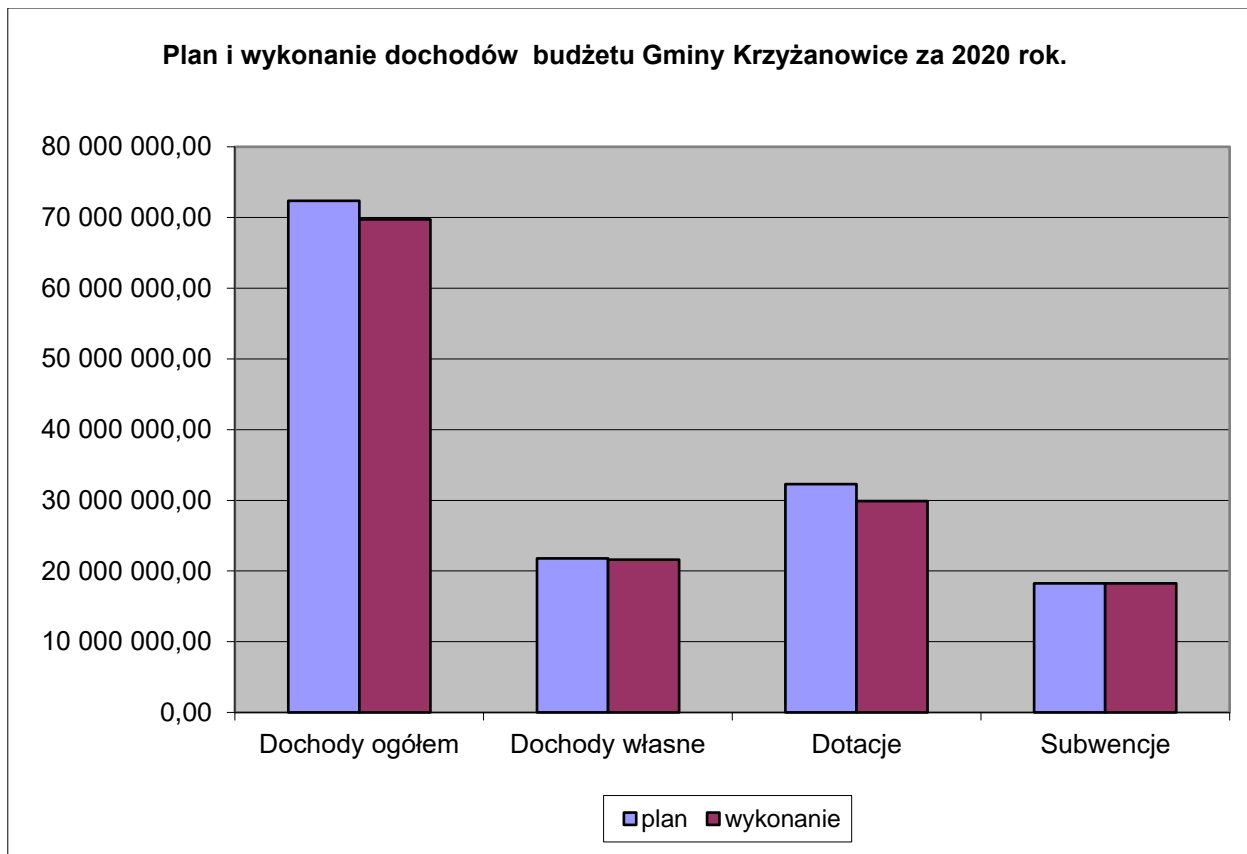
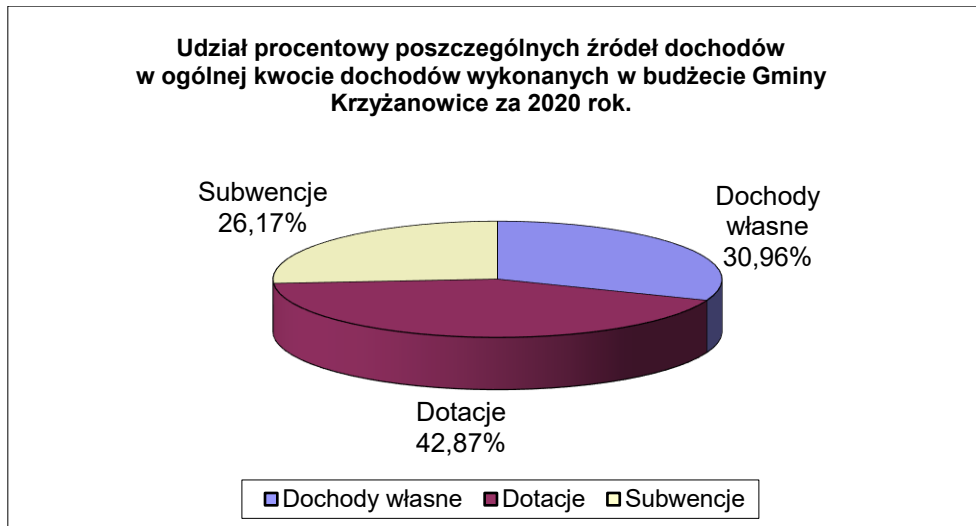
**Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 r.  
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>21 804 687,69</b>	<b>21 590 859,74</b>	<b>99,02%</b>	<b>30,96%</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 010 354,00	8 670 667,00	<b>108,24%</b>	<b>12,43%</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 008,00	297 063,16	<b>174,73%</b>	<b>0,43%</b>
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 839,00	20 839,01	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 680 000,00	4 786 852,80	<b>102,28%</b>	<b>6,86%</b>
	Wpływy z podatku rolnego	1 096 000,00	1 119 705,80	<b>102,16%</b>	<b>1,61%</b>
	Wpływy z podatku leśnego	8 270,00	8 232,07	<b>99,54%</b>	<b>0,01%</b>
	Wpływy z podatku od środków transportowych	641 400,00	703 078,17	<b>109,62%</b>	<b>1,01%</b>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	26 354,35	<b>105,42%</b>	<b>0,04%</b>
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	93 912,49	<b>234,78%</b>	<b>0,13%</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	44 275,33	<b>126,50%</b>	<b>0,06%</b>
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	510,00	-	<b>0,00%</b>
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	206 170,00	<b>25,77%</b>	<b>0,30%</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	186 254,58	<b>103,47%</b>	<b>0,27%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 212 466,00	3 175 911,53	<b>98,86%</b>	<b>4,55%</b>
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	333 863,00	463 038,33	<b>138,69%</b>	<b>0,66%</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 212,11	<b>102,65%</b>	<b>0,01%</b>
	Wpływy z z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	23,56	-	<b>0,00%</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	300,00	<b>30,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	3 200,00	15 971,11	<b>499,10%</b>	<b>0,02%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 280,00	73 465,45	<b>71,13%</b>	<b>0,11%</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	471 956,00	321 454,83	<b>68,11%</b>	<b>0,46%</b>
	Wpływy z różnych opłat	596 100,00	45 567,09	<b>7,64%</b>	<b>0,07%</b>
	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	294 301,63	265 210,93	<b>90,12%</b>	<b>0,38%</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	1 095,87	<b>91,32%</b>	<b>0,00%</b>
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	268 916,43	268 916,43	-	<b>0,39%</b>
	Wpływy z usług	252 545,00	163 169,95	<b>64,61%</b>	<b>0,23%</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 765,00	195 838,94	<b>97,55%</b>	<b>0,03%</b>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	18 432,74	<b>169,11%</b>	<b>0,03%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 105,63	<b>21,06%</b>	<b>0,00%</b>



	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 489,63	124 424,77	<b>131,68%</b>	<b>0,18%</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	134 050,00	135 470,00	<b>101,06%</b>	<b>0,19%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	100 784,00	148 335,71	<b>147,18%</b>	<b>0,21%</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>32 279 179,52</b>	<b>29 894 761,00</b>	<b>92,61%</b>	<b>42,87%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań <b>zleconych</b> gminie ustawami (§2010)	3 694 029,89	3 613 729,11	<b>97,83%</b>	<b>5,18%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania <b>bieżące</b> realizowane przez gminę na podstawie <b>porozumień</b> z organami administracji rządowej (§2020)	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację <b>własnych</b> zadań bieżących gmin (§2030)	831 009,04	809 608,42	<b>97,42%</b>	<b>1,16%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe 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 ( § 2057)	379 698,17	436 682,79	<b>115,01%</b>	<b>0,63%</b>
	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 ... ( § 2059 )	20 367,31	16 591,10	<b>81,46%</b>	<b>0,02%</b>
	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)	10 539 425,00	10 505 031,52	<b>99,67%</b>	<b>15,06%</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	352 488,00	1 352 384,00	<b>383,67%</b>	<b>1,94%</b>
	Dotacje celowe otrzymane <b>z powiatu</b> na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( § 2360)	0,00	16 994,69	-	<b>0,02%</b>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( § 2440)	0,00	26 932,44	-	<b>0,04%</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	41 062,00	18 618,72	<b>45,34%</b>	<b>0,03%</b>
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	130 136,00	130 136,00	<b>100,00%</b>	<b>0,19%</b>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( § 2690 )	500,00	500,00	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 2700)	26 988,00	26 988,00	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>

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)	40 000,00	14 311,97	35,78%	0,02%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	0,00	0,01	-	0,00%
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%	1,65%
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)	5 484 757,73	2 635 197,28	48,05%	3,78%
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)	238 886,28	9 655,20	4,04%	0,01%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00%	7,44%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	50 507,21	50 507,21	100,00%	0,07%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	3 303 324,89	3 084 892,54	93,39%	4,42%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	805 000,00	805 000,00	100,00%	1,15%
<b>3. Subwencje</b>	<b>18 253 256,00</b>	<b>18 253 256,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,17%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 356 375,00	12 356 375,00	100,00%	17,72%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 183 463,00	4 183 463,00	100,00%	6,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 457,00	17 457,00	100,00%	0,03%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 695 961,00	1 695 961,00	100,00%	2,43%
<b>Dochody OGÓŁEM</b>	<b>72 337 123,21</b>	<b>69 738 876,74</b>	<b>96,41%</b>	<b>100,00%</b>



## Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2021 r. (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		W tym zal. objęta hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	225 666,75	212	64 894,32	5
podatek rolny	50 345,77	156	8 624,65	4
podatek leśny	24,45	2	0,00	0
<b>SUMA</b>	<b>276 036,97</b>	<b>370</b>	<b>73 518,97</b>	<b>9</b>
podatek od środków transportowych	16 817,03	8	0,00	0
<b>RAZEM OS. FIZYCZNE</b>	<b>292 854,00</b>	<b>378</b>	<b>73 518,97</b>	<b>9</b>

Porównanie (os.fiz.)

I półrocze 2021	263 948,38 zł	377	73 518,97 zł	9
31.12.2020	300 940,41 zł	413	79 615,97 zł	10

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		W tym zal. Objęte hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	28 477,20	7	0,00	0
podatek rolny	17,00	1	0,00	0
podatek leśny	34,00	2	0,00	0
<b>SUMA</b>	<b>28 528,20</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
podatek od środków transportowych	14 638,82	2	0,00	0
<b>RAZEM OSOBY PRAWNE</b>	<b>43 167,02</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Porównanie (os.pr.)

I półrocze 2021	33 644,25 zł	16	0,00 zł	0
31.12.2020	27 249,51 zł	12	0,00 zł	0

## Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021 r., według miejscowości

Wieś	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	44	39 623,35	22	18 219,45	1	22,93	21	21 380,97	0	-
Bolesław	8	21 908,44	3	17 099,24	0	-	5	4 809,20	0	-
Chałupki	60	18 642,14	22	1 717,45	0	-	37	13 628,69	1	3 296,00
Krzyżanowice	48	14 051,62	19	2 167,54	0	-	28	9 229,24	1	2 654,84
Nowa Wioska	9	1 558,69	3	7,44	0	-	6	1 551,25	0	-
Owsiszczce	22	6 809,50	7	368,94	0	-	15	6 440,56	0	-
Roszków	13	10 721,80	5	208,14	0	-	6	484,66	2	10 029,00
Rudyszwałd	37	44 221,60	18	394,45	0	-	19	43 827,15	0	-
Tworzków	80	81 082,90	32	7 209,61	0	-	45	73 069,69	3	803,60
Zabelków	57	54 233,96	25	2 953,51	1	1,52	30	51 245,34	1	33,59
<b>Ogółem</b>	<b>378</b>	<b>292 854,00</b>	<b>156</b>	<b>50 345,77</b>	<b>2</b>	<b>24,45</b>	<b>212</b>	<b>225 666,75</b>	<b>8</b>	<b>16 817,03</b>

Porównanie:

I półrocze 2021	377	263 948,38	157	46 997,78	1	1,50	211	208 517,07	8	8 432,03
31.12.2020	413	300 940,41	174	52 957,68	2	25,54	224	222 023,99	13	25 933,20

**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	0	-	0	-	0	-
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
Zabelków	3	8 628,06	3	8 628,06	0	-
<b>razem</b>	<b>9</b>	<b>73 518,97</b>	<b>7</b>	<b>17 252,71</b>	<b>2</b>	<b>56 266,26</b>

**Porównanie:**

I półrocze 2021	9	73 518,97	7	17 252,71	2	56 266,26
31.12.2020	10	79 615,97	4	8 624,65	6	70 991,32

**Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2021**

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
<b>Osoby prawne</b>		<b>75615</b>				
1	Podatek od nieruchomości	0310	216 247,30	269 566,66	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	447 222,88	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>663 470,18</b>	<b>269 566,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Osoby fizyczne</b>		<b>75616</b>				
1	Podatek od nieruchomości	0310	509 093,72	26 110,56	15 124,00	-
	N		411 099,12	26 110,56	15 124,00	-
	R		97 994,60	-	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
	N		-	-	-	-
	R		-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	104 390,94	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>613 484,66</b>	<b>26 110,56</b>	<b>15 124,00</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 276 954,84</b>	<b>295 677,22</b>	<b>15 124,00</b>	<b>-</b>

Porównanie: rok 2020		1 151 126,79	324 304,63	3 256,00		
----------------------	--	--------------	------------	----------	--	--

Rok 2021

<b>Zwolnienia z uchwały Rady Gminy</b>	Osoby prawne	145 855,36	zwolnienie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
		13 145,92	zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i działalność ochrony przeciwpożarowej
		55 690,92	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		37 951,20	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		3 414,40	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
	Osoby fizyczne	13 508,86	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		26 110,56	pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów i/lub budynków

tabela nr 8

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 31.12.2021 rok  
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 569 655,27</b>	<b>1 577 015,21</b>	<b>100,47%</b>
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>1 149 000,00</b>	<b>99,83%</b>
		*dochody bieżące:	1 151 000,00	1 149 000,00	99,83%
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odbudowa rowów oraz zbiornika przeciwpowodziowego)	1 151 000,00	1 149 000,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>418 655,27</b>	<b>428 015,21</b>	<b>97,81%</b>
		*dochody bieżące:	418 655,27	428 015,21	97,81%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego	418 655,27	418 655,27	
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie odpadów z folii rolniczej	0,00	9 359,94	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 410 562,35</b>	<b>2 197 575,05</b>	<b>91,16%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024,89</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	0,00	3 024,89	-
		wpływ z tyt. zwrotu środków dotacji za 2020 r. z Powiatu Raciborskiego	0,00	3 024,89	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>592 562,35</b>	<b>419 350,16</b>	<b>70,77%</b>
		*dochody bieżące:	18 067,00	18 487,16	102,33%
		opłata za korzystanie z przystanków autobusowych PKS, EKO Okna	6 000,00	4 801,80	
		odszkodowania za m.in. uszkodzone wiaty przystankowe, zniszczoną wiatę wypożyczkową	12 067,00	13 647,55	
		zwrot dot. Użytkowania gruntów przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	37,81	
		*dochody majątkowe:	574 495,35	400 863,00	69,78%
		wpływ środków z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę ul. Pomnikowej w Roszkowie	574 495,35	400 863,00	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody majątkowe:	305 000,00	305 000,00	100,00%
		przebudowa drogi transportu rolnego w Bieńkowicach działki nr 53 i 302	305 000,00	305 000,00	
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 513 000,00</b>	<b>1 470 200,00</b>	<b>97,17%</b>
		*dochody majątkowe:	1 513 000,00	1 470 200,00	97,17%
		dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na odbudowę drogi gminnej ul. Drzymały i ul. Św. Jana w Tworkowie, ul. Leśnej i ul. Wrzosowej w Nowej Wiosce	1 513 000,00	1 470 200,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382 200,00</b>	<b>352 370,21</b>	<b>92,20%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>89 000,00</b>	<b>85 156,08</b>	<b>95,68%</b>
		*dochody bieżące:	89 000,00	85 156,08	95,68%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 61 699,83 zł, wpływy za dostarczanie energii cieplnej - 21 118,08 zł, energia elektryczna - 2 309,08 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - 29,09 zł	89 000,00	85 156,08	

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>293 200,00</b>	<b>267 214,13</b>	<b>91,14%</b>
	*dochody bieżące:	92 000,00	79 211,03	86,10%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8 000,00	8 212,11	
	dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	84 000,00	70 998,92	
	*dochody majątkowe:	201 200,00	188 003,10	93,44%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 186 907,23 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1 095,87 zł	201 200,00	188 003,10	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 738,00</b>	<b>103,51%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 738,00</b>	<b>103,69%</b>
	*dochody bieżące:	20 000,00	20 738,00	103,69%
	wpływ opłaty za opracowanie operatu szacunkowego	0,00	738,00	
	wpływ z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych środków z grantu na poszerzone konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	*dochody bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000,00	1 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 709,74</b>	<b>323 854,71</b>	<b>131,80%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 634,11</b>	<b>86 814,17</b>	<b>93,72%</b>
	*dochody bieżące:	92 634,11	86 814,17	93,72%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe) - 86 807,97 zł + dochody z realizacji zadań zleconych - 6,20 zł	92 634,11	86 814,17	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>	<b>62 576,00</b>	<b>80 921,67</b>	<b>129,32%</b>
	*dochody bieżące:	62 576,00	80 921,67	129,32%
	środki z naliczonego podatku VAT za 2021 rok (odliczonego z faktur) - 5 313,60 zł, wpłaty za abonament telefoniczny i rozmowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, wpływ odszkodowania za zalanie Urzędu Gminy - 73 855,12 zł	62 576,00	80 921,67	
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 898,00</b>	<b>27 898,00</b>	<b>100,00%</b>
	*dochody bieżące:	27 898,00	27 898,00	100,00%
	wpływ z Urzędu Statystycznego Katowice dotacji na realizację zadań w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego	27 898,00	27 898,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>62 601,63</b>	<b>63 301,63</b>	<b>101,12%</b>
	*dochody bieżące:	62 601,63	63 301,63	101,12%
	wynajem powierzchni wystawienniczej dla Urzędu Marszałkowskiego	62 601,63	62 601,63	
	darowizny na rozwój "Gminnych Wieści"	0,00	700,00	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>551,24</b>	<b>-</b>
	*dochody bieżące:	0,00	551,24	-
	wpływy z różnych dochodów: prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych + odsetki	0,00	551,24	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>-</b>
	*dochody majątkowe:	0,00	64 368,00	-



