



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 20 czerwca 2024 r.

Poz. 4389

## SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 28 marca 2024 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

§ 1. Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanowice.

Wójt Gminy

**Grzegorz Utracki**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.65.2024  
Wójta Gminy Krzyżanowice  
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA**  
**opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice**  
**za 2023 rok**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony dnia 22 grudnia 2022 roku uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr L/75/2022. Plan dochodów wynosił 80 928 805,65 zł, plan wydatków – 84 912 883,46 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 3 490 000,00 zł, (w tym 3 218 335,68 zł na pokrycie deficytu), nadwyżki z lat ubiegłych 56 609,54 zł (w tym 56 609,54 zł na pokrycie deficytu), 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 374 997,09 zł (w tym 374 997,09 zł na pokrycie deficytu) 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 334 135,50 zł (w tym 334 135,50 zł na pokrycie deficytu). Spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 271 664,32 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2023 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 79 694 107,54 zł, a po stronie wydatków 89 410 170,66 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 56 609,54 zł (w tym 56 609,54 zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4 650 000,00 zł (w tym 4 378 335,68 zł na pokrycie deficytu), 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 1 065 904,69 zł (w tym 1 065 904,69 zł na pokrycie deficytu), 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 459 250,40 zł (w tym 459 250,40 zł na pokrycie deficytu) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 755 962,81 zł (w tym 3.755.962,81 zł na pokrycie deficytu). Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek i kredytów w wysokości 271 664,32 zł.

Tabela 1

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice  
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
<b>A. Dochody</b>	<b>79 694 107,54</b>	<b>A. Wydatki</b>	<b>89 410 170,66</b>
<b>B. Przychody</b>	<b>9 987 727,44</b>	<b>B. Rozchody</b>	<b>271 664,32</b>
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 4.378.335,68 zł na pokrycie deficytu)	4 650 000,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	271 664,32
w tym:		w tym:	
pożyczki: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 660.000 zł, kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 3.990.000,00 zł,	4 650 000,00	"Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2019 roku - 19.222 zł, "Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach" pożyczka - 3.320 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I" pożyczka - 3.460 zł, Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1A w Krzyżanowicach - 2.300 zł, Wymiana źródła ciepła w SPZLA - 12.160,32 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II" pożyczka - 7.740 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2020 roku - 94.856 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2021 roku - 64.680 zł, "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" pożyczka - 2.472 zł, "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" pożyczka - 2.944 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2022 roku - 48.510 zł, kredyt na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięty w 2022 roku - 10.000 zł	271 664,32
* 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 1.065.904,69 zł na pokrycie deficytu)	1 065 904,69		
* 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 459.250,40 zł na pokrycie deficytu)	459 250,40		
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu 56.609,54 zł)	56 609,54		
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w tym 3.755.962,81 zł na pokrycie deficytu)	3 755 962,81		
<b>RAZEM</b>	<b>89 681 834,98</b>		<b>89 681 834,98</b>

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan dochodów zmniejszył się o **1 234 698,11 zł**, plan wydatków zwiększył się o **4 497 287,20 zł**, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice  
w roku 2023**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	711 850,86	715 850,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00
600	Transport i łączność	-7 417 687,92	-7 248 668,69
630	Turystyka	0,00	334 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	81 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	50 360,50
750	Administracja publiczna	58 438,97	1 060 961,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 372,00	103 372,00
752	Obrona narodowa	0,00	105,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 634,80	446 690,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-489 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	-20 000,00
758	Różne rozliczenia	3 765 332,90	-236 520,00
801	Oświata i wychowanie	374 571,86	3 963 630,69
851	Ochrona zdrowia	0,00	327 830,19
852	Pomoc społeczna	250 088,85	261 641,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 983,16	128 983,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 923,93	14 623,93
855	Rodzina	708 606,99	799 459,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 452,49	1 320 712,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 704,00	1 156 455,25
926	Kultura fizyczna i sport	149 029,00	1 236 598,32
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-1 234 698,11</b>	<b>4 497 287,20</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 2023

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2023			31.12.2023			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
630	Turystyka	134 550,00	2 459 437,26	2 593 987,26	166 657,51	2 572 312,26	2 738 969,77	144 982,51
750	Administracja publiczna	285 175,00	263 663,40	548 838,40	326 230,40	286 608,00	612 838,40	64 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	89 437,50	0,00	89 437,50	89 437,50
852	Pomoc społeczna	41 659,74	0,00	41 659,74	41 659,74	0,00	41 659,74	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 116,48	0,00	107 116,48	122 007,13	0,00	122 007,13	14 890,65
<b>OGÓŁEM</b>		<b>568 501,22</b>	<b>2 723 100,66</b>	<b>3 291 601,88</b>	<b>745 992,28</b>	<b>2 858 920,26</b>	<b>3 604 912,54</b>	<b>313 310,66</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 2023 roku dotyczą:****1. dział 630:**

- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej trasy rowerowej Zabełków - Roszków” dokonano następujących zmian:
  - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 44 320,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Legends Górnej Odry” dokonano następujących zmian:
  - dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 32 107,51 zł
  - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 58 275,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Budowa stacji naprawy i ładowania rowerów” dokonano następujących zmian:
  - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 10 280,00 zł

**2. dział 750:**

- w trakcie roku w rozdziale 75023 na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” dokonano następujących zmian:
  - dokonano zmniejszenia środków bieżących o kwotę 22 944,60 zł
  - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 22 944,60 zł
- w trakcie roku w rozdziale 75095 na realizację projektu pn.: „Sportowa integracja pogranicza” dokonano następujących zmian:
  - dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 63 529,60 zł
- w trakcie roku w rozdziale 75095 na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” dokonano następujących zmian:
  - dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 470,40 zł

**3. dział 801:**

- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację programu "Generacja V4" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 43 000,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację programu Projekt Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży "U mnie i u Ciebie" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 20 000,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80195 na realizację projektu pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 26 437,50 zł

**5. dział 900:**

- w trakcie roku w rozdziale 90005 na realizację projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 14 890,65 zł.