		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy K-ce	0,00	64 368,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 216,51</b>	<b>88,66%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 216,51</b>	<b>88,66%</b>
		*dochody bieżące:	2 500,00	2 216,51	88,66%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2 500,00	2 216,51	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:	800,00	800,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	800,00	800,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>634 076,63</b>	<b>656 970,15</b>	<b>103,61%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>628 044,63</b>	<b>650 113,75</b>	<b>103,51%</b>
		*dochody bieżące:	128 044,63	150 113,75	117,24%
		wpływ opłaty za sprzedaż samochodu Star 244 - 8 000,00 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną i gazową, wpływ odszkodowania za zniszczony sprzęt - 29 861,11 zł	15 814,63	37 883,75	
		wpływ przez OSP Bieńkowiec darowizny jako dodatkowe środki do zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla icj jednostki	112 230,00	112 230,00	
		*dochody majątkowe:	500 000,00	500 000,00	100,00%
		dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Bieńkowiec na podstawie porozumienia z JST	500 000,00	500 000,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 032,00</b>	<b>5 032,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:	5 032,00	5 032,00	100,00%
		wpływ odszkodowania za uszkodzony sprzęt kamerowy	4 032,00	4 032,00	
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC) konserwacja systemów alarmowych	1 000,00	1 000,00	
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00%</b>
		*dochody bieżące:	1 000,00	300,00	30,00%
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	300,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,40</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	0,00	1 524,40	-
		wpływ opłat za paliwo do samochodów bojowych	0,00	1 524,40	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>17 572,50</b>	<b>-</b>
	<b>75501</b>	<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>0,00</b>	<b>17 572,50</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	0,00	17 572,50	
		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	0,00	17 572,50	

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 335 876,00</b>	<b>16 966 830,41</b>	<b>103,86%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 100,00</b>	<b>27 635,77</b>	<b>110,10%</b>
	*dochody bieżące:	25 100,00	27 635,77	110,10%
	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	26 354,35	
	odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	1 281,42	
<b>75615</b>	<b>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</b>	<b>3 118 000,00</b>	<b>3 209 817,48</b>	<b>102,94%</b>
	*dochody bieżące:	3 118 000,00	3 209 817,48	102,94%
	podatek od nieruchomości	2 330 000,00	2 342 727,77	
	podatek rolny	246 000,00	296 957,00	
	podatek leśny	8 000,00	7 942,00	
	podatek od środków transportowych	526 000,00	553 906,00	
	podatek od czynności cywilno-prawnych	6 200,00	5 946,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty, zwrot kosztów upomnień	1 800,00	2 338,71	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 825 669,00</b>	<b>4 118 187,71</b>	<b>107,65%</b>
	*dochody bieżące:	3 825 669,00	4 118 187,71	107,65%
	podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 444 125,03	
	podatek rolny	850 000,00	822 748,80	
	podatek leśny	270,00	290,07	
	podatek od środków transportowych,	115 400,00	149 172,17	
	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	93 912,49	
	wpływy z opłaty targowej	0,00	510,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	327 663,00	457 092,33	
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 200,00	6 875,95	
	odsetki od nieterminowych wpłat	9 000,00	13 324,87	
	wpływ rekompensaty od Ministra Właściwego ds. Finansów Publicznych z tyt. utraconych dochodów z tyt. opłaty targowej	130 136,00	130 136,00	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>386 745,00</b>	<b>416 450,28</b>	<b>107,68%</b>
	*dochody bieżące:	386 745,00	416 450,28	107,68%
	wpływ z Urzędu Skarbowego opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	20 839,00	0,00	
	opłata skarbową	35 000,00	44 275,33	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	186 254,58	
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, renta planistyczna)	147 906,00	181 390,40	
	wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem)	3 000,00	4 000,00	
	pozostałe odsetki	0,00	529,97	
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>800 000,00</b>	<b>227 009,01</b>	<b>28,38%</b>

	*dochody bieżące:	800 000,00	227 009,01	28,38%
	wpływ z Urzędu Skarbowego opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	20 839,01	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	206 170,00	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 180 362,00</b>	<b>8 967 730,16</b>	<b>109,63%</b>
	*dochody bieżące:	8 180 362,00	8 967 730,16	109,63%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 010 354,00	8 670 667,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	170 008,00	297 063,16	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 155 949,61</b>	<b>27 585 317,99</b>	<b>94,61%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 356 375,00</b>	<b>12 356 375,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75802</b>	<b>Subwencja ogólna cz. podstawowa</b>	<b>6 881 961,00</b>	<b>6 881 961,00</b>	<b>100,00%</b>
	*dochody bieżące	1 695 961,00	1 695 961,00	100,00%
	*dochody majątkowe	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 183 463,00</b>	<b>4 183 463,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 566 693,61</b>	<b>2 996 061,99</b>	<b>65,61%</b>
	*dochody bieżące:	438 332,52	481 062,83	109,75%
	wpływ oprocentowania z rachunków bankowych	20 000,00	9 521,90	
	dotacja celowa - zwrot z Funduszu Sołeckiego za 2020 rok	18 267,04	18 267,04	
	zwroty z projektów:	400 065,48	453 273,89	
	wpływ środków z projektu - Sylherowice INTERREG-Projekt Szylorzowice i Krzyżanowice-Miejsce odpoczynku i aktywności		27 273,03	
	wpływ środków z projektu - "Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach"		17 084,96	
	wpływ środków z projektu "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"		52 014,06	
	wpływ środków z projektu "Aktywni wśród przyrody"		64 048,01	
	wpływ środków z projektu "Bezpieczny, aktywny senior"		61 782,46	
	wpływ środków z projektu "W poszukiwaniu minionego czasu"		27 989,08	
	wpływ środków z projektu "Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego"		63 835,89	
	wpływ środków z projektu "Odra dla Odkrywców"		56 903,37	
	wpływ środków z projektu "Partnerstwo i rozwój"		75 574,86	
	wpływ środków z projektu "Szlakiem Rodu Rothsildów"		6 768,17	
	*dochody majątkowe:	4 128 361,09	2 514 999,16	60,92%
	zwroty z projektów:	4 063 531,55	2 450 169,61	
	wpływ środków z projektu "Ekoturystyka - atrakcje Dorzecza Górnej Odry"		1 800 348,95	
	wpływ środków z projektu "Odra dla Odkrywców"		43 520,98	
	wpływ środków z projektu - Sylherowice INTERREG-Projekt Szylorzowice i Krzyżanowice-Miejsce odpoczynku i aktywności		307 769,28	
	wpływ środków z projektu "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza"		194 031,65	
	wpływ środków z projektu "Termomodernizacja SP Chałupki"		76 284,09	
	wpływ środków z projektu "Termomodernizacja SP Tworkówi"		28 214,66	

	dotacja celowa-zwrot z Funduszu sołeckiego za 2020 rok	64 829,54	64 829,54	
	dochód z niewykorzystanych środków niewygasających	0,00	0,01	
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	*dochody majątkowe:	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 150 000,00	1 150 000,00	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>17 457,00</b>	<b>17 457,00</b>	<b>100,00%</b>
	*dochody bieżące:	17 457,00	17 457,00	100,00%
	Wpływ z Ministerstwa Finansów części równoważącej subwencji ogólnej	17 457,00	17 457,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 555 610,88</b>	<b>1 549 246,79</b>	<b>60,62%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 297 301,92</b>	<b>509 884,16</b>	<b>39,30%</b>
	*dochody bieżące:	63 203,00	63 069,29	99,79%
	czynsze za lokale mieszkalne, wynajęcia sal, czynsz dzierżawny		4 476,91	
	antena operatora komórkowego SP Chałupki - dzierżawa powierzchni		21 804,00	
	antena operatora komórkowego SP Chałupki - zwrot energii		16 039,18	
	za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - SP Bieńkowice, Chałupki, Krzyżanowice, Tworków, Zabełków		302,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym		1 588,93	
	BIO BLOK - zwrot za energię elektryczną oraz bieżące naprawy, remonty i przeglądy	63 203,00	685,49	
	zwrot za ścieki od Wspólnoty mieszkaniowej		1 687,85	
	wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)		1 938,00	
	wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty)		48,00	
	zwroty za zużycie energii elektrycznej i wody podczas prac termomodernizacyjnych		7 626,32	
	pozostałe - rozliczenia VAT		125,57	
	nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty		5 982,00	
	sprzedaż złomu stalowego		765,04	
	wpływ środków z funduszu COVID-19 - Laboratoria Przyszłości	316 500,00	316 500,00	
	*dochody majątkowe:	917 598,92	130 314,87	14,20%
	środki Ministerstwa Finansów na projekt "Termomodernizacja SP Bieńkowice"	917 598,92	130 314,87	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>581 318,00</b>	<b>566 352,00</b>	<b>97,43%</b>
	*dochody bieżące:	581 318,00	566 352,00	97,43%
	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		73 465,45	
	wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty)		191,03	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach		11 529,31	
	wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	167 967,00	3 961,74	
	wynajem lokalu DFK oraz zwrot za zużycie gazu		1 447,74	
	pozostałe - rozliczenia VAT		21,64	
	koszty eksploatacyjne - klub seniora+ Owsiszczce		4 730,07	

	wpływy z różnych dochodów: prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych		665,00	
	wynajem pomieszczeń - przepompownia wody oraz zużycie energii elektrycznej		489,52	
	wpłaty rodziców - kuferek tajemnic		2 550,00	
	wypłata odszkodowania z PZU Zabelków		37 037,11	
	odsetki od środków na rachunku bankowym		792,05	
	odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach	0,00	22 004,34	
	dotacja Wojewody dla przedszkoli	413 351,00	407 467,00	
<b>80148</b>	<b>Stółówka szkolna i przedszkolna</b>	<b>561 956,00</b>	<b>358 873,73</b>	<b>63,86%</b>
	*dochody bieżące:	561 956,00	358 873,73	63,86%
	odpłatność za wyżywienie uczniów w SP Krzyżanowice, ZSP Zabelków	161 200,00	89 624,81	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	400 756,00	269 248,92	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>115 034,96</b>	<b>114 136,90</b>	<b>99,22%</b>
	*dochody bieżące:	115 034,96	114 136,90	99,22%
	zwrot za zniszczone podręczniki	0,00	107,50	
	środki z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	115 034,96	114 029,40	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 988,00</b>	<b>1 035 884,00</b>	<b>2878,42%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 988,00</b>	<b>1 035 884,00</b>	<b>2878,42%</b>
	*dochody majątkowe:	35 988,00	1 035 884,00	2878,42%
	wpływ środków z funduszu działania przeciw COVID-19 - 1 000 000,00 zł, środki od Wojewody na infolinię i koordynatora COVID-19 - 35 884,00 zł	35 988,00	1 035 884,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 004 229,13</b>	<b>943 994,85</b>	<b>94,00%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>52 189,00</b>	<b>11 299,05</b>	<b>21,65%</b>
	*dochody bieżące:	52 189,00	11 299,05	21,65%
	wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS	52 189,00	11 299,05	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 458,00</b>	<b>7 964,06</b>	<b>94,16%</b>
	*dochody bieżące:	8 458,00	7 964,06	94,16%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	8 458,00	7 964,06	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54 828,00</b>	<b>50 987,20</b>	<b>92,99%</b>
	*dochody bieżące:	54 828,00	50 987,20	92,99%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	54 828,00	50 987,20	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>329,13</b>	<b>114,98</b>	<b>34,93%</b>
	*dochody bieżące:	329,13	114,98	34,93%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dotatki energetyczne)	329,13	114,98	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98 135,00</b>	<b>95 289,66</b>	<b>97,10%</b>
	*dochody bieżące:	98 135,00	95 289,66	97,10%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	98 135,00	95 289,66	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>152 343,00</b>	<b>147 339,90</b>	<b>96,72%</b>
	*dochody bieżące:	152 343,00	147 339,90	96,72%

		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekunów osób ubezwłasnowolnionych)	2 675,00	2 188,96	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	137 680,00	137 295,55	
		środki z PUP Racibórz - dofinansowanie do Krajowego Funduszu Szkoleniowego	6 988,00	6 988,00	
		wpływy z różnych dochodów (m.in. kapitalizacja odsetek, prowizja US)	5 000,00	867,39	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:	60 000,00	60 000,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	60 000,00	60 000,00	
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>577 947,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>98,80%</b>
		*dochody bieżące:	577 947,00	571 000,00	98,80%
		zasiłki dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów deszczu	577 947,00	571 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>22 890,00</b>	<b>14 937,91</b>	<b>65,26%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>22 890,00</b>	<b>14 937,91</b>	<b>65,26%</b>
		*dochody bieżące:	22 890,00	14 937,91	65,26%
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 890,00	14 937,91	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 120 081,42</b>	<b>13 011 070,24</b>	<b>99,17%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 564 425,00</b>	<b>10 506 960,68</b>	<b>99,46%</b>
		*dochody bieżące:	10 564 425,00	10 506 960,68	99,46%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	10 539 425,00	10 505 031,52	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata + odsetki	25 000,00	1 929,16	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 462 578,42</b>	<b>2 406 455,56</b>	<b>97,72%</b>
		*dochody bieżące:	2 462 578,42	2 406 455,56	97,72%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem")	2 437 578,42	2 375 781,56	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata wraz z odsetkami	25 000,00	13 686,01	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	16 987,99	
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>394,00</b>	<b>394,50</b>	<b>100,13%</b>
		* dochody bieżące, w tym:	394,00	394,50	100,13%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	394,00	394,00	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,50	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		* dochody bieżące:	500,00	500,00	100,00%
		środki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>17 584,00</b>	<b>13 842,46</b>	<b>78,72%</b>
		*dochody bieżące:	17 584,00	13 842,46	78,72%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	17 584,00	13 842,46	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>74 600,00</b>	<b>82 917,04</b>	<b>111,15%</b>

		*dochody bieżące:	74 600,00	82 917,04	111,15%
		odpłatność za dzieci w żłobku oraz za wyżywienie dzieci w żłobku	53 900,00	62 424,50	
		odsetki na rachunku bankowym, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego	300,00	92,54	
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 400,00	20 400,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 977 153,43</b>	<b>3 353 880,18</b>	<b>84,33%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 058 560,00</b>	<b>3 000 302,23</b>	<b>98,10%</b>
		*dochody bieżące:	3 058 560,00	3 000 302,23	98,10%
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	3 058 560,00	2 989 719,33	
		odsetki od nieterminowych wpłat opłat, zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	10 582,90	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 618,72</b>	<b>103,44%</b>
		*dochody bieżące:	18 000,00	18 618,72	103,44%
		środki otrzymane z WFOŚ na punkt konsultacyjny Czyste Powietrze	18 000,00	18 618,72	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 165,00</b>	<b>5 760,82</b>	<b>138,32%</b>
		*dochody bieżące:	4 165,00	5 760,82	138,32%
		zwroty z tyt. zużycia energii elektrycznej	4 165,00	5 760,82	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>568 100,00</b>	<b>17 315,09</b>	<b>3,05%</b>
		*dochody bieżące:	568 100,00	17 315,09	3,05%
		opłata środowiskowa	568 100,00	17 315,09	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>23,56</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	0,00	23,56	-
		opłata produktowa	0,00	23,56	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 328,43</b>	<b>311 859,76</b>	<b>94,98%</b>
		*dochody bieżące:	328 328,43	311 859,76	94,98%
		dzierżawa koparko ładowarki	25 200,00	25 200,00	
		białe certyfikaty	268 916,43	268 916,43	
		odszkodowanie za uszkodzony budynek Centrum Górnej Odry - 3 028,99 zł, odsetki, pozostałe dochody	11 150,00	17 743,33	
		środki z WFOŚiGW do wymiany źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy przy ul. Głównej 82 K-ce	23 062,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>852 840,75</b>	<b>127 602,03</b>	<b>14,96%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>59 820,00</b>	<b>76 374,82</b>	<b>127,67%</b>
		*dochody bieżące:	59 820,00	76 374,82	127,67%
		opłata członkowska Zespołu Tanecznego Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach dętych	25 000,00	23 950,00	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic i CK	10 000,00	8 548,84	
		wpływ opłaty za sprzedaż złomu stalowego	0,00	166,67	
		odsetki z najmu pomieszczeń świetlic	0,00	1,19	
		darowizny na zespół taneczny "Uśmiech"	21 820,00	21 820,00	
		rozliczenia VAT, opłata za monetę - netto, odpłatność za sesje zdjęciowe	3 000,00	21 888,12	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>793 020,75</b>	<b>51 227,21</b>	<b>6,46%</b>
		*dochody bieżące:	0,00	720,00	-
		dochody z tyt. darowizny na zabytki	0,00	720,00	
		*dochody majątkowe:	793 020,75	50 507,21	6,37%

		dotacja celowa na zadanie "Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie"	742 513,54	0,00	
		dotacja celowa na renowację kapliczki kubaturowej w Bieńkowicach - 18 259,81 zł, figury św. Jana Nepomucena w Krzyżanowicach - 32 247,40 zł	50 507,21	50 507,21	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące	10 000,00	0,00	-
		bilety wstępu na basen kąpielowy w Tworkowie	10 000,00	0,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>72 337 123,21</b>	<b>69 738 876,74</b>	<b>96,41%</b>
w tym:			6 123 709,49	3 098 126,37	
<b>dochody bieżące:</b>			<b>55 647 765,67</b>	<b>56 351 773,27</b>	<b>101,27%</b>
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			400 065,48	453 273,89	
<b>dochody majątkowe:</b>			<b>16 689 357,54</b>	<b>13 387 103,47</b>	<b>80,21%</b>
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			5 723 644,01	2 644 852,48	



tabela 9

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 rok wraz z częścią opisową

	Rodzaj i opis wydatków	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 453 355,27</b>	<b>2 215 417,73</b>	<b>90,30%</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 560,21</b>	<b>93,74%</b>
WB	Wydatki bieżące	23 000,00	21 560,21	93,74%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	21 560,21	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	21 560,21	
	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	23 000,00	21 560,21	
<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>1 438 893,87</b>	<b>86,01%</b>
WB	Wydatki bieżące	208 300,00	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	1 464 700,00	1 438 893,87	98,24%
	Odbudowa rowu H-14 w Nowej Wiosce		444 522,00	
	Odbudowa zbiornika Z-3 w Owsiszczach		196 644,11	
	Odbudowa rowu nr 29 w Krzyżanowicach		219 033,80	
	Odbudowa rowu przy ul. Karola Miarki w Krzyżanowicach		156 565,78	
	Odbudowa rowu nr 30 w Nowej Wiosce		422 128,18	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>757 355,27</b>	<b>754 963,65</b>	<b>99,68%</b>
WB	Wydatki bieżące	757 355,27	754 963,65	99,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	757 355,27	754 963,65	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		754 963,65	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		412 754,74	
	wydatki z tyt. zużytych materiałów drukarskich związków z wydaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego		5 900,53	
	zakup środka do zwalczania chorób pszczoł		4 998,00	
	zakup pszenicy na dokarmianie zwierzyny łownej		6 461,00	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
	opracowanie projektu suchego zbiornika na rowie H-14 w Krzyżanowicach		154 980,00	
	opracowanie koncepcji przeciwpowodziowej dla miejscowości Krzyżanowice		56 000,00	
	opracowanie koncepcji przeciwpowodziowej dla miejscowości Tworków		55 999,99	
	opracowanie koncepcji przeciwpowodziowej dla miejscowości Owsiszczce		55 999,99	
	Koszenie wraz z wygrabieniem zbiornika przeciwpowodziowego		1 374,40	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 122 995,50</b>	<b>7 677 150,31</b>	<b>94,51%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>233 000,00</b>	<b>230 154,40</b>	<b>98,78%</b>
WB	Wydatki bieżące	233 000,00	230 154,40	98,78%
	Dotacje na zadania bieżące	233 000,00	230 154,40	
	pomoc finansowa na dopłaty do przewozów o charakterze użyteczności publicznej na trasie Chałupki - Wodzisław Śl. dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej		230 154,40	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>517 200,00</b>	<b>517 200,00</b>	<b>100,00%</b>
WM	Wydatki majątkowe	517 200,00	517 200,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 200,00	517 200,00	
	dotacje dla powiatu do dróg powiatowych: -przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ul. Zamkową do przejazdu -opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi	517 200,00	517 200,00	

	powiatow. nr 3511S DK45 Krzyżanowice do granicy państwa			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 388 780,95</b>	<b>3 228 862,23</b>	<b>95,28%</b>
WB	Wydatki bieżące	838 146,21	781 951,92	93,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	838 146,21	781 951,92	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 146,21	781 951,92	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwsnieżnych		161 690,58	
	remont infrastruktury drogowej i mostowej		280 737,48	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		121 969,22	
	pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi (m.in. bieżące roboty, prace porządkowe, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zakup nowej wiaty przystankowej, zakup znaków drogowych i materiałów do zabudowania we własnym zakresie, ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami)		217 554,64	
WM	Wydatki majątkowe	2 550 634,74	2 446 910,31	95,93%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 634,74	2 446 910,31	
	Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach		38 157,32	
	zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice, budowa centrum przesiadkowego		1 424 441,41	
	utwardzenie pobocza wraz z zagospodarowaniem terenu na Nowym Dworze w Zabelkowie		39 534,60	
	Przebudowa ul. Pomnikowej w Roszkowie		780 805,20	
	" Przebudowa II części ul. Długiej w Zabelkowie" - aktualizacja dokumentacji		11 500,50	
	Opracowanie dokumentacji technicznej "Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieśniczej w Bieńkowicach"		40 000,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Chałupkach		20 000,00	
	Awaryjne wykonanie osadnika na kanalizacji ul. Lompy w Krzyżanowicach		92 471,28	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 244 592,24</b>	<b>1 026 721,08</b>	<b>82,49%</b>
WB	Wydatki bieżące	292 000,00	177 896,80	60,92%
	Wydatki jednostek budżetowych	292 000,00	177 896,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000,00	177 896,80	
	remonty dróg transportu rolnego (m.in. w Bieńkowicach, w Tworkowie, w Zabelkowie, w Chałupkach i Owsiszcach) oraz zakup materiałów do wykonania prac przy drogach transportu rolnego		177 896,80	
WM	Wydatki majątkowe	952 592,24	848 824,28	89,11%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 592,24	848 824,28	
	przebudowa drogi transportu rolnego w Bieńkowicach dz. 53 i 302		647 393,67	
	Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze transportu rolnego ul. Myśliwska w Bieńkowicach		154 838,37	
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 739 422,31</b>	<b>2 674 212,60</b>	
WM	Wydatki majątkowe		2 674 212,60	
	Odbudowa drogi gminnej ul. Jana w Zabelkowie		158 797,71	
	Odbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowej Wiosce		521 576,25	
	Odbudowa drogi gminnej ul. Wrzosowej w Nowej Wiosce		694 401,53	
	Pomoc finansowa na Remont jezdni poboczny i rowów na odcinkach drogi powiatowej Krzyżanowice-Owsiszcze		276 213,64	
	Pomoc finansowa na zadanie Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od m. Tworków do skrzyżowania z DP 3511S		451 822,57	

	Pomoc finansowa na zadanie Remont odcinków drogi powiatowej Borucin-Bolesław-Tworków		86 705,86	
	Odbudowa drogi gminnej ul. Drzymały w Tworkowie		484 695,04	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 662 389,00</b>	<b>648 246,21</b>	<b>24,35%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 662 389,00</b>	<b>648 246,21</b>	<b>24,35%</b>
WB	Wydatki bieżące	444 842,73	272 132,20	61,17%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	224 425,16	85 000,70	
	Ekoturystyka-Atrakcje Dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)		12 600,00	
	Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie gminy Krzyżanowice - LGD		23 962,91	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"		13 877,79	
	Projekt "Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej		34 560,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	220 417,57	187 131,50	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 417,57	163 131,50	
	Ekoturystyka-Atrakcje Dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)		110 248,64	
	Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie gminy Krzyżanowice - LGD		1 801,08	
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, roboty porządkowe - usunięcie skutków po wylewaniu rzeki Odry)		51 081,78	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	
WM	Wydatki majątkowe	2 217 546,27	376 114,01	16,96%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 217 546,27	376 114,01	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 352 642,14	295 322,14	
	Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie gminy Krzyżanowice - LGD		36 014,40	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"		103 842,74	
	Projekt "Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej		53 505,00	
	Projekt "Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie"		101 960,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 904,13	80 791,87	
	Ekoturystyka-Atrakcje Dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)		14 398,53	
	Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie gminy Krzyżanowice - LGD		3 218,37	
	Szlakiem rodu Eichendorffów, Rothschildów, Reiszwizów (Roszarnia w Tworkowie)		28 521,33	
	Projekt "Doposażenie wieży widokowej na Meandrach"		6 780,00	
	Projekt "Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie"		27 578,44	
	LGD budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej		295,20	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>489 361,00</b>	<b>429 597,43</b>	<b>87,79%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>	<b>148 761,00</b>	<b>132 835,69</b>	<b>89,29%</b>
WB	Wydatki bieżące	94 000,00	84 161,41	89,53%
	Wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	84 161,41	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00	84 161,41	

	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (m.in. wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, remont łazienki w mieszkaniu komunalnym w Rudyszwałdzie, awaryjna naprawa pieca gazowego w Roszkowie, przeglądy kominiarskie i związane z tym naprawy, przeglądy instalacji elektrycznych i naprawy stwierdzonych usterek,	94 000,00	84 161,41	
WM	Wydatki majątkowe	54 761,00	48 674,28	88,88%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 761,00	48 674,28	
	Opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych Rudyszwałd		37 761,00	
	Wykonanie łazienki w mieszkaniu komunalnym przy ul. Tworkowskiej w Krzyżanowicach		10 913,28	
<b>7005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>340 600,00</b>	<b>296 761,74</b>	<b>87,13%</b>
WB	Wydatki bieżące	90 600,00	73 817,34	81,48%
	Wydatki jednostek budżetowych	90 600,00	73 817,34	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 600,00	73 817,34	
	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		73 817,34	
WM	Wydatki majątkowe	250 000,00	222 944,40	89,18%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	222 944,40	
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	250 000,00	222 944,40	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>151 000,00</b>	<b>61 198,21</b>	<b>40,53%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 198,21</b>	<b>40,13%</b>
WB	Wydatki bieżące	150 000,00	60 198,21	40,13%
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	60 198,21	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	60 198,21	
	opracowania folderu informacyjnego dot. poszerzonych konsultacji społecznych w zakresie zmiany planu w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej - w ramach grantu (WER)		2 500,00	
	zakup plotera w ramach projektu "Przestrzeń do rozmowy..." poszerzone konsultacje społeczne - plan Bieńkowice przy ul. Myśliwskiej		8 905,62	
	wykonanie I-szego i II etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice		36 900,00	
	koszty operatorów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej		11 892,59	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	
	utrzymanie grobów: zakup kwiatów, palm i zniczy	800,00	800,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 819 898,75</b>	<b>7 171 371,01</b>	<b>91,71%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>284 251,11</b>	<b>246 751,93</b>	<b>86,81%</b>
WB	Wydatki bieżące	284 251,11	246 751,93	86,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	284 251,11	246 751,93	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 565,11	246 751,93	
	pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	34 565,11	24 334,32	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 686,00	222 417,61	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>127 340,00</b>	<b>107 028,52</b>	<b>84,05%</b>
WB	Wydatki bieżące	127 340,00	107 028,52	84,05%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 240,00	105 208,00	
	diety radnych	114 240,00	105 208,00	

	Wydatki jednostek budżetowych	13 100,00	1 820,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 100,00	1 820,52	
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy	13 100,00	1 820,52	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 404 152,00</b>	<b>5 047 004,50</b>	<b>93,39%</b>
WB	Wydatki bieżące	5 266 378,00	4 942 848,06	93,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 710,00	35 541,20	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów, wody, szczepionki)	43 710,00	35 541,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 266 378,00	<b>5 011 463,30</b>	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 161,53	1 027 128,95	
	składka na PFRON	69 000,00	68 741,00	
	zakup gazu, energii, wody	63 400,00	37 004,07	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarki, 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,	125 591,00	116 863,20	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)	188 700,00	181 741,52	
	usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty	105 400,00	73 003,13	
	różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe wydatki,	50 500,00	25 970,63	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, 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)	379 702,00	350 990,43	
	odpisy na ZFŚS	68 658,53	68 658,53	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 171 216,47	3 984 334,35	
WM	Wydatki majątkowe	137 774,00	104 156,44	75,60%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 774,00	104 156,44	
	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy	108 365,00	74 749,24	
	zakup centrali telefonicznej i kserokopiarki	29 409,00	29 407,20	
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 898,00</b>	<b>27 898,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	27 898,00	27 898,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 333,00	27 333,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>475 772,63</b>	<b>443 220,21</b>	<b>93,16%</b>
WB	Wydatki bieżące	475 772,63	443 220,21	93,16%
	Wydatki jednostek budżetowych	475 772,63	443 220,21	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 672,63	441 285,21	

	- zakup nagród w zawodach i turniejach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy Krzyżanowice, - zakup bonów dla uczestników konkursów szkolnych, - zakup stołów cateringowych wraz z pokrowcami, - zakup publikacji "Cuda Polski" oraz " Parki Narodowe-Polska" z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów i młodzieży oraz cele promocyjne gminy, - promocja gminy - m. in. zakup artykułów niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, zakup materiałów promocyjnych (kubki, parasolki, torby, kalendarze trójdzielne, karty USB itp.), promocja gminy w mediach – Radio Vanessa, Raciborska Telewizja Kablowa, zakup aparatu fotograficznego w celu dokumentowania wydarzeń promocyjnych gminy przez redaktora Gminnych Wieści. - skład, druk i dostawa Krzyżanowickich Gminnych Wieści		441 285,21	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	1 935,00	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>895 946,00</b>	<b>878 348,51</b>	<b>98,04%</b>
WB	Wydatki bieżące	895 946,00	878 348,51	98,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 560,00	
	woda dla pracowników i dofinansowanie do okularów		1 560,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	892 946,00	876 788,51	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 937,00	123 481,45	
	Odpis na ZFSS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, szkolenia pracowników, delegacje i inne	123 937,00	123 481,45	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 009,00	753 307,06	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>604 539,01</b>	<b>421 119,34</b>	<b>69,66%</b>
WB	Wydatki bieżące	503 064,01	319 644,34	63,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	48 724,26	
	diety dla sołtysów		48 724,26	
	Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	54 201,56	
	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		54 201,56	
	Wydatki jednostek budżetowych	396 564,01	216 718,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 564,01	193 530,03	
	składki członkowskie na rzecz LGD Morawskie Wrota		15 600,00	
	pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", dostarczenie dostępu do Internetu oraz administrow. i utrzymanie komputerów, sprzętu do odbioru sieci, sprzętu elektr. oraz świadczenie usług serwisu i administrowania gminną siecią - POIG8.3, zakup namiotu na wydarzenia promocyjne gminy, koszty egzekucji należności podatkowych)	341 564,01	177 930,03	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	<b>23 188,49</b>	
	inkaso podatków, opłaty targowej		23 188,49	
WM	Wydatki majątkowe	101 475,00	<b>101 475,00</b>	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 475,00	101 475,00	
	Modernizacja sieci LAN, kontrola stabilności i przepustowości łącza, rozszerzenie sieci - wykon. przyłącza dla 14 punktów dostępowych w Gminie Krzy-ce		101 475,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 216,51</b>	<b>88,66%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 216,51</b>	<b>88,66%</b>
WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 216,51	88,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 216,51	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 216,51	
	zakup skanera i drukarki do biura ewidencji ludności	2 500,00	2 216,51	

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 908 136,21</b>	<b>1 888 557,52</b>	<b>98,97%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 449,94</b>	<b>99,60%</b>
WM	Wydatki majątkowe	12 500,00	12 449,94	99,60%
	Dotacja na zakup oznakowanego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach.	12 500,00	12 449,94	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 231 705,00</b>	<b>1 223 358,93</b>	<b>99,32%</b>
WB	Wydatki bieżące	369 475,00	361 128,93	97,74%
	Wydatki jednostek budżetowych	296 765,00	361 128,93	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 675,00	297 550,39	
	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		151 356,94	
	zakup energii elektrycznej i gazu		30 424,65	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		16 118,32	
	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		99 650,48	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 090,00	63 578,54	
WM	Wydatki majątkowe	862 230,00	862 230,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 230,00	862 230,00	
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach - średni samochód specjalny z napędem 4x4 na podwoziu VOLVO FL	862 230,00	862 230,00	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>21 482,00</b>	<b>11 337,37</b>	<b>52,78%</b>
WB	Wydatki bieżące	21 482,00	11 337,37	52,78%
	Wydatki jednostek budżetowych	21 482,00	11 337,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 482,00	11 337,37	
	Zakup energii cieplnej- magazyn OC, Zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu, CCTV - modernizacja systemu kamerowego - wykonanie konserwacji i naprawę systemów alarmowych w remizach na terenie gminy,		11 337,37	
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>69 724,00</b>	<b>69 524,00</b>	<b>99,71%</b>
WB	Wydatki bieżące	69 724,00	69 524,00	99,71%
	Dotacje na zadania bieżące	69 524,00	69 524,00	
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej	69 524,00	69 524,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>572 725,21</b>	<b>571 887,28</b>	<b>99,85%</b>
WB	Wydatki bieżące	572 725,21	571 887,28	99,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	572 725,21	571 887,28	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 725,21	571 887,28	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 706,52</b>	<b>81,71%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 706,52</b>	<b>81,71%</b>
WB	Wydatki bieżące	100 000,00	81 706,52	81,71%
	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	81 706,52	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek	100 000,00	81 706,52	

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 125,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	91 125,26	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	91 125,26	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	91 125,26	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 125,26	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 418 829,66</b>	<b>21 021 565,94</b>	<b>93,77%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 918 052,70</b>	<b>14 606 351,34</b>	<b>97,91%</b>
WB	Wydatki bieżące	11 834 384,47	11 523 716,09	97,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 122,00	496 463,73	97,32%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	209 766,67	194 750,67	92,84%
	Wydatki jednostek budżetowych	11 114 495,80	10 832 501,69	97,46%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 691 940,00	1 479 820,69	87,46%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 422 555,80	9 352 681,00	99,26%
	<b>Szkoła Podstawowa Bieńkowiec</b>	<b>2 105 063,86</b>	<b>2 041 494,68</b>	<b>96,98%</b>
	Wydatki bieżące	2 105 063,86	2 041 494,68	96,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 724,00	75 203,27	99,31%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	75 724,00	75 203,27	99,31%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 804,86	49 788,86	76,83%
	Projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia"	25 431,16	10 415,16	40,95%
	Projekt RPO-"Wiedza nasza mocną stroną - Wsparcie uczniów SP im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach"	39 373,70	39 373,70	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 964 535,00	1 916 502,55	97,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 335,00	251 041,75	86,77%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, opłata środowiskowa, ubezpieczenie budynku i inne	289 335,00	251 041,75	86,77%
	w tym remonty:	2 328,00	900,00	38,66%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 200,00	1 665 460,80	99,42%
	<b>Szkoła Podstawowa Chałupki</b>	<b>1 889 660,90</b>	<b>1 814 796,03</b>	<b>96,04%</b>
	Wydatki bieżące	1 889 660,90	1 814 796,03	96,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 920,00	79 637,95	98,42%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	80 920,00	79 637,95	98,42%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 843,90	25 843,90	100,00%
	Projekt RPO-"W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w SP w Chałupkach"	25 843,90	25 843,90	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 782 897,00	1 709 314,18	95,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 315,00	264 928,99	80,69%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	328 315,00	264 928,99	80,69%
	w tym remonty:	1 821,00	1 339,73	73,57%
	naprawa laptopa, miksera, rzutnika		1 339,73	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 582,00	1 444 385,19	99,30%
	<b>Szkoła Podstawowa Krzyżanowice</b>	<b>3 441 789,82</b>	<b>3 397 115,08</b>	<b>98,70%</b>
	Wydatki bieżące	3 441 789,82	3 397 115,08	98,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 820,00	128 107,68	95,02%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	134 820,00	128 107,68	95,02%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 260,82	44 260,82	100,00%
	Projekt RPO - "Kompetencje kluczowe naszą przyszłością- zajęcia dodatkowe dla uczniów SP im Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach"	44 260,82	44 260,82	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 262 709,00	3 224 746,58	98,84%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 959,00	437 767,91	96,01%