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

W II półroczu 2022 r. Gmina zaciągnęła kredyt w Meander Banku Spółdzielczym Krzyżanowice w wysokości 1.800,000 zł na podstawie umowy o kredyt nr 22/00077 z dn. 27.12.2022 r. z terminem spłaty 10 lat, który przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Spłata raty kredytowej w 2023 r. (I transzy) wyniosła 10.000 zł.

Ponadto w 2023 r. zaciągnięto drugi kredyt w wysokości 3.990.000 zł w Konsorcjum: Meander BS Krzy-ce 3.000.000 zł i BS Czechowice-Dziedzice 990,000 zł) na podstawie umowy o kredyt nr 23/00061z dnia 19.10.2023 r. z terminem spłat na 10 lat, który przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Spłata rat kredytowych nastąpi od 2024 roku.

Łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów wynosi na dzień 31.12.2023 r. - 5.780.000 zł.

**2. Pożyczki**

Do 31 grudnia 2023 roku Gmina **spłaciła raty zaciągniętych pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 3.320,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na zadanie „Wymiana źródła ciepła w Zamku przy ul. Bogumińskiej 30 w Chałupkach” - stan zadłużenia na koniec roku wynosi 34.702,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 19.222,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia 264.578,00 zł,

- 2 raty pożyczki w łącznej kwocie 3.460,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej 12” - stan zadłużenia 42.426,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 94.856,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2020” - stan zadłużenia wynosi 362.716,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 7.740,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12 (etap II)” - stan zadłużenia wynosi 48.047,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 2.300,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na zad. „Wymiana źródła ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 27.817,50 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 12.160,32 zł na zad. „Wymiana źródła ciepła w budynku SP ZLA zlokalizowanym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 15.320,60 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 64.680,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2021” - stan zadłużenia wynosi 546.810,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 2.472,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznacz. na potrzeby gminy zlokaliz. przy ul. Główna 82 w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 19.658,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 2.944,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20”(otrzymanej w m-cu sierpniu 2022 r.) - stan zadłużenia wynosi 24.144,00 zł,
- 3 raty pożyczki w kwocie 48.510,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2022” - stan zadłużenia wynosi 611.490,00 zł,

W miesiącu grudniu Gmina otrzymała pożyczkę na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2023” w wysokości 660.000 zł.

**Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice na dzień 31.12.2023 r. wynosi - 2.657.709,10 zł.**

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

- **Należności wymagalne – 1.150.940,43 zł**, w tym: zaległości podatkowe - 296.061,31 zł, zaległości za odpady komunalne - 170.015,17 zł, zaległości tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz JST - 13.279,16 zł, zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego - 30,00 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego UG – 11.047,76 zł + ZSP Owsiszczce - 11.390,54 zł, należność z tyt. odszkodowania za lokal socjalny - 6.921,36 zł, z tyt. zwrotu za energię elektryczną - 21.799,91 zł, wynajem sali – 130,64 zł, zaległość z mandatów karnych - 650,00 zł. W zakresie zadań realizowanych przez OPS: zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 579.276,64 zł, zaległość z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 38.182,03 zł, należności z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami – 2.155,91 zł.
- **Pozostałe należności – 104.383,97 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: w zakresie podatków - 7.856,62 zł, z tyt. odpadów komunalnych – 0,00 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy - 4.232,16 zł, należności za energię - 14.762,38 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 27,40 zł, wniesiony udział do czasu wpisu do rejestru sądowego – 6.000,00 zł, naliczone opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu i żłobku – 55.876,61 zł, należności z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami - 3.962,56 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tyt. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe - 11.666,24 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 31.12.2023 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 31.12.2023 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	711 850,86	711 850,86	100,00%	0,98%	846 850,86	745 664,09	88,05%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 000,00	492 997,95	90,62%	0,68%	544 000,00	318 059,81	58,47%	0,39%
600	Transport i łączność	487 312,08	964 854,21	198,00%	1,32%	3 678 914,01	3 515 174,32	95,55%	4,29%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	0,00%	3 521 915,01	3 433 345,72	97,49%	4,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 906,76	282 944,95	68,19%	0,39%	872 225,00	617 865,28	70,84%	0,75%
710	Działalność usługowa	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%	189 460,50	94 797,50	50,04%	0,12%
750	Administracja publiczna	145 512,97	221 007,14	151,88%	0,30%	10 271 174,74	8 937 495,82	87,02%	10,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 872,00	105 232,33	99,40%	0,14%	105 872,00	105 232,33	99,40%	0,13%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00%	405,00	400,33	98,85%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 334,80	266 369,64	100,01%	0,36%	1 047 159,71	987 699,53	94,32%	1,20%
756	Dochody podatkowe	16 620 352,00	17 309 805,42	104,15%	23,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00%	520 000,00	311 231,40	59,85%	0,38%
758	Różne rozliczenia	33 340 469,15	26 554 670,84	79,65%	36,38%	513 480,00	8 000,00	1,56%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	1 774 743,86	1 579 866,18	89,02%	2,16%	23 544 735,69	21 732 720,96	92,30%	26,51%
851	Ochrona zdrowia	0,00	200,16	-	0,00%	577 830,19	466 842,07	80,79%	0,57%
852	Pomoc społeczna	649 322,85	465 234,04	71,65%	0,64%	1 979 531,55	1 761 520,41	88,99%	2,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 983,16	99 403,64	77,07%	0,14%	128 983,16	99 403,16	77,07%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 923,93	17 889,99	78,04%	0,02%	31 009,93	24 206,51	78,06%	0,03%
855	Rodzina	3 779 610,99	3 674 285,70	97,21%	5,03%	4 132 391,79	3 994 802,10	96,67%	4,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 931 779,13	6 263 650,52	90,36%	8,58%	13 296 670,33	11 629 271,85	87,46%	14,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 704,00	143 798,61	144,23%	0,20%	3 273 780,01	3 117 293,77	95,22%	3,80%
926	Kultura fizyczna i sport	13 669 029,00	13 842 257,21	101,27%	18,96%	20 333 781,18	20 090 459,10	98,80%	24,50%
	<b>Razem:</b>	<b>79 694 107,54</b>	<b>72 997 719,39</b>	<b>91,60%</b>	<b>100,00%</b>	<b>89 410 170,66</b>	<b>81 991 486,06</b>	<b>91,70%</b>	<b>100,00%</b>

tabela 5

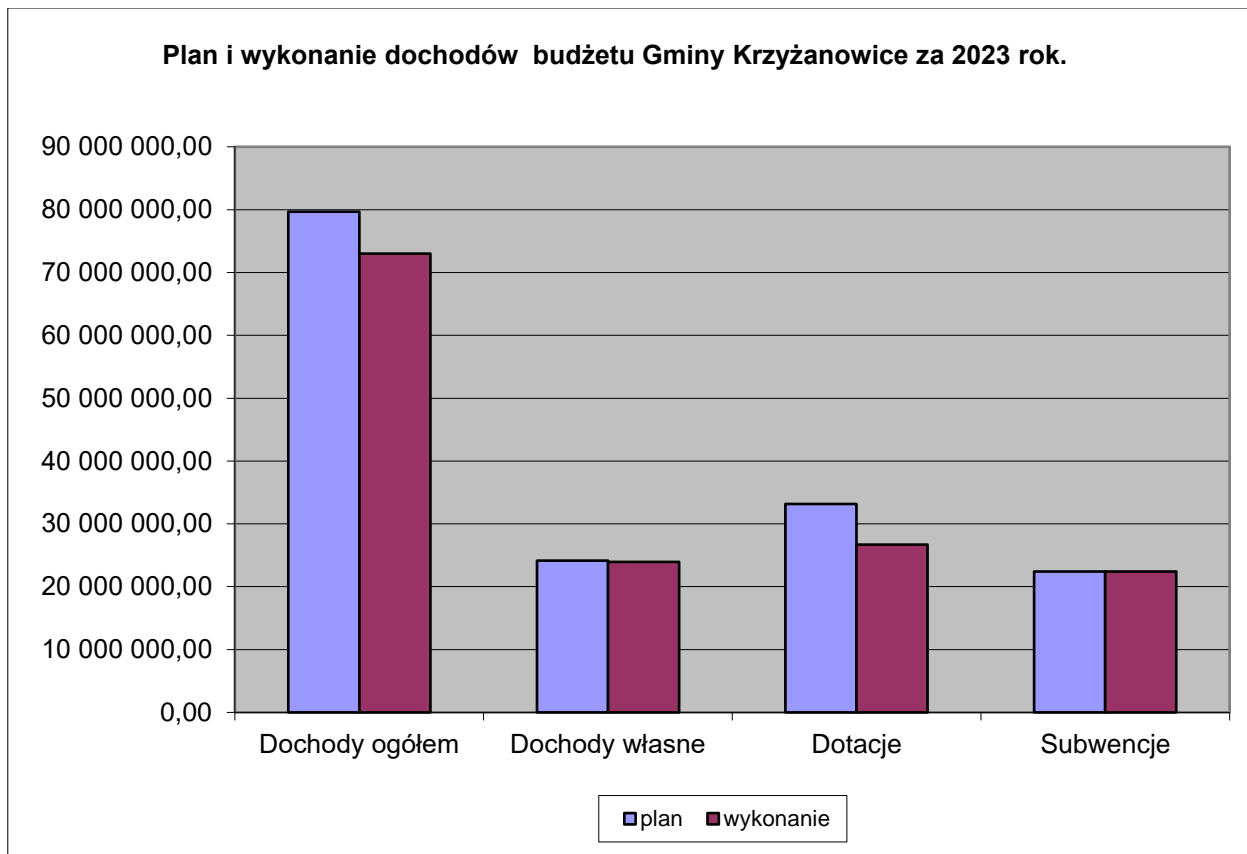
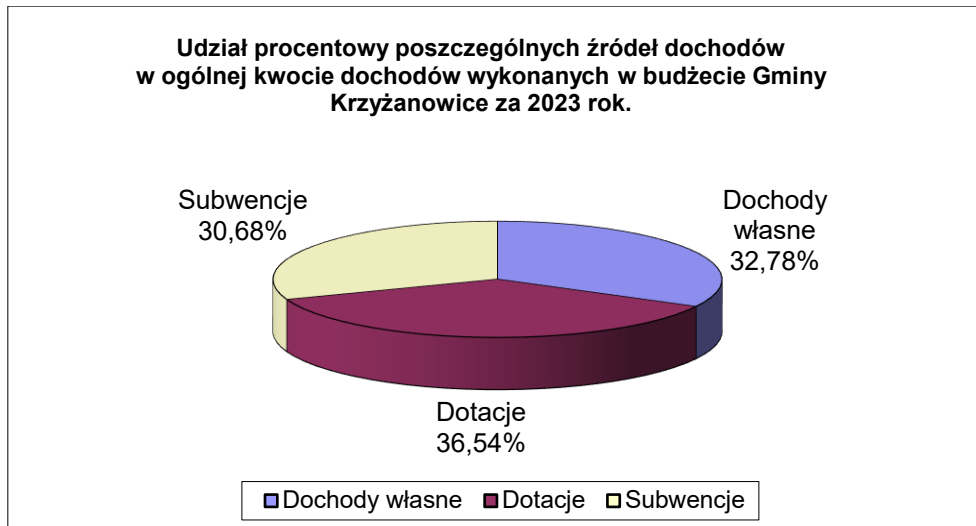
**Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 r.  
według podstawowych źródeł (w złotych)**