	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	455 959,00	437 767,91	96,01%
	w tym remonty:	54 835,00	52 750,46	96,20%
	remont komina		5 820,42	
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego		42 065,74	
	usunięcie awarii ciepłej wody, wstawianie zaworów		1 488,30	
	awaryjna wymiana grzałki w zbiorniku CWU		1 650,00	
	naprawa szafy chłodniczej, laptopa		1 726,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 750,00	2 786 978,67	99,30%
	<b>Szkoła Podstawowa Tworków</b>	<b>2 555 917,22</b>	<b>2 466 688,01</b>	<b>96,51%</b>
	Wydatki bieżące	2 555 917,22	2 466 688,01	96,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 930,00	96 512,78	97,56%
	Dodatek wiejski, odzież ochronna	98 930,00	96 512,78	97,56%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 661,42	32 661,42	100,00%
	Projekt RPO- "Szkoła twórczych rozwiązań - uczeń zdolny w Szkole Podstawowej - zajęcia rozwijające w Tworkowie"	32 661,42	32 661,42	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 424 325,80	2 337 513,81	96,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 042,00	294 889,27	80,56%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	366 042,00	294 889,27	80,56%
	w tym remonty:	3 987,00	470,55	11,80%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 283,80	2 042 624,54	99,24%
	<b>ZSP Zabelków - Szkoła Podstawowa</b>	<b>1 959 421,67</b>	<b>1 921 090,38</b>	<b>98,04%</b>
	Wydatki bieżące	1 841 952,67	1 803 622,29	97,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 728,00	117 002,05	97,72%
	Dodatek wiejski, odzież ochronna, odprawa pośmiertna	119 728,00	117 002,05	97,72%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 195,67	42 195,67	100,00%
	Projekt RPO-"Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w SP w Zabelkowie"	42 195,67	42 195,67	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 680 029,00	1 644 424,57	97,88%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 289,00	231 192,77	91,64%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	252 289,00	231 192,77	91,64%
	w tym remonty:	1 927,00	1 926,25	99,96%
	wymiana uszczelek w oknach sali gimnastycznej		850,00	
	awaryjna naprawa wentylatorów		1 076,25	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 740,00	1 413 231,80	98,98%
	Wydatki majątkowe	117 469,00	117 468,09	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	117 469,00	117 468,09	100,00%
	Naprawa pokrycia sali gimnastycznej	117 469,00	117 468,09	100,00%
	<b>Urząd Gminy</b>	<b>3 083 668,23</b>	<b>3 082 635,25</b>	<b>99,97%</b>
WM	Wydatki majątkowe	3 083 668,23	3 082 635,25	99,97%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 037 936,19	1 037 935,21	
	Dostosowanie budynku SP Krzyżanowice do osób niepełnosprawnych - zabudowa platformy schodowej	110 899,00	110 899,00	
	Termomodernizacja ZSO Bieńkowie	449 210,50	449 210,50	
	Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków	128 441,20	128 441,13	
	Remont przepompowni w ZSP Zabelków	79 974,59	79 974,59	
	Modernizacja nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej wraz z malowaniem w ZSP w Zabelkowie	151 941,90	151 941,90	
	Naprawa dachu na sali gimnastycznej w ZSP Zabelków	117 469,00	117 468,09	
	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	2 045 732,04	2 044 700,04	
	Termomodernizacja ZSO Bieńkowie	2 045 732,04	2 044 700,04	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 238 854,00</b>	<b>5 031 896,74</b>	<b>96,05%</b>

WB	Wydatki bieżące	5 202 754,00	4 996 177,74	96,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 393,00	135 803,24	96,05%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 061 361,00	4 860 374,50	96,03%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 057,00	650 077,96	89,78%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 304,00	4 210 296,54	97,07%
	<b>Przedszkole Bieńkowice</b>	<b>895 695,00</b>	<b>874 395,25</b>	<b>97,62%</b>
	Wydatki bieżące	895 695,00	874 395,25	97,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 543,00	22 367,04	99,22%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	22 543,00	22 367,04	99,22%
	Wydatki jednostek budżetowych	873 152,00	852 028,21	97,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 634,00	111 156,08	88,48%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	125 634,00	111 156,08	88,48%
	w tym remonty:	6 267,00	5 800,80	92,56%
	usunięcie awarii kanalizacji		799,50	
	usunięcie awarii elektrycznej i solarnej		1 065,30	
	awaryjna naprawa szamba		3 936,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 518,00	740 872,13	99,11%
	<b>Przedszkole Chałupki</b>	<b>691 892,00</b>	<b>658 084,37</b>	<b>95,11%</b>
	Wydatki bieżące	691 892,00	658 084,37	95,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 490,00	17 243,25	93,26%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	18 490,00	17 243,25	93,26%
	Wydatki jednostek budżetowych	673 402,00	640 841,12	95,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 718,00	70 082,58	90,18%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	77 718,00	70 082,58	90,18%
	w tym remonty:	3 149,00	3 148,80	99,99%
	usunięcie awarii instalacji elektrycznej zasilającej pompy CO, wymiana pompy oraz naprawa bojlera		2 066,40	
	usunięcie awarii nieszczelności komina kotła kondensacyjnego		1 082,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 684,00	570 758,54	95,82%
	<b>Przedszkole Krzyżanowice</b>	<b>1 450 307,00</b>	<b>1 387 848,88</b>	<b>95,69%</b>
	Wydatki bieżące	1 450 307,00	1 387 848,88	95,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 590,00	40 226,98	96,72%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	41 590,00	40 226,98	96,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 408 717,00	1 347 621,90	95,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 017,00	136 952,08	89,50%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	153 017,00	136 952,08	89,50%
	w tym remonty:	357,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 700,00	1 210 669,82	96,41%
	<b>Przedszkole Tworków</b>	<b>1 092 300,00</b>	<b>1 055 461,53</b>	<b>96,63%</b>
	Wydatki bieżące	1 092 300,00	1 055 461,53	96,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 870,00	32 436,98	95,77%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	33 870,00	32 436,98	95,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 058 430,00	1 023 024,55	96,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 498,00	102 214,22	95,08%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	107 498,00	102 214,22	95,08%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 932,00	920 810,33	96,83%
	<b>ZSP Zabełków - Przedszkole</b>	<b>678 707,00</b>	<b>659 228,61</b>	<b>97,13%</b>
	Wydatki bieżące	678 707,00	659 228,61	97,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 261,26	96,90%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	15 750,00	15 261,26	96,90%
	Wydatki jednostek budżetowych	662 957,00	643 967,35	97,14%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 337,00	125 879,12	92,33%

	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	136 337,00	125 879,12	92,33%
	w tym remonty:	28 460,00	26 429,13	92,86%
	wymiana posadzki cementowej wraz z warstwą ocieplenia		11 220,44	
	wymiana podłogi po zalaniu		9 025,74	
	zamurowanie otworów okiennych		5 903,49	
	naprawa kserokopiarki		279,46	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 620,00	518 088,23	98,38%
	<b>ZSP Owsiszcze - Przedszkole</b>	<b>350 853,00</b>	<b>333 575,46</b>	<b>95,08%</b>
	Wydatki bieżące	350 853,00	333 575,46	95,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 150,00	8 267,73	90,36%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	9 150,00	8 267,73	90,36%
	Wydatki jednostek budżetowych	341 703,00	325 307,73	95,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 853,00	76 210,24	94,26%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	80 853,00	76 210,24	94,26%
	w tym remonty:	10 618,00	10 442,14	98,34%
	uszczelnienie przewodów kominowych i wentylacji		2 000,60	
	remont murka		4 337,94	
	wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych		2 853,60	
	remont szafy, szafek i kosiarki		1 250,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 850,00	249 097,49	95,49%
	<b>Urząd Gminy</b>	<b>43 000,00</b>	<b>27 583,64</b>	<b>64,15%</b>
	Wydatki bieżące	43 000,00	27 583,64	64,15%
	Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	27 583,64	64,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	27 583,64	64,15%
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy		27 583,64	
WM	Wydatki majątkowe	36 100,00	35 719,00	98,94%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 100,00	35 719,00	
	fundusz sołecki Krzyżanowice - wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	16 000,00	15 719,00	
	wymiana części okna w budynku przedszkola w Zabelkowie	20 100,00	20 000,00	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>423 331,00</b>	<b>352 088,58</b>	<b>83,17%</b>
WB	Wydatki bieżące	423 331,00	352 088,58	83,17%
	Wydatki jednostek budżetowych	423 331,00	352 088,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 440,00	323 004,38	
	dowożenie uczniów do szkół SP Bieńkowice, SP Chałupki, SP Krzyżanowice, SP Zabelków, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców		323 004,38	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 891,00	29 084,20	
	wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		29 084,20	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 600,00</b>	<b>31 005,11</b>	<b>44,55%</b>
WB	Wydatki bieżące	69 600,00	31 005,11	44,55%
	Wydatki jednostek budżetowych	69 600,00	31 005,11	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 600,00	31 005,11	
	szkolenia nauczycieli, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli, dofinansowanie do studiów	69 600,00	31 005,11	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	9 567,00	2 794,00	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	7 504,00	6 166,90	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	16 169,00	2 090,00	
	Szkoła Podstawowa Tworów	11 540,00	5 973,80	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabelków	9 872,00	3 893,00	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Owsiszcze	865,00	671,50	
	Przedszkole Bieńkowice	2 881,00	2 876,72	
	Przedszkole Chałupki	2 237,00	2 235,00	
	Przedszkole Krzyżanowice	5 096,00	3 394,19	

	Przedszkole Tworków	3 869,00	910,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>561 956,00</b>	<b>359 915,12</b>	<b>64,05%</b>
WB	Wydatki bieżące	561 956,00	359 915,12	64,05%
	Wydatki jednostek budżetowych	561 956,00	359 915,12	64,05%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 956,00	359 915,12	64,05%
	wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach	561 956,00	359 915,12	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	90 000,00	37 416,02	
	Przedszkole Bieńkowice	69 960,00	47 717,62	
	Przedszkole Chałupki	59 840,00	30 816,25	
	Przedszkole Krzyżanowice	136 956,00	86 277,21	
	Przedszkole Tworków	134 000,00	107 328,61	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabełków	71 200,00	50 359,41	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>243 981,00</b>	<b>171 192,13</b>	<b>70,17%</b>
WB	Wydatki bieżące	243 981,00	171 192,13	70,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 582,00	1 828,26	70,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	241 399,00	169 363,87	70,16%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	7 244,00	95,32%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 799,00	162 119,87	69,34%
	<b>wyszczególnienie:</b>			
	<b>Przedszkole Bieńkowice</b>	<b>100 837,00</b>	<b>86 390,56</b>	
	Wydatki bieżące	100 837,00	86 390,56	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	100 837,00	86 390,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 967,00	3 967,00	
	Odpis na ZFŚS	3 967,00	3 967,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 870,00	82 423,56	
	<b>Przedszkole Chałupki</b>	<b>47 325,00</b>	<b>3 835,60</b>	
	Wydatki bieżące	47 325,00	3 835,60	
	Wydatki jednostek budżetowych	47 325,00	3 835,60	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 325,00	3 835,60	
	<b>Przedszkole Krzyżanowice</b>	<b>36 631,00</b>	<b>31 881,80</b>	
	Wydatki bieżące	36 631,00	31 881,80	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482,00	1 226,52	
	Dodatek wiejski	1 482,00	1 226,52	
	Wydatki jednostek budżetowych	35 149,00	30 655,28	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888,00	888,00	
	Odpis na ZFŚS	888,00	888,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 261,00	29 767,28	
	<b>Przedszkole Tworków</b>	<b>42 308,00</b>	<b>32 634,48</b>	
	Wydatki bieżące	42 308,00	32 634,48	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	601,74	
	Dodatek wiejski	1 100,00	601,74	
	Wydatki jednostek budżetowych	41 208,00	32 032,74	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 695,00	1 695,00	
	Odpis na ZFŚS,	1 695,00	1 695,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 513,00	30 337,74	
	<b>Przedszkole Zabełków</b>	<b>16 880,00</b>	<b>16 449,69</b>	
	Wydatki bieżące	16 880,00	16 449,69	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Dodatek wiejski	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	16 880,00	16 449,69	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	694,00	
	Odpis na ZFŚS,	1 050,00	694,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 830,00	15 755,69	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>846 162,00</b>	<b>354 014,28</b>	<b>41,84%</b>
WB	Wydatki bieżące	846 162,00	334 114,28	40,44%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	7 293,81	58,35%

	Wydatki jednostek budżetowych	813 662,00	326 820,47	40,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 308,00	13 416,70	82,27%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 354,00	313 403,77	39,31%
	<b>wyszczególnienie:</b>			
	<b>Szkoła Podstawowa Bieńkowie</b>	<b>103 405,00</b>	<b>46 326,70</b>	
	Wydatki bieżące	103 405,00	46 326,70	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Dodatek wiejski	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	103 405,00	46 326,70	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060,00	1 060,00	
	Odpis na ZFŚS	1 060,00	1 060,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 345,00	45 266,70	
	<b>Szkoła Podstawowa Krzyżanowice</b>	<b>413 619,00</b>	<b>193 452,61</b>	
	Wydatki bieżące	393 619,00	173 552,61	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	3 999,57	
	Dodatek wiejski	7 800,00	3 999,57	
	Wydatki jednostek budżetowych	385 819,00	169 553,04	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 920,00	7 028,70	
	Odpis na ZFŚS, przegląd windy	9 920,00	7 028,70	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 899,00	162 524,34	
WM	Wydatki majątkowe	20 000,00	19 900,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	19 900,00	
	Dostosowanie WC do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	19 900,00	
	<b>Szkoła Podstawowa Tworków</b>	<b>216 271,00</b>	<b>83 200,33</b>	
	Wydatki bieżące	216 271,00	83 200,33	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 294,24	
	Dodatek wiejski	3 700,00	3 294,24	
	Wydatki jednostek budżetowych	212 571,00	79 906,09	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 798,00	3 798,00	
	Odpis na ZFŚS	3 798,00	3 798,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 773,00	76 108,09	
	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny Zabełków</b>	<b>112 867,00</b>	<b>31 034,64</b>	
	Wydatki bieżące	112 867,00	31 034,64	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	Dodatek wiejski	1 000,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	111 867,00	31 034,64	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 530,00	1 530,00	
	Odpis na ZFŚS	1 530,00	1 530,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 337,00	29 504,64	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>115 384,96</b>	<b>114 298,64</b>	<b>99,06%</b>
WB	Wydatki bieżące	115 384,96	114 298,64	99,06%
	Wydatki jednostek budżetowych	115 384,96	114 298,64	99,06%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 384,96	114 298,64	99,06%
	<b>Szkoła Podstawowa Bieńkowie</b>	<b>22 563,74</b>	<b>22 384,12</b>	
	Wydatki bieżące	22 563,74	22 384,12	
	Wydatki jednostek budżetowych	22 563,74	22 384,12	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 563,74	22 384,12	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	22 563,74	22 384,12	
	<b>Szkoła Podstawowa Chałupki</b>	<b>13 718,63</b>	<b>12 901,99</b>	
	Wydatki bieżące	13 718,63	12 901,99	
	Wydatki jednostek budżetowych	13 718,63	12 901,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 718,63	12 901,99	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	13 718,63	12 901,99	
	<b>Szkoła Podstawowa Krzyżanowice</b>	<b>36 900,25</b>	<b>36 895,85</b>	
	Wydatki bieżące	36 900,25	36 895,85	
	Wydatki jednostek budżetowych	36 900,25	36 895,85	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 900,25	36 895,85	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	36 900,25	36 895,85	