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>24 153 230,03</b>	<b>23 929 344,78</b>	<b>99,07%</b>	<b>32,78%</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 213 562,00	7 213 562,00	100,00%	9,88%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	467 840,00	467 840,00	100,00%	0,64%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	63 584,72	158,96%	0,09%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 710 000,00	5 980 950,02	104,75%	8,19%
	Wpływy z podatku rolnego	1 315 000,00	1 407 656,65	107,05%	1,93%
	Wpływy z podatku leśnego	13 450,00	14 142,13	105,15%	0,02%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00	741 097,42	104,38%	1,02%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	57 972,23	193,24%	0,08%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	139 616,63	69,81%	0,19%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 184,12	106,24%	0,05%
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	105 250,00	131,56%	0,14%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	111 000,00	110 936,00	99,94%	0,15%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	-	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	233 690,22	111,28%	0,32%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 995 804,00	3 180 397,46	79,59%	4,36%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	486 889,02	161,76%	0,67%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	9 934,50	121,15%	0,01%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,15	-	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	3 500,00	17 108,43	488,81%	0,02%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 488,00	101 687,41	82,35%	0,14%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	653 558,00	449 754,87	68,82%	0,62%
	Wpływy z różnych opłat	1 029 400,00	1 014 152,46	98,52%	1,39%
	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	247 244,76	290 689,60	117,57%	0,40%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	904,00	898,77	99,42%	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00	31 309,53	15,35%	0,04%
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	15 891,87	-	0,02%
	Wpływy z usług	489 046,85	608 794,26	124,49%	0,83%



	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	480 000,00	321 170,92	<b>66,91%</b>	<b>0,44%</b>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 600,00	49 400,69	<b>239,81%</b>	<b>0,07%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	13 171,03	<b>57,27%</b>	<b>0,02%</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 454,00	41 544,34	<b>117,18%</b>	<b>0,06%</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 025,00	66 538,41	<b>123,16%</b>	<b>0,09%</b>
	Wpływy z różnych dochodów	347 653,42	656 527,92	<b>188,85%</b>	<b>0,90%</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>33 145 338,86</b>	<b>26 672 835,96</b>	<b>80,47%</b>	<b>36,54%</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2004)	20 000,00	22 338,36	<b>111,69%</b>	<b>0,03%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań <b>zleconych</b> gminie ustawami (§ 2010)	4 593 924,68	4 521 826,06	<b>98,43%</b>	<b>6,19%</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)	16 100,00	16 100,00	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację <b>własnych</b> zadań bieżących gmin (§ 2030)	946 693,51	932 211,49	<b>98,47%</b>	<b>1,28%</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)	304 186,46	218 495,62	<b>71,83%</b>	<b>0,30%</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 )	20 906,66	11 247,87	<b>53,80%</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)	25 030,99	25 030,99	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	408 135,33	408 135,33	<b>100,00%</b>	<b>0,56%</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	243 780,00	39 908,79	<b>16,37%</b>	<b>0,05%</b>
	Dotacje celowe otrzymane <b>z powiatu</b> na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 200,00	1 200,00	<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	9 519,21	-	<b>0,01%</b>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	264 600,00	264 600,00	-	<b>0,36%</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	89 215,13	96 686,28	<b>108,37%</b>	<b>0,13%</b>