	<b>Szkoła Podstawowa Tworków</b>	27 682,74	27 609,25	
	Wydatki bieżące	27 682,74	27 609,25	
	Wydatki jednostek budżetowych	27 682,74	27 609,25	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 682,74	27 609,25	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	27 682,74	27 609,25	
	<b>Szkoła Podstawowa Zabełków</b>	<b>14 519,60</b>	<b>14 507,43</b>	
	Wydatki bieżące	14 519,60	14 507,43	
	Wydatki jednostek budżetowych	14 519,60	14 507,43	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 519,60	14 507,43	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	14 519,60	14 507,43	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 508,00</b>	<b>804,00</b>	<b>53,32%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 508,00	804,00	53,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 508,00	804,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 508,00	804,00	
	opłata za uczęszczanie na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowców	1 508,00	804,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>868 035,92</b>	<b>727 045,96</b>	<b>83,76%</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>508 000,00</b>	<b>507 230,82</b>	<b>99,85%</b>
WM	Wydatki majątkowe	508 000,00	507 230,82	99,85%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 000,00	507 230,82	
	budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku SPZLA w Krzyżanowicach		507 230,82	
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>61,50%</b>
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	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>320 047,92</b>	<b>181 471,14</b>	<b>56,70%</b>
WB	Wydatki bieżące	320 047,92	181 471,14	56,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	320 047,92	181 471,14	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 120,92	115 422,75	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 927,00	66 048,39	
	zakupy artykułów spożywczych, biurowych, plastycznych, ozdobnych do świetlic, zakup kasków rowerowych, książek, gier edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego, światełek i lamp rowerowych, zakup sprzętu dla sekcji szachowej, zakup kalendarzy trójdzielnych, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów edukacyjnych "Zachowaj trzeźwy umysł"	149 168,92	83 575,71	
	Opłaty za szkolenia, za naukę gry na instrumentach-Gminna Orkiestra Dęta, energia cieplna w punkcie konsultacyjnym GKRPA, opłaty za przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla podopiecznych GKRPA , ułożenie płytek w budynku LKS Chałupki	54 952,00	31 847,04	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 988,00</b>	<b>35 884,00</b>	<b>99,71%</b>
WB	Wydatki bieżące	35 988,00	35 884,00	99,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	35 988,00	35 884,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	25 500,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 488,00	10 384,00	
	opłacono zakup paliwa do transportu na szczepienia	488,00	384,00	
	koszt wykonania namiotu z nadrukiem w ramach promocji szczepień oraz gadzety, ulotki i plakaty promujące szczepienia przeciw COVID-19	10 000,00	10 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 241 465,63</b>	<b>1 938 218,23</b>	<b>86,47%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>330 578,50</b>	<b>187 651,47</b>	<b>56,76%</b>
WB	Wydatki bieżące	330 578,50	187 651,47	56,76%
	Dotacje na zadania bieżące	5 855,50	5 855,50	
	Wydatki jednostek budżetowych	324 723,00	181 795,97	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 723,00	181 795,97	
	Opłacono pobyt 8 osób w DPS	324 723,00	181 795,97	

	udzielenie dotacji przeznaczonej dla DPS "Różany Pałac" w Krzyżanowicach przeznaczonej na zabezpieczenie DPS przed skutkami wystąpienia koronawirusa	5 855,50	5 855,50	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 530,00</b>	<b>1 272,19</b>	<b>50,28%</b>
WB	Wydatki bieżące	2 530,00	1 272,19	50,28%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 530,00	1 272,19	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 530,00	1 272,19	
	Pokryto koszty związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie	2 530,00	1 272,19	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8 458,00</b>	<b>7 964,06</b>	<b>94,16%</b>
WB	Wydatki bieżące	8 458,00	7 964,06	94,16%
	Wydatki jednostek budżetowych	8 458,00	7 964,06	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 458,00	7 964,06	
	opłacono składki zdrowotne dla 17 osób	8 458,00	7 964,06	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>137 878,00</b>	<b>126 748,38</b>	<b>91,93%</b>
WB	Wydatki bieżące	137 878,00	126 748,38	91,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 878,00	126 748,38	
	Wyplacono zasiłki celowe 75 rodzinom zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży i opału, sprawiono 1 osobie pogrzeb, z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby wyplacono 21 rodzinom zasiłek okresowy.	137 878,00	126 748,38	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 689,13</b>	<b>15 182,87</b>	<b>70,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	21 689,13	15 182,87	70,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 682,67	15 180,62	
	Wyplacono zasiłki dodatki mieszkaniowe 11 rodzinom i dodatki energetyczne 1 rodzinie	21 682,67	15 180,62	
	Wydatki jednostek budżetowych	6,46	2,25	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,46	2,25	
	zrefundowano koszty zakupu mater. biur.	6,46	2,25	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>108 135,00</b>	<b>95 289,66</b>	<b>88,12%</b>
WB	Wydatki bieżące	108 135,00	95 289,66	88,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 135,00	95 289,66	
	Wyplacono zasiłki stałe 16 osobom	108 135,00	95 289,66	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>700 485,00</b>	<b>638 042,64</b>	<b>91,09%</b>
WB	Wydatki bieżące	700 485,00	638 042,64	91,09%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 038,02	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 351,00	3 870,63	
	Wydatki jednostek budżetowych	684 134,00	623 133,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 648,00	526 916,23	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 486,00	96 217,76	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	112 486,00	96 217,76	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>185 017,00</b>	<b>176 245,00</b>	<b>95,26%</b>
WB	Wydatki bieżące	185 017,00	176 245,00	95,26%
	Dotacje na zadania bieżące	171 070,00	171 070,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice"	41 070,00	41 070,00	
	dotacja dla CARITAS w ramach zadania pn. "Nowoczesna opieka nad chorym w domu w ramach kompetencji pielęgniarok środowiskowo-rodzinnych i rehabilitacja osób niepełnosprawnych"	130 000,00	130 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	13 947,00	5 175,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	5 175,00	
	zakupiono usługi opiekuńcze dla 1 osoby	7 500,00	5 175,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447,00	0,00	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
	Opłacono wyżywienie dla 13 dzieci w przedszkolu, 24 dzieciom opłacono wyżywienie w szkołach, 9 osobom starszym i schorowanym opłacono posiłki z dowozem do domu, 51 rodzin otrzymało świadczenie pieniężne.	100 000,00	100 000,00	
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>577 947,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>98,80%</b>
WB	Wydatki bieżące	577 947,00	571 000,00	98,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 947,00	571 000,00	
	Wyplacono 131 rodzinom świadczenie do 6 tys. zł i 7 rodzinom powyżej z przeznaczeniem na skutki usuwania zalań na skutek intensywnych opadów.	577 947,00	571 000,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 748,00</b>	<b>18 821,96</b>	<b>27,38%</b>
WB	Wydatki bieżące	68 748,00	18 821,96	27,38%
	Wydatki jednostek budżetowych	68 748,00	18 821,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 355,00	16 641,66	
	Zakup materiałów, opał, media, usług do działalności Klubu SENIOR + oraz pokrycie kosztów transportu w ramach programu POPŻ (pomoc otrzymało 220 osób - 9,4 t )	34 355,00	16 641,66	
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	34 393,00	2 180,30	<b>6,34%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 190,00</b>	<b>22 816,14</b>	<b>59,74%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>38 190,00</b>	<b>22 816,14</b>	<b>59,74%</b>
WB	Wydatki bieżące	38 190,00	22 816,14	59,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 190,00	22 816,14	
	Wyplacono 19 uczniom stypendia szkolne oraz 9 uczniom wyplacono zasiłek szkolny.	38 190,00	22 816,14	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 338 648,42</b>	<b>13 153 342,42</b>	<b>98,61%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 564 425,00</b>	<b>10 506 960,68</b>	<b>99,46%</b>
WB	Wydatki bieżące	10 564 425,00	10 506 960,68	99,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 449 840,00	10 416 491,35	
	Wyplacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 1181 rodzin (w tym: 1832 dzieci).			
	Wydatki jednostek budżetowych	114 585,00	90 469,33	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 859,00	17 658,16	
	Zakup materiałów biur. i wyposażenia, zakup usług	15 859,00	15 729,00	
	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i odsetki od nich naliczane	25 000,00	1 929,16	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 726,00	72 811,17	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>2 462 578,42</b>	<b>2 389 464,30</b>	<b>97,03%</b>
WB	Wydatki bieżące	2 462 578,42	2 389 464,30	97,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 233 047,00	2 181 001,55	
	Fundusz alimentacyjny liczba rodzin 15 liczba dzieci 23 Świadczenia rodzinne w tym: - zasiłek rodzinny liczba rodzin 126 - liczba dzieci 450 - świadczenie rodzicielskie liczba rodzin -26 liczba dzieci 26 - zasiłek pielęgnacyjny liczba rodzin 223 - liczba osób 270 - świadczenie pielęgnacyjne liczba rodzin 42 liczba osób 42		2 181 001,55	
	Wydatki jednostek budżetowych	229 531,42	208 462,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 060,42	14 820,99	
	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki od nich naliczane	25 000,00	13 682,74	
	Zakupiono usług informatyczne	3 060,42	1 138,25	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 471,00	193 641,76	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	394,00	394,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	394,00	394,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394,00	394,00	
	Zakupiono materiały biurowe	394,00	394,00	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 878,00</b>	<b>12 878,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	12 878,00	12 878,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 878,00	12 878,00	



	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 878,00	12 878,00	
	Otoczono 9 rodzin pomocą asystenta rodziny	12 878,00	12 878,00	
<b>85508</b>	<b>Rodzina zastępcza</b>	<b>24 800,00</b>	<b>16 633,44</b>	<b>67,07%</b>
WB	Wydatki bieżące	24 800,00	16 633,44	67,07%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 800,00	16 633,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00	16 633,44	
	Pokryto koszty związane z pobytem 4 dzieci w domu dziecka oraz rodzinie zastępczej	24 800,00	16 633,44	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>	<b>17 584,00</b>	<b>13 842,46</b>	<b>78,72%</b>
WB	Wydatki bieżące	17 584,00	13 842,46	78,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	17 584,00	13 842,46	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 584,00	13 842,46	
	Opłacono 9 osobom składki zdrowotne	17 584,00	13 842,46	
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>255 989,00</b>	<b>213 169,54</b>	<b>83,27%</b>
	<b>Żłobek w Tworkowie</b>	<b>255 989,00</b>	<b>213 169,54</b>	
WB	Wydatki bieżące	255 989,00	213 169,54	83,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00	312,78	
	Odzież ochronna	510,00	312,78	
	Wydatki jednostek budżetowych	255 479,00	212 856,76	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 667,00	33 404,27	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	44 667,00	33 404,27	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 812,00	179 452,49	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 509 500,66</b>	<b>6 175 578,51</b>	<b>94,87%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 375 072,09</b>	<b>3 361 857,24</b>	<b>99,61%</b>
WB	Wydatki bieżące	3 375 072,09	3 361 857,24	99,61%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 375 072,09	3 361 857,24	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 375 072,09	3 361 857,24	
	koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		3 361 857,24	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>86 821,49</b>	<b>85 615,82</b>	<b>98,61%</b>
WB	Wydatki bieżące	86 821,49	85 615,82	98,61%
	Wydatki jednostek budżetowych	86 821,49	85 615,82	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 821,49	85 615,82	
	pielęgnacja drzew, zieleni i nasadzenia zieleni,	86 821,49	85 615,82	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>1 091 307,68</b>	<b>99,39%</b>
WB	Wydatki bieżące	18 000,00	17 997,68	
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	17 997,68	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 723,66	11 721,34	
	wykon.i montaż mebli biurowych na wyposaż. punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze", zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych	11 723,66	11 721,34	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 276,34	6 276,34	
WM	Wydatki majątkowe	1 080 000,00	1 073 310,00	99,38%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000,00	1 073 310,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	1 080 000,00	1 073 310,00	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 205,06</b>	<b>72,41%</b>
WB	Wydatki bieżące	50 000,00	36 205,06	72,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	36 205,06	72,41%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	36 205,06	72,41%
	regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska		36 205,06	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>796 000,00</b>	<b>645 762,60</b>	<b>81,13%</b>
WB	Wydatki bieżące	796 000,00	645 762,60	81,13%
	Wydatki jednostek budżetowych	796 000,00	645 762,60	81,13%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 000,00	645 762,60	<b>81,13%</b>
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		267 648,69	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii		378 113,91	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>267 681,34</b>	<b>258 626,30</b>	<b>96,62%</b>
WB	Wydatki bieżące	267 681,34	258 626,30	96,62%
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	196 627,55	
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		46 627,55	
	dotacja dla GSW		150 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	67 681,34	61 998,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 681,34	61 998,75	
	pielęgnacje drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		49 386,04	
	zakup sadzonek do wykonania nasadzeń na terenie komunalnym Gminy Krzyżanowice		910,00	
	operator realizacji zadania wymiany źródeł ciepła		7 200,00	
	transport i utylizacja padliny		1 276,00	
	udrożnienie opóźniaczy przeciwpowodziowych		3 226,71	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>835 925,74</b>	<b>696 203,81</b>	<b>83,29%</b>
WB	Wydatki bieżące	592 977,74	529 212,54	89,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	592 977,74	529 212,54	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 361,74	502 929,28	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		73 582,05	
	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)		44 977,70	
	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 upiększające mienia komunalnego, prace porządkowe na terenie gminy, remonty samochodu wykorzystywanego do działalności komunalnej, wymiana bram garażowych- baza, naprawa fontanny Złoty Kłós w Tworkowie, naprawa ławek na placu Liszta, remont instalacji elektrycznej, wykonanie i naprawy tablic ogłoszeniowych w sołectwach ,monitoring pompowni Wałowej w Chałupkach, ubezpieczenie mienia komunalnego)		457 951,58	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 616,00	26 283,26	
	umowy zlecenia, w tym ze środków sołeckich 19 608,50		26 283,26	
WM	Wydatki majątkowe	242 948,00	166 991,27	68,74%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 948,00	166 991,27	
	Wymiana źródła ciepła w budynkach zaplecza technicznego, przeznaczonych na potrzeby gminy przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach.		68 231,31	
	Przebudowa sieci niskiego napięcia w Tworkowie - działka nr 815/4		23 791,94	
	KRZYŻANOWICE - Kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ulicy Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach - ETAP II		23 278,00	
	RUDYSZWAŁD - Częściowa wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem utwardzenia z kostki brukowej przy świetlicy		12 190,02	
	CHAŁUPKI- Zabudowa dwóch lamp solarnych przy ul. Powstańców Śl. w Chałupkach		11 000,00	
	CHAŁUPKI - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach.		28 500,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 429 591,28</b>	<b>2 957 863,83</b>	<b>86,25%</b>

<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>363 786,00</b>	<b>309 283,02</b>	<b>85,02%</b>
WB	Wydatki bieżące	227 360,00	172 857,66	<b>76,03%</b>
	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 - dotacja dla PZERiL	18 000,00	12 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	209 360,00	160 857,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 360,00	152 346,66	
	wydatki związane z zespołem Uśmiech	83 520,00	83 051,55	
	pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną (m.in. organizacja Zlotu Pojazdów Zabytkowych, Rajd Rowerowy, Zakończenie Sezonu Motorowego, Organizacja koncertu Świąteczno Noworocznego), wydatki na wydarzenia kulturalne organizowane z udziałem KGW, obsługa techniczna wydarzeń gminnych	106 840,00	69 295,11	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	8 511,00	
	wynagrodzenie z tyt. obsługi konferansjerskiej wydarzeń kulturalnych	10 400,00	4 111,00	
	wynagrodzenie związane z zespołem Uśmiech-trener akrobatyki	8 600,00	4 400,00	
WM	Wydatki majątkowe	136 426,00	136 425,36	
	modernizacja oświetlenia boiska sportowego przy LKS Krzyżanowice, ul. Dworcowa.	136 426,00	136 425,36	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 275 447,94</b>	<b>1 006 812,11</b>	<b>78,94%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 106 515,30	872 845,12	<b>78,88%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	7 092,73	
	odzież ochronna dla pracowników	2 200,00	1 092,73	
	nagrody wójta w dziedzinie kultury	12 000,00	6 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 092 315,30	865 752,39	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 152,30	330 312,39	
	wydatki - imprez organizowanych zgodnie z kalendarzem imprez (Przeгляд Młodych Talentów, konkurs wielkanocny, Konkurs Gwary Śląskiej, Inauguracja roku kulturalnego, wieczór przy świecach, przegląd kolęd, wigilia)		27 677,06	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne		262 016,83	
	zakup energii, gazu do świetlicy w Nowej Wiosce	9 200,00	6 369,85	
	fundusz sołecki - doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie		4 999,97	
	fundusz sołecki - zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Roszkowie		4 999,95	
	w tym remonty:	93 225,30	78 192,65	
	usunięcie awarii instalacji CO oraz awaryjne podłączenie odprowadzenia rury spustowej - świetlica Roszków		3 756,17	
	naprawa zestawu nagłaśniającego		190,00	
	skuwanie tynków - świetlica Chałupki		450,00	
	prace remontowe w pomieszczeniu kuchni w świetlicy wiejskiej w Owsiszczach		2 043,43	
	usunięcie awarii elektrycznej na sali widowiskowej w Tworkowie		2 558,40	
	naprawa windy - świetlica Rudyszwałd		2 644,50	
	awaryjna naprawa toalet oraz wymiana drzwi - świetlica Owsiszczce		8 228,91	
	awaryjna naprawa rynny oraz wykonanie furki - świetlica Bolesław		1 654,85	
	malowanie klatki schodowej Tworków		14 500,00	
	malowanie oraz usunięcie awarii oświetlenia - świetlica Zabelków		14 391,75	
	usunięcie usterek po pomiarach		1 783,50	
	wymiana drzwi zewnętrznych - świetlica Chałupki		3 785,84	
	fundusz sołecki - remont instalacji elektrycznej w świetlicy Bolesław		4 000,49	

	fundusz sołecki - remont nawierzchni chodnika na placu zabaw przy świetlicy w Nowej Wiosce		4 048,24	
	fundusz sołecki- prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Owsiszczach		14 156,57	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 163,00	535 440,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa o pracę)		484 632,00	
	wynagrodzenia - umowy zlecenia m. innymi: orkiestra, nauka gry na instrumentach, członków jury na konkursach		48 258,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -umowa zlecenie obsługa sali przy OSP Krzyżanowice	8 500,00	2 550,00	
WM	Wydatki majątkowe	168 932,64	133 966,99	79,30%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 932,64	133 966,99	
	wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie	109 000,00	74 041,06	
	fundusz sołecki- zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu	23 124,28	23 124,28	
	fundusz sołecki- wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie	20 622,23	20 622,23	
	fundusz sołecki - Remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	16 186,13	16 179,42	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>338 185,00</b>	<b>328 316,32</b>	<b>97,08%</b>
WB	Wydatki bieżące	338 185,00	328 316,32	97,08%
	Dotacje na zadania bieżące	334 385,00	324 516,32	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach	334 385,00	324 516,32	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 800,00	
	pokrycie kosztów ocieplenia ścian budynku Gminnej Biblioteki	3 800,00	3 800,00	
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>1 324 513,54</b>	<b>1 193 682,36</b>	<b>90,12%</b>
WB	Wydatki bieżące	165 000,00	118 478,38	71,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	118 478,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00	118 478,38	
	wykonanie iluminacji świetlnych wewnętrznych skrzydła wschodniego ruin zamku w Tworkowie, wykonanie projektu wystroju wewnątrz zaplecza sali wielofunkcyjnej na terenie ruin zamku w Tworkowie, remont elewacji zamku w Chałupkach, prace porządkowe na terenie ruin, tymczasowe zabezpieczenie ruin, itp..		118 478,38	
WM	Wydatki majątkowe	1 159 513,54	1 075 203,98	92,73%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 313,54	128 003,98	
	Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Krzyżanowicach	68 000,00	67 141,46	
	Renowacja kapliczki kubaturowej w Bieńkowicach	62 000,00	60 845,52	
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	82 313,54	17,00	
	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	947 200,00	947 200,00	
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	947 200,00	947 200,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 658,80</b>	<b>119 770,02</b>	<b>93,82%</b>
WB	Wydatki bieżące	114 658,80	106 772,00	93,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	114 658,80	106 772,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 658,80	106 772,00	
	wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną (w tym organizacja Koncertu Karnawałowego (transmisja online), Jarmark na granicy, zakup plandek do hali namiotowej, modernizacja sieci LAN na ruinach oraz wydatki ze środków sołeckich nie związane z organizacją imprez kulturalnych)	114 658,80	106 772,00	
WM	Wydatki majątkowe	13 000,00	12 998,02	99,98%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 998,02	
	fundusz sołecki - zagospodarowanie centrum miejscowości Owsiszczce i dokończenie prac na ogólnodostępnym placu zabaw	13 000,00	12 998,02	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>339 280,00</b>	<b>323 660,80</b>	<b>95,40%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>339 280,00</b>	<b>323 660,80</b>	<b>95,40%</b>

WB	Wydatki bieżące	314 280,00	298 666,92	95,03%
	Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, granty	260 000,00	260 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	54 280,00	38 666,92	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	32 882,75	
	organizacja gminnych turniejów	0,00	0,00	
	koszty wyjazdów na zawody sportowe	12 000,00	4 021,00	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu	23 000,00	15 861,76	
	w tym remonty:	23 000,00	22 408,31	
	fundusz sołecki- remont oświetlenia- boisko LKS Owsiszczce		12 999,99	
	awaryjna naprawa dachu na budynku toalet na basenie		9 408,32	
	wynagrodzenia - umowy zlecenia	6 280,00	5 784,17	
WM	Wydatki majątkowe	25 000,00	24 993,88	99,98%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 993,88	
	fundusz sołecki Tworków - Montaż piłkochwyków na boisku LKS Tworków	25 000,00	24 993,88	
<b>RAZEM</b>		<b>72 985 102,56</b>	<b>66 496 353,28</b>	<b>91,11%</b>

\*Plan w szczególności wymaganej przepisami Ustawy o finansach publicznych

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2021 r.

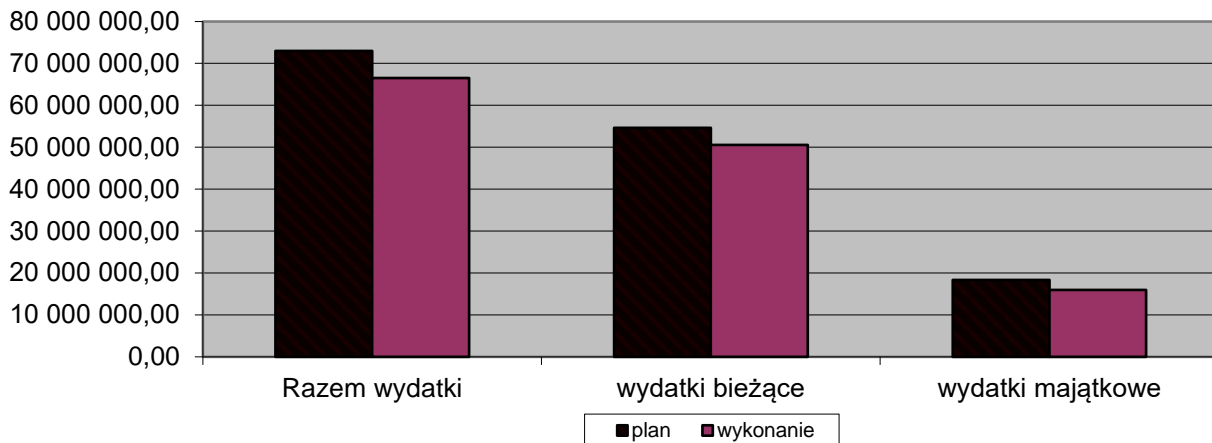


tabela nr 10

## Wydatki według grup za 2021 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
<b>* wydatki bieżące:</b>	<b>54 638 678,59</b>	<b>50 561 855,56</b>	<b>92,54%</b>	<b>76,04%</b>
<i>z tego:</i>				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	38 071 302,58	34 476 715,66	90,56%	51,85%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 217 414,61	20 804 735,77	93,64%	31,29%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 853 887,97	13 671 979,89	86,24%	20,56%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 346 834,50	1 323 949,33	98,30%	1,99%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 592 340,67	14 399 732,68	98,68%	21,65%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	528 200,84	279 751,37	52,96%	0,42%
~wydatki na obsługę długu publicznego	100 000,00	81 706,52	81,71%	0,12%
<b>* wydatki majątkowe:</b>	<b>18 346 423,97</b>	<b>15 934 497,72</b>	<b>86,85%</b>	<b>23,96%</b>
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 346 423,97	15 934 497,72	86,85%	23,96%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	4 345 574,18	3 287 222,18	75,65%	4,94%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem wydatki</b>	<b>72 985 102,56</b>	<b>66 496 353,28</b>	<b>91,11%</b>	<b>100,00%</b>

tabela nr 11

**Wykaz wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2021 roku  
przyjętych Uchwałą Nr XXXIX/95/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku**

<b>dział</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>kwota</b>	<b>154 980,00 zł</b>
rozd.	01095	Pozostała działalność	kwota	<b>154 980,00 zł</b>
		Opracowanie projektu suchego zbiornika retencyjnego na rowie H 14 w miejscowości Krzyżanowice	kwota	154 980,00 zł
		Wydatki bieżące		154 980,00 zł
<b>dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>kwota</b>	<b>142 471,28 zł</b>
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	kwota	<b>142 471,28 zł</b>
		Awaryjne wykonanie osadnika na kanalizacji burzowej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach.	kwota	92 471,28 zł
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach”	kwota	30 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Chałupkach	kwota	20 000,00 zł
		Wydatki majątkowe		142 471,28 zł
<b>dział</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>kwota</b>	<b>54 000,00 zł</b>
rozd.	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	kwota	54 000,00 zł
		Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	kwota	54 000,00 zł
		Wydatki majątkowe		54 000,00 zł
<b>dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>kwota</b>	<b>57 561,54 zł</b>
rozd.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	kwota	22 140,00 zł
		Przesunięcie słupa Sn w Zabelkowie przy ul. Rudyszwałdzkiej.	kwota	22 140,00 zł
rozd.	90095	Pozostała działalność	kwota	35 421,54 zł
		Makroniwelacja działki nr 99/4 w sołectwie Bieńkowice	kwota	35 421,54 zł
		Wydatki bieżące		57 561,54 zł
<b>Razem:</b>			<b>kwota</b>	<b>409 012,82 zł</b>

tabela 12

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień  
na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	<b>Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa )</b>	418 655	418 655	100,0%	418 655	418 655	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	92 634	86 808	93,7%	92 634	86 808	93,7%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe						
3	<b>Spis powszechny i inne</b>	27 898	27 898	100,0%	27 898	27 898	100,0%

	Powszechny Spis Rolny (zadanie zlecone przez GUS)						
4	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 500	2 217	88,7%	2 500	2 217	88,7%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców						
5	<b>Obrona narodowa</b>	800	800	100,0%	800	800	100,0%
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)						
6	<b>Obrona cywilna</b>	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
	sprawy obronne						
7	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	115 035	114 029	99,1%	115 035	114 029	99,1%
	wyposażenie szkół w podręczniki materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych						
8	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	329	115	35,0%	329	115	35,0%
	dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej						
9	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 675	2 189	81,8%	2 675	2 189	81,8%
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi + koszty obsługi zadania						
10	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	577 947	571 000	98,8%	577 947	571 000	98,8%
	zasiłki dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych o znamionach klęski żywiołowej						
11	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	10 539 425	10 505 032	99,7%	10 539 425	10 505 032	99,7%
	świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)						
12	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</b>	2 437 579	2 375 782	97,5%	2 437 579	2 375 782	97,5%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezp. społeczne, koszty obsługi) + świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego						
13	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	394	394	100,0%	394	394	100,0%
	program Karta Dużej Rodziny						
14	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	17 584	13 842	78,7%	17 584	13 842	78,7%
	składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
<b>RAZEM zadania ZLECONE</b>		<b>14 234 455</b>	<b>14 119 761</b>	<b>99,2%</b>	<b>14 234 455</b>	<b>14 119 761</b>	<b>99,2%</b>
15	<b>Cmentarze</b>	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śl.)						
<b>RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 235 455</b>	<b>14 120 761</b>	<b>99,2%</b>	<b>14 235 455</b>	<b>14 120 761</b>	<b>99,2%</b>



tabela 13

**Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			1 564 942,07	1 562 096,47
	60004	Lokalny transport zbiorowy			233 000,00	230 154,40
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			203 000,00	200 154,40
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			30 000,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			517 200,00	517 200,00
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania dokumentacja projektowa „Rozbudowa DP 3511S od skrzyżowania z DK 45 w Krzyżanowicach do granicy państwa”*			17 200,00	17 200,00
		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*			500 000,00	500 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			814 742,07	814 742,07
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice - Owsiszcze w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248”*			276 213,64	276 213,64
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313, a także remont odcinków tej drogi w kilometrażach 0+950-1+580 i 2+050-2+288”*			451 822,57	451 822,57
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529 S Borucin-Bolesław-Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+889-4+890, 5+627-5+777 i 6+997-7+827”*			86 705,86	86 705,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			82 024,00	81 973,94
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			12 500,00	12 449,94
		dotacja na zakup oznakowanego samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach *			12 500,00	12 449,94

	75416	Straż Miejska			69 524,00	69 524,00
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			69 524,00	69 524,00
852		Pomoc Społeczna			46 925,50	46 925,50
	85202	Domy Pomocy Społecznej			5 855,50	5 855,50
		dotacja celowa dla powiatu raciborskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach na zabezpieczenie DPS przed skutkami wystąpienia koronawirusa			5 855,50	5 855,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			41 070,00	41 070,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			41 070,00	41 070,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 385,00			324 516,32
	92116	Biblioteki	334 385,00			324 516,32
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	334 385,00			324 516,32
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
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			1 280 000,00	1 269 937,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 080 000,00	1 073 310,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW - 660 000,00 zł + środki własne gminy - 420 000,00 zł)*			1 080 000,00	1 073 310,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			200 000,00	196 627,55
		dotacje do utylizacji azbestu			50 000,00	46 627,55
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			150 000,00	150 000,00
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			260 000,00	260 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			260 000,00	260 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			260 000,00	260 000,00
<b>SUMA:</b>			<b>334 385,00</b>		<b>3 381 891,57</b>	<b>3 687 449,78</b>

\* wydatki majątkowe

tabela 14

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji za rok 2021  
(ze środków z otwartych konkursów ofert i poza konkursem)

1. Umowy na realizację zadań w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przyznanej na 2021 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bolesław	16 500,00	16 500,00	16 500,00	21 770,00	75,79%
2	Chałupki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	47 900,00	77,24%
3	Krzyżanowice	63 000,00	63 000,00	63 000,00	82 507,00	76,36%
4	Owsiszczce	31 500,00	31 500,00	31 500,00	40 500,00	77,78%
5	Tworków	91 000,00	91 000,00	91 000,00	115 000,00	79,13%
6	Zabełków	21 000,00	21 000,00	21 000,00	33 100,00	63,44%
	<b>RAZEM:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>340 777,00</b>	<b>76,30%</b>

2. Umowy na pozostałe dotacje

Lp	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przyznanej na 2020 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1.	<b>Zadania w obszarze pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych</b>					
	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków	130 000,00	130 000,00	130 000,00	285 288,56	45,57%
2.	<b>Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego</b>					
	Polski Związek Emerytów i Rencistów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 450,00	68,77%
	<b>RAZEM:</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>302 738,56</b>	<b>46,91%</b>

tabela 15

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  
na 2021 rok**

<b>Dział / Rozdział</b>	<b>Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>79 080,98</b>	<b>79 075,09</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>79 080,98</b>	<b>79 075,09</b>
	<b>BIENKOWICE</b> - Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej	38 157,32	38 157,32
	<b>BIENKOWICE</b> - Wykonanie remontu chodnika przy ul. Myśliwskiej	1 383,17	1 383,17
	<b>ZABELKÓW</b> - Utwardzenie terenu wraz z zagospodarowaniem przy ul. Spacerowej na Nowym Dworze	39 540,49	39 534,60
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 185,00</b>	<b>16 852,35</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 185,00</b>	<b>16 852,35</b>
	<b>NOWA WIOSKA</b> - Remont pomieszczeń garażu OSP (II etap)	17 185,00	16 852,35
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 719,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>16 000,00</b>	15 719,00
	<b>KRZYŻANOWICE</b> - Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu	16 000,00	15 719,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 642,94</b>	<b>93 339,96</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 642,94</b>	<b>93 339,96</b>
	<b>TWORKÓW</b> - Remont ogólnodostępnego placu zabaw, znajdującego się przy ul. Zamkowej	14 540,49	14 540,49
	<b>KRZYŻANOWICE</b> - Kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ulicy Moniuszki i Akacjowej - ETAP II	23 540,49	23 278,00
	<b>RUDYSZWAŁD</b> - Wymiana ogrodzenia przy zbiorniku hydrologicznym	3 831,45	3 831,45
	<b>RUDYSZWAŁD</b> - Częściowa wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem utwardzenia z kostki brukowej przy świetlicy	12 190,02	12 190,02
	<b>CHAŁUPKI</b> - Zabudowa dwóch lamp solarnych przy ul. Powstańców Śl.	11 000,00	11 000,00
	<b>CHAŁUPKI</b> - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji	28 540,49	28 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 137,94</b>	<b>103 129,17</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>90 137,94</b>	<b>90 131,15</b>
	<b>BOLESŁAW</b> - Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej wraz z przygotowaniem dokumentacji - Etap I	23 124,28	23 124,28
	<b>BOLESŁAW</b> - Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni świetlicy wiejskiej	4 000,49	4 000,49
	<b>OWSISZCZE</b> - Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	12 156,57	12 156,57
	<b>ROSZKÓW</b> - Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	20 622,23	20 622,23
	<b>ROSZKÓW</b> - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,95
	<b>RUDYSZWAŁD</b> - Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,97

	<b>RUDYSZWAŁD</b> - Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie zestawu zabawowego i drobnych pracach naprawczych.	16186,13	16 179,42
	<b>NOWA WIOSKA</b> - Remont nawierzchni chodnika na placu zabaw przy świetlicy	4048,24	4 048,24
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 998,02</b>
	<b>OWSISZCZE</b> - Dokończenie prac na placu zabaw przy przedszkolu.	13 000,00	12 998,02
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 993,87</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 993,87</b>
	<b>TWORKÓW</b> - Montaż piłkochwyków na boisku LKS Tworków	25 000,00	24 993,88
	<b>OWSISZCZE</b> - Remont oświetlenia na boisku LKS Owsiszczce	13 000,00	12 999,99
<b>RAZEM:</b>		<b>347 046,86</b>	<b>346 109,44</b>

tabela 16

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na dzień 31.12.2021 r.**

w zł

<b>1. DOCHODY</b>	<b>rozdział</b>	<b>wykonanie</b>
Stan środków na początek roku	<b>x</b>	<b>303</b>
Wpływy środków z ustawy za zanieczyszczenie środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	90019	17 315
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>x</b>	<b>17 618</b>
<b>2. WYDATKI</b>	<b>rozdział</b>	<b>wykonanie</b>
Prace naprawcze po powodzi na Meandrach rzeki Odry	90019	17 618
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>x</b>	<b>17 618</b>
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)	x	0
<b>Stan środków budżetu gminy na 31.12.2021 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska</b>		<b>0</b>

**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 3 000 302,23 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 31.12.2021r.
1.	<b>Odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</b>	3 245 258,08
2.	<b>Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>	
3.	<b>Obsługa administracyjna systemu w tym:</b> wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów.	52 922,40
4.	<b>Edukacja ekologiczna</b>	0,00
5.	<b>Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</b>	0,00
6.	<b>Koszty utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.</b>	0,00
7.	<b>Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania</b>	0,00
8.	<b>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.</b>	116 599,16
	<b>Razem:</b>	<b>3 414 779,64</b>

Gmina Krzyżanowice w 2021 roku posiadała środki nie wykorzystane z poprzedniego roku budżetowego w kwocie 116 599,16 zł. W kwocie 3 245 258,08 zł zostały ujęte faktury zapłacone w okresie styczeń – grudzień 2021 roku. Faktura za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2021 r. w kwocie 154 080,14 zł została opłacona w miesiącu styczniu 2022 r. Z rozliczenia za 2021 rok powstał niedobór w wysokości 244 955,85 zł.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.**

- Wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie: 180.000,00 zł z tyt. zostały zrealizowane w 103,47 %, co daje dochody w wysokości 186.254,58 zł,
- Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml (tzw. „małpek”) wyniosły 20.839,01 zł na planowane 20.839,00 zł

Łączne dochody wykonano w wysokości 207.093,59 zł, z czego kwota **6.254,59 zł stanowi ponadplanowe dochody.**

Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na konkurs ofert programowych.

Realizacja wydatków w 2021 r. obejmowała:

- Przeciwdziałanie narkomanii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 320.047,92 zł, wykonanie 181.471,14 zł

Razem wydatki zrealizowane wynoszą 183.931,14 zł, zaś środki **niewydatkowane w 2021 r. wynoszą 140.116,78 zł**

**Łączna wartość środków pozostających z 2021 r. wynosi 146.371,37 zł.**

**Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

kwota	rok otrzymania środków		zadanie	wykonanie
1 150 000,00	2021	1 150 000,00	Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice -etap I Budowa centrum przesiadkowego	zrealizowano
1 500 000,00	2020	1 500 000,00	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwizów	Wprowadzono po stronie przychodów w 2022
384,00	2021	384,00	Transport na szczepienia	wydatkowano
25 500,00	2021	25 500,00	Infolinia, koordynator szczepień	wydatkowano
10 000,00	2021	10 000,00	Promocja szczepień	wydatkowano
316 500,00	2021		Laboratoria przyszłości	zrealizowano
		60.000,00	SP Bieńkowice	
		60.000,00	SP Chałupki	
		76.500,00	SP Krzyżanowice	
		60.000,00	SP Tworków	
60.000,00	ZSP Zabełków			
1 000 000,00	2021	1 000 000,00	Konkurs rosnąca odporność	Środki zostaną wydatkowane w 2022 roku
4 002 384,00				

Dochody niewydatkowane stanowią kwotę: 2.500.000,00 zł.