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	2 935,00	2 935,00	100,00%	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	0,00	476 405,45	-	0,65%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	10 452,09	-	0,01%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2703)	43 000,00	40 663,40	94,57%	0,06%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
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)	90 000,00	47 763,81	53,07%	0,07%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	5 950,00	-	0,01%
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)	10 003 289,07	3 410 176,64	34,09%	4,67%
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)	20 367,81	16 150,35	79,29%	0,02%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	51 155,14	94 220,14	184,19%	0,13%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	15 460 000,00	15 460 000,00	100,00%	21,18%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690)	470 819,08	470 819,08	100,00%	0,64%
<b>3. Subwencje</b>	<b>22 395 538,65</b>	<b>22 395 538,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,68%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	13 549 192,00	13 549 192,00	100,00%	18,56%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 967 591,00	4 967 591,00	100,00%	6,81%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 878 755,65	3 878 755,65	100,00%	5,31%
<b>Dochody OGÓLEM</b>	<b>79 694 107,54</b>	<b>72 997 719,39</b>	<b>91,60%</b>	<b>100,00%</b>



## Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2023 r. (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		W tym zal. objęta hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	217 844,08	161	78 270,02	8
podatek rolny i leśny	23 982,29		8 323,18	2
<b>SUMA</b>	<b>241 826,37</b>	<b>161</b>	<b>86 593,20</b>	<b>10</b>
podatek od środków transportowych	31 336,11	10	0,00	0
<b>RAZEM OS. FIZYCZNE</b>	<b>273 162,48</b>	<b>171</b>	<b>86 593,20</b>	<b>10</b>

**Porównanie (os.fiz.)**

I półrocze 2023	252 719,46	307	80 972,76 zł	15
31-12-2022	255 487,71 zł	288	81 436,97 zł	15

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		W tym zal. objęta hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	22 898,83	2	0,00	0
podatek rolny	0,00	0	0,00	0
podatek leśny	0,00	0	0,00	0
<b>SUMA</b>	<b>22 898,83</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
podatek od środków transportowych	0,00	0	0,00	0
<b>RAZEM OSOBY PRAWNE</b>	<b>22 898,83</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Porównanie (os.pr.)**

I półrocze 2023	19 224,32 zł	11	0,00 zł	0
31-12-2022	78 312,82 zł	13	0,00 zł	0

## Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 r., według miejscowości

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne				Podatek od środ. transp.	
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	podatek rolny	liczba dłużn.	podatek od nieruchomości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne
Bieńkowice	18	32 377,62	12	23 962,02	6	8 415,60	0	-
Bolesław	3	4 341,00	2	4,00	1	4 337,00	0	-
Chałupki	24	14 886,98	2	1 088,00	20	9 301,98	2	4 497,00
Krzyżanowice	19	15 563,40	2	2 826,00	14	8 261,29	3	4 476,11
Nowa Wioska	5	1 783,76	1	14,76	4	1 769,00	0	-
Owsiszczce	7	5 440,00	2	27,00	5	5 413,00	0	-
Roszków	11	22 479,50	4	145,50	3	667,00	4	21 667,00
Rudyszwałd	15	44 807,50	2	928,00	13	43 879,50	0	-
Tworów	51	105 766,25	8	4 475,40	42	100 594,85	1	696,00
Zabelków	18	25 716,47	2	261,00	16	25 455,47	0	-
<b>Ogółem</b>	<b>171</b>	<b>273 162,48</b>	<b>37</b>	<b>33 731,68</b>	<b>124</b>	<b>208 094,69</b>	<b>10</b>	<b>31 336,11</b>
<b>Porównanie:</b>								
I półrocze 2023	307	252 719,46	136	30 351,23	164	214 873,60	6	7 494,44
31-12-2022	288	255 487,71	116	25 299,52	156	207 007,44	14	23 180,43

## w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	podatek rolny	liczba dłużn	podatek od nieruchomości
Bieńkowice	2	9 818,78	1	6 392,78	1	3 426,00
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	1	27 915,00	0	-	1	27 915,00
Tworków	3	32 795,90	1	1 930,40	2	30 865,50
Zabelków	4	16 063,52	0	-	4	16 063,52
<b>razem</b>	<b>10</b>	<b>86 593,20</b>	<b>2</b>	<b>8 323,18</b>	<b>8</b>	<b>78 270,02</b>

**Porównanie:**

I półrocze 2023	15	80 972,76	8	7 509,55	7	73 463,21
31-12-2022	15	81 436,97	8	7 582,12	7	73 854,85

**Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2023**

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	<b>207 503,00</b>	<b>248 106,14</b>	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	<b>576 564,93</b>	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>784 067,93</b>	<b>248 106,14</b>	-	-

<b>Osoby fizyczne</b>		<b>75616</b>			-	
1	Podatek od nieruchomości	0310	<b>520 898,65</b>	<b>32 062,82</b>	-	<b>979,10</b>
	N		426 042,13	3 994,62	-	-
	R		94 856,52	28 068,20	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	<b>9,80</b>
	N		-	-	-	-
	R		-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	<b>153 962,21</b>	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>674 860,86</b>	<b>32 062,82</b>	-	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 458 928,79</b>	<b>280 168,96</b>	-	-

Porównanie: rok 2022		<b>1 203 014,63</b>	<b>252 010,18</b>	<b>15 124,00</b>		
----------------------	--	---------------------	-------------------	------------------	--	--

Rok 2023

<b>Zwolnienia z uchwały Rady Gminy</b>	Osoby prawne	146 043,51	zwolnienie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
		39 810,26	zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i działalność ochrony przeciwpożarowej
		45 910,41	pomoc de minimis - zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		16 341,96	pomoc de minimis - zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
	Osoby fizyczne	1 045,20	pomoc de minimis - zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów i/lub budynków
		2 949,42	
		1 907,49	
		7 563,33	
		10 520,76	
		8 076,62	

tabela nr 8

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 31.12.2023 rok  
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>711 850,86</b>	<b>711 850,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	<b>711 850,86</b>	<b>711 850,86</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:	711 850,86	711 850,86	100,00%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego	711 850,86	711 850,86	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>544 000,00</b>	<b>492 997,95</b>	<b>90,62%</b>
	<b>40095</b>	Pozostała działalność	<b>544 000,00</b>	<b>492 997,95</b>	<b>110,35%</b>
		*dochody bieżące:	544 000,00	492 997,95	110,35%
		wpływy ze sprzedaży węgla	544 000,00	492 997,95	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>487 312,08</b>	<b>964 854,21</b>	<b>198,00%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 264,00</b>	<b>3 262,88</b>	<b>100,03%</b>
		*dochody bieżące:	3 264,00	3 262,88	100,03%
		dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na organizację przewozów do lokali wyborczych	3 264,00	3 262,88	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>470 819,08</b>	<b>470 819,08</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody majątkowe:	470 819,08	470 819,08	100,00%
		wpływ z tyt. zwrotu środków dotacji za 2020 r. z Powiatu Raciborskiego (Przebudowa ulic Rakowca, Główniej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie)	470 819,08	470 819,08	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 229,00</b>	<b>484 634,45</b>	<b>5889,35%</b>
		*dochody bieżące:	8 229,00	484 634,45	5889,35%
		wpływ odszkodowania za zniszczoną nawierzchnię zatoki autobusowej w Zabełkowie przy ul. Powstańców	8 229,00	8 229,00	100,00%
		wpływ środków z BGK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na Remont ul. Poprzecznej w Krzyżanowicach	0,00	476 405,45	-
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 137,80</b>	<b>122,76%</b>
		*dochody bieżące:	5 000,00	6 137,80	122,76%
		opłata za korzystanie z przystanków autobusowych PKS, EKO Okna	5 000,00	5 737,80	114,76%
		odszkodowania za stłuczone szyby w przystankach komunikacyjnych	0,00	400,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>414 906,76</b>	<b>282 944,95</b>	<b>68,19%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>310 104,00</b>	<b>178 073,68</b>	<b>57,42%</b>
		*dochody bieżące:	105 200,00	129 973,51	123,55%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8 200,00	9 934,50	121,15%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	97 000,00	120 039,01	123,75%
		*dochody majątkowe:	204 904,00	48 100,17	23,47%
		wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 31 309,53 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 898,77 zł, wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 15 891,87 zł	204 904,00	48 100,17	

	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	104 802,76	104 871,27	
		*dochody bieżące:	104 802,76	104 871,27	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 81 408,87 zł, wpływy za dostarczanie energii cieplnej - 20 403,50 zł, energia elektryczna - 2 395,16 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - 663,74 zł	104 802,76	104 871,27	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:	1 100,00	1 100,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 100,00	1 100,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 512,97</b>	<b>221 007,14</b>	<b>151,88%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>133 530,47</b>	<b>117 347,74</b>	<b>87,88%</b>
		*dochody bieżące:	133 530,47	117 347,74	87,88%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe, nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie) - 117 273,34 zł + dochody z realizacji zadań zleconych - 74,40 zł	133 530,47	117 347,74	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)</b>	<b>0,00</b>	<b>81 730,57</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	0,00	81 730,57	-
		prowinie z tyt. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływ opłat za sporządzenie kserokopii dokumentów, rozliczenia groszowe z deklaracji podatku VAT, wpływ nadpłat z faktur korygujących dot. rozliczenia sprzedaży i dystrybucji gazu, rozliczenia podatku VAT	0,00	81 730,57	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	0,00	3 000,00	-
		darowizny na rozwój "Gminnych Wieści"	0,00	3 000,00	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 686,48</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	2 000,00	8 686,48	-
		odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000,00	3 542,12	
		wynajem pomieszczeń	0,00	3 096,06	
		rozliczenie podatku VAT za 2023 r., zwrot nadpłaty za zużycie paliwa gazowego za 2022 r.	0,00	2 048,30	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 982,50</b>	<b>10 242,35</b>	<b>102,60%</b>
		*dochody bieżące:	9 982,50	10 242,35	102,60%
		wpływy z różnych dochodów		259,85	
		Projekt "Dostępny Samorząd - granty - Poprawa dostępności UG Krzyżanowice"	9 982,50	9 982,50	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 872,00</b>	<b>105 232,33</b>	<b>99,40%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,26</b>	<b>99,97%</b>
		*dochody bieżące:	2 500,00	2 499,26	99,97%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2 500,00	2 499,26	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>102 842,00</b>	<b>102 236,13</b>	<b>99,41%</b>