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2021 roku	stopień realizacji	uwagi
			Od	Do				
1.1	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:				21 734 864,35			
1.1.1	- wydatki bieżące				1 940 469,10			
1.1.1.1	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	290 667,63	146 248,20	50,31%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.2	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2022	66 847,00	17 713,00	26,50%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	153 009,01	56 000,00	36,60%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.4	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwizów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	110 600,00	6 000,00	5,42%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.5	Wiedź 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	271 962,08	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.6	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	162 613,13	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.7	Kompetencje kluczowe naszą przyszłością - zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach - Podniesienie efektywności kształcenia i kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach	2020	2021	299 117,00	299 117,00	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.8	Szkoła twórczych rozwiązań - uczeń zdolnych w Szkole podstawowej - zajęcia rozwijające w Tworkowie - Realizacja kompleksowych działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie	2020	2021	242 728,00	242 728,00	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.9	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	290 376,25	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.10	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	52 549,00	34 560,00	65,77%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 794 395,25			
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2023	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
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły w Bieńkowicach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2021	2 562 096,54	2 551 064,54	99,57%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.3	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	2 973 520,80	2 404 694,66	80,87%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice - Zagospodarowanie centrum wsi Bieńkowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	2 333 500,00	1 511 279,10	64,76%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.5	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwizów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	5 921 720,00	28 521,33	0,48%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

1.1.2.6	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	2 503 860,91	952 137,00	38,03%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.7	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	53 505,00	53 505,00	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 087 368,40			
1.3.1	- wydatki bieżące				3 022 687,00			
1.3.1.1	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2021	62 850,00	38 483,56	61,23%	zadanie zrealizowane
1.3.1.2	"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	2022	2 736 170,00	2 655 462,55	97,05%	zadanie zrealizowane
1.3.1.3	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	26 067,00	26 067,00	100,00%	zadanie zrealizowane
1.3.1.4	Kontynuacja sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice dla terenu położonego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	30 000,00	17 997,68	59,99%	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	24 600,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z procedurą planistyczną
1.3.1.7	Wykonanie opracowania ekofizjograficznego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	18 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.8	Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	20 000,00	13 404,37	67,02%	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.9	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	90 000,00	36 900,00	41,00%	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 064 681,40			
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej 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,
1.3.2.2	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	759 338,90	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieśniczej w Bieńkowicach - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	42 115,50	42 115,50	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	130 000,00	21 894,00	16,84%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.5	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach - Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepisów ppoż. oraz warunków technicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	571 343,00	553 230,81	96,83%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem

## PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2021 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. Pomnikowej 612 605 S w Roszkowie”. Zadanie obejmowało m.in.: nową podbudowę i nową nawierzchnię asfaltową, wymianę konstrukcji drogowej jezdni, chodnika, miejsc postojowych i zjazdów, wykonanie i rekonstrukcję chodników, wymianę wpustów ściekowych łącznie ze studniami. Koszt całej inwestycji: 780 805,20 zł, dofinansowanie: 400 863,00 zł. (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).
- „Odbudowa drogi gminnej nr 612405 S ul. Wrzosowej w Nowej Wiosce w km 0+000 do 0+530”. W ramach zadania prace polegały na: remoncie nawierzchni asfaltowej na długości 530 m oraz szerokości 3,5m, utwardzeniu istniejących zjazdów kostką brukową, zamontowanie krawężników drogowych, montażu ścieku przy krawężnikowego na długości 40m, profilowaniu skarp, utwardzeniu skarp płytą ażurową na długości 220m. Koszt: 694.401,53 zł, dofinansowanie: 555.500,00zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie)
- „Odbudowa drogi gminnej nr 612806 S ul. Jana w Zabełkowie w km 0+000 do 0+170”. Prace polegały na: remoncie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową tłuczniową oraz stabilizacją gruntu na dł. 170m oraz szer. 4,0 m, utwardzeniu istniejących zjazdów kostką brukową, montażu krawężników drogowych wzdłuż remontowanego odcinka, wymianie krętek ściekowych. Koszt: 158.797,71 zł , dofinansowanie: 127.000,00 zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie)
- „Odbudowa drogi gminnej nr 612403 S ulicy Leśnej w Nowej Wiosce”. Prace polegały na: remoncie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową tłuczniową na długości 356m oraz szerokości 4,5m, utwardzeniu istniejących zjazdów kostką brukową, zamontowaniu krawężników drogowych, wymianie krętek ściekowych. Koszt: 521.576,25 zł, dofinansowanie: 400.000,00 zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie)
- „Odbudowa drogi gminnej nr 612104 S ulicy Drzymały w Tworkowie w km 0+000 do 0+552”. Prace polegały na: remoncie nawierzchni asfaltowej bez podbudowy na długości 552m oraz szerokości 3,1m, utwardzeniu istniejących zjazdów kostką brukową, zamontowaniu krawężników drogowych, regulacji krętek ściekowych oraz studni rewizyjnych. Koszt: 484.695,04 zł, dofinansowanie: 387.700,00 zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie)
- Przebudowa drogi transportu rolnego w Bieńkowicach działki nr 53 i 302 a.m. 5 obręb Bieńkowice o długości 1220 mb. Kwota całości zadania 647 393,67 zł. w tym udział gminy: 342 393,67 zł., dofinansowanie w wysokości 305 000,00 zł. przyznano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- „**Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej**”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. Dofinansowanie: 132.855,56 zł. W ramach projektu w roku 2021 posadowiono 29 tablic informacyjno-turystycznych, zawierających informację o znajdujących się w pobliżu zabytkach oraz wskazując kierunki możliwej, dalszej podróży. Przeprowadzony został rajd rowerowy oraz zakupione zostały materiały promocyjne. W roku 2020 nastąpiło opracowanie i wydanie mapy turystycznej gminy w dwóch formatach. Realizacja projektu: do 31.08.2021 r. Projekt stanowi kompleksową odpowiedź

na wzrost ruchu turystycznego na terenie gminy – w szczególności turystyki rowerowej również w jej ujęciu transgranicznym.

- **„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: 124.509,42 zł. W ramach projektu wykonane zostały prace: budowa parkingu przy zjeździe z DK 78 wraz z posadowieniem miejsca spoczynkowego, stojaków na rowery oraz oświetlenia solarne, zamontowane zostały dwie wielkoformatowe tablice zapraszające do odwiedzenia meandrów. Posadowionych zostało 7 sztuk tablic informacyjnych wraz z miejscami spoczynkowymi na trasie przez Meandry, tworząc ścieżkę edukacyjną. Także zawieszono na wieży widokowej wielkoformatowy baner, a u jej podstawy zamontowana została tablica zawierająca informacji ciekawostki o wieży. Zorganizowany został polsko-czeskiego marsz nordic walking po Meandrach. Realizacja projektu: 01.03.2020 – 31.08.2021 r. Projekt stanowi kompleksową odpowiedź na wzrost zainteresowania turystycznym Meandrami Rzeki Odry i ma na celu dostosowanie infrastruktury turystycznej do obecnych potrzeb.
- **„Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie”** - Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. Wartość projektu: 119.390,00 zł. Dofinansowanie: 107.451,00 zł. W ramach projektu posadowione zostały wolnostojące toalety kontenerowe przy ruinach pałacu w Tworkowie, a także ławeczki i lampy solarne w stylu retro. Z działań miękkich, w roku 2022 w ramach projektu zaplanowana jest prelekcja historyczna przy Ruinach Zamku oraz zapewnienie promocji w czasopiśmie branży turystycznej. Termin realizacji: 01.01.2021 r. – 30.06.2022 r.
- **„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: 3.017.111,08 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2.564.544,42 zł. Projekt zakłada utworzenie Centrum Górnej Odry w dawnym budynku przejścia granicznego w Chałupkach na ul. Bogumińska, przy moście granicznym. Realizacja projektu - do końca września 2022 r.
- **„Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów”** – Projekt został dofinansowany z listy rezerwowej ze względu na oszczędności alokacji pozostałej z poprzednich naborów. Projekt złożony w 2018 roku. Dofinansowanie pochodzi z EFRR w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i w projekcie składanym do naboru budżet opiewał na ponad 4.000.000,00 zł. Po zakończeniu procedury przetargowej i ogólnych tendencjach wzrostu cen materiałów i usług cały projekt (inwestycja i działania miękkie) będzie realizowany w kwocie 6.600.000,00 zł, z czego 85% będzie pochodziło ze środków unijnych tj. ok. 5.610.000,00 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z czeską gminą Silherovice. Zakłada on odbudowę obiektu dawnej roszarni i utworzenie w nim centrum turysty. Zakończenie projektu planowane jest do końca listopada 2022 r.
- **„Doposażenie wież widokowych w gminie Krzyżanowice”** - Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupione oraz zamontowane zostały lunety widokowe oraz tablice ze zdjęciami panoramicznymi na wieżach widokowych: na zamku w Tworkowie i na Meandrach Rzeki Odry. Wartość projektu: 64.996,76 zł. Dofinansowanie: 38.178,00 zł. Projekt został zakończony w 2021 roku.
- **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach”** – Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dla działania 4.3.2.Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej. Koszt kwalifikowalny projektu: 2.443.499,32 PLN. Dofinansowanie projektu: 2.076.974,42 zł. Projekt został zakończony z końcem 2021 r.
- **„Rewitalizacja Budynku dawnej Wozowni przy ruinach Zamku w Tworkowie”** – Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020, działanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Wartość projektu: 2.366.987,69 zł, dofinansowanie: 2.248.638,31 zł. W ramach projektu przeprowadzona jest kompleksowa rewitalizacja dawnej Wozowni obiektu

wchodzącego w skład ruin zamku w Tworkowie - największego i najludniejszego sołectwa gminy Krzyżanowice. Obiekt ten stanowi społeczne, kulturalne i ekonomiczne centrum sołectwa. Podczas pierwszego etapu wykonane są prace budowlane na obiekcie byłej wozowni – planuje się wykonanie docieplenia stropodachu, wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej oraz wykonanie pomieszczeń zaplecza socjalnego. W ramach drugiego etapu, w 2022 roku, w zrewitalizowanym obiekcie prowadzone będą działania społeczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt zaplanowany jest do końca 2022 roku.

- **„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice”** – projekt dofinansowany ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa za pośrednictwem Operatora Fundacji EuroNation. Całkowita wartość projektu to 150.000,00 zł bezzwrotnego grantu. W bieżącym roku dokonano zakupu 15 sztuk komputerów służących do prowadzenia szkoleń za kwotę 56.000,00 zł brutto. Ze względu na obostrzenia pandemiczne, projekt wydłużony został do końca czerwca 2022 r.
- **„Przyjazne pogranicze – system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń”** – trwałość projektu polegającego na utrzymaniu systemu kamerowego.
- **POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”** - utrzymanie trwałości projektu
- Gmina Krzyżanowice 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.

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Sołectkiego:

- „Utwardzenie pobocza wraz z zagospodarowaniem terenu na Nowym Dworze w Zabełkowie”, w ramach którego wykonano pobocza z kostki brukowej, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w ciągu krawężnika i studzienek ściekowych. Koszt inwestycji wyniósł: 39.534,60 zł;
- „Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach” (przebudowa chodnika na odcinku ok 150 m) koszt 38.157,32 zł;
- „Remont chodnika ulicy Myśliwskiej w Bieńkowicach” (remont chodnika na odcinku ok 46m) koszt 9.383,17 zł;
- „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach”. Wykonanie nawierzchni z płyt EPDM na istniejącym placu zabaw – koszt zadania 15.719,00 zł;
- „Remont pomieszczeń garażu OSP Nowa Wioska” Wykonanie sufitu, malowanie ścian, wymiana grzejnika. Koszt zadania 16.852,35 zł;
- „Remont ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się przy ul. Zamkowej w Tworkowie.” Demontaż i utylizacja zniszczonych elementów zestawu zabawowego, dostawa i montaż nowych elementów, uzupełnienie piasku na terenie placu. Koszt zadania 23.540,49 zł;
- „Wymiana części ogrodzenia przy zbiorniku hydrologicznym w Rudyszwałdzie.” Koszt zadania 3.831,45 zł;

- „Kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach.” Wykonanie częściowej nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenia gabionowego – wykonano kosze gabionowe wysokości 1,2 m i szerokości 25 cm, wraz z furtką metalową, posadowienie słupa oświetleniowego. Koszt zadania 23.278,00 zł;
- „Częściowa wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem utwardzenia z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie”. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wymiana ogrodzenia działki na długości 25m - ogrodzenie panelowe, ocynkowane z drutu 4/5mm, podmurówka systemowa. Koszt zadania 12.190,02 zł;
- „Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie polegająca na wymianie zestawu zabawowego i drobnych pracach naprawczych” . Zadanie polegało na: demontażu i wywozie istniejącego zestawu zabawowego; dostawie i montażu fabrycznie nowego zestawu zabawowego drewnianego, doposażeniu placu zabaw w bramkę piłkarską z siatką. Koszt zadania: 16.179,42 zł;
- „Wymiana urządzeń zabawowych na ogólnodostępnym placu zabaw w Chałupkach – teren Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji”. Prace polegały na demontażu istniejącego zestawu zabawowego, przygotowanie terenu do montażu nowego elementu, dostawie i montaż fabrycznie nowego zestawu zabawowego o tematyce strażackiej. Koszt zadania: 28.500,00 zł;
- „Zabudowa dwóch lamp solarnych przy ul. Powstańców Śląskich w Chałupkach.” Zadanie polegało na doświetleniu terenów przy drodze gminnej – ul. Powstańców Śląskich w Chałupkach , w szczególności na zabudowaniu dwóch lamp solarnych w tym dostawie i montaż 2 urządzeń Bratek Eco oraz wymianie 2 akumulatorów w istniejących lampach. Koszt zadania: 11.000,00 zł;
- „Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie” 5.000,00 zł;
- „Zakup 10 stołów do świetlicy wiejskiej w Roszkowie” – 4.999,95 zł;
- „Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Owsiszczach” zakres prac: wykonanie sufitu podwieszanego KG na ruszcie wraz z warstwą ocieplenia 10cm z wełny; wymiana oświetlenia, gniazd, włączników; malowanie ścian i sufitów; dostawa i montaż profesjonalnego okapu gastronomicznego. Koszt zadania: 14.200,00 zł;
- „Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu – etap II”. Koszt zadania 23.124,28 zł;
- „Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu” koszt zadania: 4.000,49 zł;
- „Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w sołectwie Roszków”. Wymiana istniejących urządzeń zabawowych na fabrycznie nowe. Koszt zadania 23.633,80 zł;
- „Prace wykończeniowe przy ogólnodostępnym placu zabaw w sołectwie Owsiszcze”. Zadanie polegało na: wymianie oraz malowaniu desek istniejącej piaskownicy; dostawie altanki/ ławostołu; częściowej wymianie ogrodzenia wraz z zabudową 2 furtek. Koszt zadania: 12.998,02 zł;
- „Remont oświetlenia na boisku LKS Owsiszcze”. Zakres zadania: montaż 2 słupów 12m wysokości, oświetleniowych, stalowych, ocynkowanych wraz z fundamentami prefabrykowanymi w ciągu ułożonego kabla zasilającego (kabel istniejący), montaż 4 naświetlaczy firmy Philips. Koszt zadania: 12.999,99 zł;
- „Montaż piłkochwyków na terenie boiska LKS w Tworkowie” Zakres zadania: przestawienie istniejącego piłkochwytu na długości 30mb; wykonanie nowego piłkochwytu za bramką na długości 30mb, wysokości 6,0 m, siatka PP o oczkach 80x80x5mm na wysokości od 2 do 6m. Koszt zadania: 24.993,88 zł

Z własnych środków wykonano m.in.:

- „Wykonanie drogi wewnętrznej przy ul. Łąkowej w Chałupkach”. Inwestycja obejmowała korytowanie, roboty ziemne, wywóz ziemi, stabilizacja gruntu cementem, montaż obrzeży i krawężników, plantowanie poboczy. Koszt: 46.592,24 zł;
- „Remont ul. Cichej w Rudyszwałdzie”. Wykonano naprawę nawierzchni drogi utwardzonej na odcinku 246m oraz szerokości pasa 4,0m. Koszt: 34.950,41 zł;
- „Remont ul. Polnej za Orlikiem w Tworkowie”. Przebudowa drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z destruktu asfaltowego na odcinku 130m i szer. 3,5. Koszt: 49.321,16 zł;

- „Remont sięgacza ul. Rakowiec w Rudyszwałdzie”. Naprawa nawierzchni drogi na odcinku 140m oraz szerokości pasa 4,0m za pomocą destruktu asfaltowego. Koszt: 19.500,00 zł;
- „Remont nawierzchni miejsc postojowych w m. Tworków ul. Głównej, dz. nr 1746/2” Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz wymieniono krawężniki. Koszt: 11.700,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice – etap I, budowa centrum przesiadkowego”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 150 000,00. W ramach zadania wykonano: parking dla samochodów osobowych; plac zabaw dla dzieci, oświetlenie zewnętrzne; zagospodarowanie zielenią parkową wyposażenie całości w tzw. małą architekturę w tym ławki parkowe, pergole, kosze na śmieci oraz przystanek autobusowy. Koszt zadania: 1.424.441,41 zł;
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach”. Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, malowanie sal. Modernizacja centralnego ogrzewania poprzez montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Koszt zadania: 2.551.064,54 zł  
DOFINANSOWANIE RPO WSL
- „Dostosowanie budynku SP w Krzyżanowicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez zabudowę platformy schodowej”. W ramach zadania wykonano platformę dla niepełnosprawnych, umożliwiającą komunikację osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich na wszystkie kondygnacje budynku szkoły, poprzez montaż kompletnej platformy samojezdnej wewnętrznej. Koszt zadania: 110.899,00 zł;
- „Wymiana części okien w budynku przedszkola w Zabełkowie”. Zakupiono okna białe, PCV 6 sztuk, wymieniono również parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Koszt zadania: 20.000,00 zł;
- „Modernizacja przepompowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie” Koszt: 79.974,59 zł
- „Modernizacja nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej wraz z malowaniem w ZSP w Zabełkowie.” Zadanie polegało na: rozbiórce i utylizacji istniejącego parkietu; przygotowanie powierzchni, montażu wykładziny sportowej: podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna, systemowa - sportowa wykładzina rulonowa PVC wielowarstwowa z kalandrowa nawierzchnią warstwą, malowaniu wraz z przygotowaniem ścian i sufitów (sufit częściowo trybun i nad trybunami). Koszt zadania: 151.941,90 zł
- „Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach”. Zadanie polegało na budowie zewnętrznej dwubiegowej 3 - kondygnacyjnej klatki schodowej (niezależnej i oddylatowanej od istniejącego budynku) wraz ze zblokowanym szybem wyposażonym w windę osobową, przelotową, cztero-przystankową oraz poszerzeniu otworów drzwiowych w ścianie szczytowej istniejącego budynku. Koszt zadania: 570.573,81 zł. Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 45 987,74 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej i wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Roszkowie”. W ramach zadania: opracowano dokumentację techniczną, wykonano chemiczne czyszczenie całej istniejącej instalacji c.o., zamontowano gazomierz na zewnętrznej ścianie budynku, wybudowano wewnętrzną instalację gazu wewnątrz budynku, zmontowano kocioł gazowy c.o. z zamkniętą komorą spalania w kotłowni na parterze – kocioł BROTJE WGB 50i (50kW). Montaż wkładu kwasoodpornego przewodzie spalinowym w kotłowni. Koszt zadania: 74.041,06 zł
- „Przebudowa nawierzchni placu apelowego przy SP Tworków”. W ramach zadania wykonano podbudowę, nawierzchnię z kostki brukowej, ułożono obrzeża oraz krawężniki wymiano ogrodzenie, 2 bramy i 2 furtki wykonano remont elementów kanalizacji deszczowej - kratek ściekowych, studni rewizyjnych, został ułożony drenaż. Koszt zadania: 128.441,13 zł
- Wyłożenie II warstwy nawierzchni asfaltowej na drodze transportu rolnego w Bieńkowicach przedłużenie ul. Myśliwskiej. Kwota całości zadania 154 838,37 zł.
- Remonty nawierzchni dróg transportu rolnego w sołectwach: Bieńkowice, Chałupki, Krzyżanowice, Owsiszczce, Tworków i Zabełków. Kwota całości zadania 165 504,55 zł.