		*dochody bieżące:	102 842,00	102 236,13	99,41%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu)	102 842,00	102 236,13	
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>530,00</b>	<b>496,94</b>	<b>93,76%</b>
		*dochody bieżące:	530,00	496,94	93,76%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego)	530,00	496,94	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:	300,00	300,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	300,00	300,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>266 334,80</b>	<b>266 369,64</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>264 600,00</b>	<b>265 134,84</b>	<b>100,20%</b>
		*dochody bieżące:	264 600,00	265 134,84	100,20%
		zwrot nadpłaty za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego, wpływ nienależnie pobranego wynagrodzenia		534,84	
		dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup silnika do łodzi ratunkowej (39 600,00 zł) i na zakup ubrań bojowych (225 000,00 zł)	264 600,00	264 600,00	
	<b>75416 Straż miejska</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		*dochody bieżące:	500,00	0,00	0,00%
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 234,80</b>	<b>1 234,80</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:	1 234,80	1 234,80	100,00%
		środki z Funduszu Pomocy- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (34,80 zł) oraz dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności (1 200,00 zł)	1 234,80	1 234,80	
<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>16 620 352,00</b>	<b>17 309 805,42</b>	<b>104,15%</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>30 100,00</b>	<b>57 985,55</b>	<b>192,64%</b>
		*dochody bieżące:	30 100,00	57 985,55	192,64%
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	57 972,23	
		odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	13,32	
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>3 602 900,00</b>	<b>3 814 089,40</b>	<b>105,86%</b>
		*dochody bieżące:	3 602 900,00	3 814 089,40	105,86%
		podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 783 264,12	
		podatek rolny	295 000,00	355 842,00	
		podatek leśny	13 000,00	13 208,00	
		podatek od środków transportowych	585 000,00	592 110,82	
		podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	55 825,00	

	odsetki od nieterminowych wpłat, różne opłaty, zwrot kosztów upomnień	8 900,00	13 839,46	
<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>4 759 950,00</b>	<b>5 113 595,51</b>	<b>107,43%</b>
	*dochody bieżące:	4 759 950,00	5 113 595,51	107,43%
	podatek od nieruchomości	3 010 000,00	3 197 685,90	
	podatek rolny	1 020 000,00	1 051 814,65	
	podatek leśny	450,00	934,13	
	podatek od środków transportowych,	125 000,00	148 986,60	
	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	132 800,63	
	wpływy z opłaty targowej	80 000,00	105 250,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	437 880,02	
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	12 500,00	8 608,07	
	odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	29 635,51	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>435 000,00</b>	<b>531 796,96</b>	<b>122,25%</b>
	*dochody bieżące:	435 000,00	531 796,96	122,25%
	wpływ z Urzędu Skarbowego opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	63 584,72	
	opłata skarbową	35 000,00	37 184,12	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	233 690,22	
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, renta planistyczna)	150 000,00	180 288,50	
	wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem, wydanie formularza wielojęzycznego)	0,00	16 204,00	
	pozostałe odsetki	0,00	845,40	
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 936,00</b>	<b>99,94%</b>
	*dochody bieżące:	111 000,00	110 936,00	99,94%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	111 000,00	110 936,00	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 681 402,00</b>	<b>7 681 402,00</b>	<b>100,00%</b>
	*dochody bieżące:	7 681 402,00	7 681 402,00	100,00%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 213 562,00	7 213 562,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	467 840,00	467 840,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 340 469,15</b>	<b>26 554 670,84</b>	<b>79,65%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 549 192,00</b>	<b>13 549 192,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75802</b>	<b>Subwencja ogólna cz. podstawowa</b>	<b>3 878 755,65</b>	<b>3 878 755,65</b>	<b>100,00%</b>
	*dochody bieżące:	3 878 755,65	3 878 755,65	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 967 591,00</b>	<b>4 967 591,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 944 930,50</b>	<b>4 159 132,19</b>	<b>38,00%</b>
	*dochody bieżące:	870 118,48	681 650,06	78,34%
	wpływ oprocentowania z rachunków bankowych	220 000,00	126 881,21	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot z Funduszu Sołeckiego za 2022 r - 44 037,51 zł)	44 225,61	44 225,61	
	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	314 576,00	314 576,00	
	zwroty z projektów:	291 316,87	195 967,24	

	planowany wpływ środków z projektu - "Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice"	4 680,00	0,00	
	wpływ środków z projektu - "Sportowa integracja pogranicza"	96 772,41	84 218,82	
	wpływ środków z projektu - "Legendy Górnej Odry"	0,00	25 296,54	
	wpływ środków z projektu - "Turysta na pograniczu"	108 103,06	86 451,88	
	planowany wpływ środków z projektu - "Wspólna przyszłość bez granic"	81 761,40	0,00	
	*dochody majątkowe:	10 074 812,02	3 477 482,13	34,52%
	zwroty z projektów:	10 023 656,88	3 426 326,99	
	wpływ środków z projektu "Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie"	1 849 054,00	1 900 139,49	
	wpływ środków z projektu - "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwizów"	5 174 000,00	956 369,82	
	planowany wpływ środków z projektu - "Ekoturystyka - Atrakcje Dorzecza Górnej Odry"	302 816,00	0,00	
	wpływ środków z projektu - "Legendy Górnej Odry"	0,00	51 645,58	
	wpływ środków z projektu - "Turystyka on-line"	136 255,81	61 805,79	
	wpływ środków z projektu - "Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Krzyżanowice"	70 560,01	60 799,97	
	planowany wpływ środków z projektu - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice"	899 166,95	0,00	
	wpływ środków z projektu - "Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej"	82 157,15	82 157,00	
	wpływ środków z projektu - "Opracowanie dokumentacji technicznej trasy rowerowej Zabełków - Roszków"	111 456,00	75 028,98	
	wpływ z Ministerstwa Finansów środków z projektu - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach"	1 398 190,96	238 380,36	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot z Funduszu Sołeckiego za 2022 r.)	51 155,14	51 155,14	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 774 743,86</b>	<b>1 579 866,18</b>	<b>89,02%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>203 950,00</b>	<b>199 616,29</b>	<b>97,88%</b>
	*dochody bieżące:	203 950,00	199 616,29	97,88%
	czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń	6 700,00	7 323,94	
	antena operatora komórkowego SP Chałupki - dzierżawa powierzchni	22 000,00	21 804,00	
	antena operatora komórkowego SP Chałupki - zwrot energii elektrycznej	55 800,00	12 211,21	
	odpłatność za wyżywienie uczniów w szkołach		30 091,50	
	za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw - SP Bieńkowice, Chałupki, Krzyżanowice, Tworków, Zabełków	0,00	275,00	
	wpływy z tyt. odszkodowania	27 225,00	27 225,69	
	BIO BLOK - zwrot za energię elektryczną oraz bieżące naprawy, remonty i przeglądy	500,00	685,00	
	zwrot za ścieki od Wspólnoty mieszkaniowej	2 000,00	1 541,66	
	provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, oprocentowanie środków na rachunku bankowym	19 900,00	18 179,36	
	odsetki za nieterminowych płatności	0,00	0,08	