Zadania realizowane wspólnie z Powiatem Raciborskim:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919". Całkowity koszt zadania wynosi 1.493.796,80 zł dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 821.588,24 zł, wkład finansowy Gminy Krzyżanowice 259.338,90 zł wkład finansowy Powiatu Raciborskiego 412.869,66 zł.
- Wartość pomocy finansowej zadeklarowana w maju 2020r. i uchwalona na sesji w sierpniu 2020r. 1.260.000,00 zł (z czego w 2020 r. 760.000,00 zł, a na rok 2021 500.000,00 zł)
- „Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511 S Krzyżanowice – Owsiszczce w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248”. Kwota całości zadania: 2.107.982,16 zł (udział gminy: 276.213,64 zł, udział Powiatu: 341.873,27 zł) dofinansowanie: środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie – 2.107.982,16 zł
- „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313, a także remont odcinków tej drogi w kilometrażach 0+950-1+580 i 2+050-2+288”. Kwota całości zadania: 1.461 290,05 zł (udział gminy: 451.822,57 zł, udział Powiatu: 451.823,48 zł) dofinansowanie: środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie – 557.644,00zł
- „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław – Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+899-4+890, 5+627-5+777 i 6+997-7+827”. Kwota całości zadania: 2.231 236,83 zł (udział gminy: 86.705,86 zł, udział Powiatu: 228.044,15 zł) dofinansowanie: środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie – 1.780 069,00 zł.

Zrealizowany budżet w roku 2021 obfitował w wiele zadań inwestycyjnych, remontowych w dużej mierze dofinansowanych ze środków zewnętrznych, bez których wiele zadań nie mogła być realizowanych. Na 31 grudnia 2021 roku plan dochodów wynosił 72 337 123,21 zł, zaś plan wydatków 72 985 102,56 zł. Dochody wykonano w wysokości 69 738 876,74 zł (w tym: dochody bieżące 453 273,89 zł tj. 113,30 % planu, dochody majątkowe 2 644 852,48 zł tj. 46,21% planu). Na niższe wykonanie dochodów wpływ miała pandemia COVID-19, niższe wykonanie występuje w dochodach związanych z oświatą ze względu na fakt, że duża część zajęć odbywała się zdalnie. Wydatki wykonano w wysokości 66 496 353,28 zł (w tym: wydatki bieżące 50 561 855,56 zł tj. 92,54% planu, wydatki majątkowe 15 934 497,72 zł, tj. 86,85% planu). Rok sprawozdawczy zakończył się nadwyżką w wysokości 3 242 523,46 zł (przy planowanym deficycie 647 979,35 zł). Wydatki majątkowe stanowią 23,96% wszystkich wykonanych wydatków, w 2020 roku było to 25,51%, natomiast w 2019 roku było to 27,27%.

W trakcie wykonywania budżetu, pomimo występowania trudności wynikających z pandemii COVID-19, dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu, czyli wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 96,41 %, a wskaźnik wykonania wydatków poziomie 91,11 %.

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

Wykonanie budżetu Gminy Krzyżanowice za 2021 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. Aktualna wysokość zobowiązań z tytułu pożyczek nie ogranicza i nie wpływa negatywnie na możliwość inwestowania w przyszłości. Spłaty zaciągniętych pożyczek przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2021 r. – 2.041.673,93 zł.



Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2021, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia Gminy Krzyżanowice**

na dzień: 31.12.2021r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

**1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości**

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2021r.	w tym						
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	Tereny „Meandrów rzeki Odry”, lasy ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
299,65	41,20	1,28	27,63	10,94	162,47	33,40	22,73

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2021r.	w tym			
	oddane w trwały zarząd ha	Oddane w użyczenie ha	w wieczystym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
299,65	10,83	25,39	6,61	256,82

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwa

Obwód	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	41,86
Bolesław	15,83
Chałupki	44,72
Krzyżanowice	43,75
Nowa Wioska	8,68
Owsiszczce	17,93
Roszków	18,12
Rudyszwałd	17,90
Tworków	67,73
Zabełków	23,13
<b>Suma</b>	<b>299,65</b>

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 31.12.2021r.

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	0,1195
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	0,6669
Przedszkole w Krzyżanowicach	678/7, 678/8 a.m. 3	0,6080
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	1,0434
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
<b>Suma</b>		<b>10,8303</b>

### 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, Owsiszczach 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 gospodarce wraz z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach, budynek dworca PKP przy ul. Powstańców Śl. w Chałupkach, budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Kolejowej w Roszkowie, teren boiska sportowego w 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 tuż. urzędu;
- hotel Zamek w Chałupkach oddany w dzierżawę;
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szańcami 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 oraz zbiorniki wody pitnej w Nowej Wiosce 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

<b>Szczegółowy wykaz obiektów</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj urządzenia</b>	<b>Wartość początkowa zł (brutto)</b>
<b>Budynki OSP i świetlic</b>		
1	Remiza OSP Zabełków	10 761
2	Remiza OSP Roszków wraz ze świetlicą	226 141
3	Remiza OSP Krzyżanowice wraz ze świetlicą	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
<b>Budynki biurowe</b>		
12	Budynek biurowy Urzędu Gminy	494 371
<b>Budynki świetlic</b>		
13	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie ze świetlicą	481 321
<b>Budynki i urządzenia inżynierii lądowej</b>		
14	Budynek Stacji Uzdatniania Wody- Rudyszwałd	367 331
15	Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 538 020
<b>Budynki mieszkalne</b>		
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
<b>Budynki szkół i przedszkoli</b>		
23	Szkoła w Bieńkowicach	4 188 888
24	Przedszkole w Bolesławiu	339 309
25	Szkoła w Tworkowie	5 107 732
26	Przedszkole w Tworkowie	1 227 388
27	Szkoła w Krzyżanowicach	4 478 773
28	Przedszkole w Krzyżanowicach	591 165
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach	119 427
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabełkowie – budynek szkoły	1 942 580
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabełkowie – budynek przedszkola	535 313
32	Szkoła w Chałupkach	3 892 413
33	Przedszkole w Nowej Wiosce	40 326
<b>Pozostałe budynki i obiekty</b>		
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 z wieżą widokową	3 129 695
37	Wieża widokowa na Meandrach Rzeki Odry w Zabełkowie	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	Budynek szatni - 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 Zabelków	29 664
47	Budynek szatni LKS Owsiszczce	18 226
48	Budynek szatni LKS Tworków (stary budynek)	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 Zabelkowie (boisko LKS)	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	322 706
61	Budynek dworca kolejowego PKP w Chałupkach	493 796
62	Lokal biblioteki publicznej ul. Główna 3 Krzyżanowice	53 280
	<b>Wiaty</b>	
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 Zabelków	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
	<b>Budynki SP ZLA</b>	
71	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	987 319
72	Budynki Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	1 686 353

#### 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
	<b>Suma powierzchni użytkowej</b>	<b>276,50</b>

#### 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 209 a.m. 7 obręb Krzyżanowice o pow. 0,5571 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.

<b>Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste</b>				
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	0,2830
5	Tauron Dystrybucja S.A.	1175/5	Krzyżanowice	0,0120
6	Sztuka Dominika	129/1, 129/2	Bieńkowice	0,5557
7	PZH Gołębi Pocztych	2023/3	Tworków	0,0370
8	Lucjan i Agnieszka Krakowczyk	1806	Tworków	0,1243
<b>Powierzchnia ogółem:</b>				<b>1,6461</b>

1.8 Grunty stanowiące drogi gminne

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

<b>Miejscowość</b>	<b>Drogi powierzchnia w ha</b>
Bieńkowice	29,84
Bolesław	9,19
Chałupki	16,79
Krzyżanowice	23,00
Nowa Wioska	5,81
Owsiszczce	8,37
Roszków	7,72
Rudyszwałd	12,21
Tworków	34,64
Zabelków	14,96
<b>Powierzchnia razem:</b>	<b>162,53</b>

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.

**Nie użytki 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 1.01.2021r. – 31.12.2021r.**

<b>Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł</b>	<b>Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł</b>
<b>445 159</b>	
w tym:	<b>25.200</b>
sprzedaż nieruchomości	186 907
sprzedaż pozostałego mienia	8 932
czynsz dzierżawny	
- z umów stałych	68 322
- z umowy jednorazowej	62 602
czynsz z mieszkań komunalnych	61 700
czynsz z mieszkań przy obiektach oświatowych	38 839
dochody z wynajmu sal świetlic	8 549
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	8 212
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	1 096
	w tym: dzierżawa koparko – ładowarki 25.200

## **4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.**

### **Komunalizacja**

Skomunalizowano:

- działki stanowiące drogi w miejscowości Bieńkowiec, Zabełków o łącznej pow. 0,4570 ha;
- działki stanowiące rowy w miejscowości Bieńkowiec, Tworków, Rudyszwałd o łącznej pow. 0,9258 ha;
- działki stanowiące rolę w miejscowości Tworków, Roszków, Rudyszwałd, Zabełków o łącznej pow. 0,3619 ha;
- działki stanowiące nieużytki w miejscowości Bieńkowiec, Zabełków o łącznej pow. 0,0440 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 Skarb Państwa przed dniem 27 maja 1990r.

**Nabyto na rzecz Gminy Krzyżanowice:**

- działkę nr 2561 a.m. 1 położoną w Tworkowie o powierzchni 0,1234 ha stanowiącą grunt niezabudowany zlokalizowany przy ul. Drzymały;
- działkę nr 49/2 a.m. 1 położoną w Chałupkach o powierzchni 0,2049 ha stanowiącą grunt niezabudowany zlokalizowany przy ul. Długiej;
- działkę nr 202/9 a.m. 2 obręb Roszków o powierzchni 0,0611 ha stanowiącą drogę;
- działki nr 600/1, 600/3 a.m. 3 położone w Zabełkowie o łącznej powierzchni 0,1695 ha stanowiące grunt niezabudowany przy ul. Młyńskiej i Odrzańskiej w Zabełkowie;
- w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wydzielono i nabyto własność gruntu pod drogę w miejscowości Bieńkowie, działkę nr 411/1 a.m. 3 o powierzchni 0,0014 ha.

**Gmina Krzyżanowice zbyła:**

- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zbyto działki nr 993/2, 993/3, 993/5 a.m. 3 w Tworkowie o łącznej powierzchni 0,2550 ha, położone przy ul. Ludwika Bielaczka;
- w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego zbyto działki nr 993/4 a.m. 3 w Tworkowie o powierzchni 0,0810 ha, położoną przy ul. Ludwika Bielaczka;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 189 a.m. 7 w Krzyżanowicach o pow. 0,0658 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

**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.

Zawarto umowy dzierżawy terenów rolnych w miejscowości Tworków, Krzyżanowice, Roszków.

W 2021 roku zostało zakończone postępowanie scaleniowe na terenie miejscowości Krzyżanowice, w ramach którego uległy zmianie numery i powierzchnie działek gminnych położonych w obszarze scalenia. Scalenie objęło grunty o powierzchni ponad 668 hektarów, co stanowi ponad 950 działek.

Ponadto w 2021 roku przeprowadzona została modernizacja ewidencji gruntów dla miejscowości Nowa Wioska i Owsiszczce, w ramach której zaktualizowano użytki i powierzchnie działek położonych w tych obrębach.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o **0,59** ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2020r.



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Przychody	Wydatki
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	344.265,32	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	328.316,32	
	Inne przychody	26,00	
	Projekt „Bądź Eko – warsztaty szycia woreczków i toreb zero waste”	3.000,00	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	12.923,00	
	BO	0,00	
	WYDATKI		344.265,32
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		67.795,51
	- materiały biurowe		3.187,22
	- materiały gospodarcze		14.374,63
	- materiały dla celów kultury		37.068,60
	- zużycie energii		13.165,06
	Usługi obce, z tego:		84.145,08
	- usługi remontowe		53.077,85
	- usługi pozostałe		31.067,23
	Wynagrodzenia, z tego:		155.719,54
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		155.719,54
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		35.553,82
	Podatki i opłaty		76,95
	Pozostałe koszty rodzajowe		974,42

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2021r.

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

Tworów, dnia 25.01.2022r.

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

Krzyżanowice 24.02.2022r.

**Sprawozdanie z uzyskanych przychodów**  
**w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w stosunku**  
**do planu na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>3.726.477,00</b>	<b>3.794.934,03</b>
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	3.186.477,00	3.199.936,43
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna	250.000,00	285.764,37
3	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Higiena szkolna	78.000,00	77.949,30
4	Sprzedaż pozostała, w tym: szczepienia, badania prywatne	75.000,00	74.018,29
5	Sprzedaż - Odpłatność za media mieszkania Krzyżanowice	1.500,00	1.425,48
6	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia - gabinety Krzyżanowice	35.000,00	34.893,53
7	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione mieszkania Tworków	25.500,00	26.007,12
8	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia – gabinety Tworków	45.000,00	46.215,80
9	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	8 000,00	1.499,17
10	Przychody operacyjne	22.000,00	47.224,54
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>3.722.577,00</b>	<b>3.693.907,51</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>108.000,00</b>	<b>107.762,31</b>
<b>2</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:</b>	<b>318.000,00</b>	<b>310.688,48</b>
<b>2.1</b>	<b>Koszty materiałów:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.734,50</b>
2.1.1	Środki czystości	16.000,00	15.837,35
2.1.2	Materiały biurowe i druki	18.000,00	17.503,37
2.1.3	Materiały ( leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy, materiały medyczne)	47.000,00	46.333,98

2.1.4	Środki trwałe o niskiej wartości	62.000,00	61.527,10
2.1.5	Materiały do konserwacji	7.000,00	6.532,70
<b>2.2</b>	<b>Koszty energii:</b>	<b>168.000,00</b>	<b>162.953,98</b>
2.2.1	energia elektryczna	57.000,00	55.270,79
2.2.2	gaz	99.000,00	97.508,24
2.2.3	woda	12.000,00	10.174,95
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>908.400,00</b>	<b>894.613,07</b>
1	Umowy cywilno-prawne	510.000,00	505.287,90
2	Koszt badań laboratoryjnych, RTG, USG, badań specjalistycznych	295.000,00	293.059,70
3	Usługi konserwacyjne i naprawy	6.800,00	4.886,66
4	Przeglądy obiektów, pomiary instalacyjne	7.000,00	5.359,41
5	Usługi remontowe	40.000,00	39.794,87
6	Usługi komunalne( wywóz nieczystości)	27.000,00	26.548,21
7	Usługi pralnicze	1.600,00	1.410,20
8	Telefon i opłaty pocztowe	10.000,00	8.254,46
9	Partycypacja kosztów OZ Chałupki (gaz)	6.000,00	5.064,50
10	Pozostałe usługi niemedyczne	5.000,00	4.947,16
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.965.559,92</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1.860.000,00	1.858.856,62
2	Bezosobowy fundusz płac	110.000,00	106.703,30
<b>5</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>334.500,00</b>	<b>333.463,15</b>
1	Składka ZUS	301.500,00	301.345,22
2	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	29.616,70
3	Szkolenia, odzież, medycyna pracy	3.000,00	2.501,23
<b>6</b>	<b>Koszty delegacji</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.399,93</b>
1	Podróże służbowe	1.000,00	836,30
2	Ryczałty	12.000,00	11.563,63
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>70.677,00</b>	<b>69.420,65</b>
1	Podatek od nieruchomości	15.077,00	15.077,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	14.000,00	13.793,76
3	Prowizje bankowe	1.600,00	1.582,00
4	Licencje, poradniki prawne	40.000,00	38.967,89
5	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>WYNIK – ZYSK/STRATA /BRUTTO/</b>	<b>3.900,00</b>	<b>101.026,52</b>
<b>IV</b>	<b>Obowiązkowe zmniejszenie zysku – podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>WYNIK – ZYSK / STRATA NETTO/</b>	<b>3.900,00</b>	<b>101.026,52</b>

**Wysokość należności na dzień 31.12.2021r.** **325.595,57**  
**w tym należności wymagalne** **0,00**

**Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2021r.** **380.709,50**  
**w tym zobowiązania wymagalne** **0,00**

**Środki pieniężne na dzień 31.12.2021r.** **1.458.563,63**