	darowizny	2 825,00	2 825,00	
	wpływ środków z programu "Generacja V4" dofinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, realizowanego przez SP Krzyżanowice	43 000,00	40 663,40	
	wpływ środków związanych z realizacją Projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży: „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie.”	20 000,00	22 338,36	
	wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa - Erasmus + SP Bieńkowice	0,00	10 452,09	
	dotacja celowa z budżetu państwa - Program Czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>642 121,00</b>	<b>659 227,03</b>	<b>102,66%</b>
	*dochody bieżące:	642 121,00	659 227,03	102,66%
	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 488,00	101 687,41	
	odsetki za nieterminowych płatności	0,00	1 313,72	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	8 100,00	11 348,17	
	wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	4 000,00	4 424,39	
	wynajem lokalu DFK oraz zwrot za zużycie gazu	6 250,00	6 186,51	
	provizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, oprocentowanie środków na rachunku bankowym, Klub Seniora - 378,59 zł	16 800,00	11 930,46	
	wynajem pomieszczeń - przepompownia wody oraz zużycie energii elektrycznej	600,00	3 079,34	
	odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach	0,00	41 726,50	
	dotacja Wojewody dla przedszkoli	482 883,00	477 530,53	
<b>80148</b>	<b>Stołówka szkolna i przedszkolna</b>	<b>732 058,00</b>	<b>525 035,87</b>	<b>71,72%</b>
	*dochody bieżące:	732 058,00	525 035,87	71,72%
	odpłatność za wyżywienie uczniów w SP Krzyżanowice	78 500,00	75 281,00	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	653 558,00	449 754,87	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>103 581,11</b>	<b>102 907,83</b>	<b>99,35%</b>
	*dochody bieżące:	103 581,11	102 907,83	99,35%
	dochody z tyt. zwrotu za zniszczone podręczniki	49,42	49,42	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	101 485,04	100 811,76	
	Środki z Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 046,65	2 046,65	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 033,75</b>	<b>93 079,16</b>	<b>100,05%</b>
	*dochody bieżące:	93 033,75	93 079,16	100,05%
	wkład własny rodziców do wycieczki "Poznaj Polskę"	20 800,00	20 800,00	
	oprocentowanie środków na rachunku bankowym	0,00	45,41	
	dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt "Poznaj Polskę" realizowany przez SP Bieńkowice	15 000,00	15 000,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" realizowany przez GZO	23 793,75	23 793,75	

		wpływ środków z WFOŚiGW na realizację „Eventów plenerowych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Krzyżanowice w 2023r.”	33 440,00	33 440,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>200,16</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>200,16</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	0,00	200,16	-
		wpływ nienależnie pobranego wynagrodzenia	0,00	200,16	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>649 322,85</b>	<b>465 234,04</b>	<b>71,65%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42 409,85</b>	<b>36 709,85</b>	<b>86,56%</b>
		*dochody bieżące:	42 409,85	36 709,85	86,56%
		odpłatność rodzin za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej	42 409,85	36 709,85	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>10 068,00</b>	<b>8 837,91</b>	<b>87,78%</b>
		*dochody bieżące:	10 068,00	8 837,91	87,78%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	10 068,00	8 837,91	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>70 994,00</b>	<b>69 300,84</b>	<b>97,62%</b>
		*dochody bieżące:	70 994,00	69 300,84	97,62%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	70 994,00	69 300,84	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>106 575,00</b>	<b>105 402,64</b>	<b>98,90%</b>
		*dochody bieżące:	106 575,00	105 402,64	98,90%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	106 575,00	105 402,64	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>145 676,00</b>	<b>144 872,21</b>	<b>99,45%</b>
		*dochody bieżące:	145 676,00	144 872,21	99,45%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekunów osób ubezwłasnowolnionych)	3 140,00	3 139,70	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	137 536,00	137 536,00	
		wpływy z różnych dochodów (m.in. kapitalizacja odsetek, prowizja US)	5 000,00	4 196,51	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>801,80</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	0,00	801,80	-
		wpływy z usług - odpłatności za usługi opiekuńcze	0,00	801,80	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	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>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 600,00</b>	<b>39 308,79</b>	
		*dochody bieżące:	213 600,00	39 308,79	
		dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - środki z Funduszu COVID-19	204 000,00	29 708,79	
		dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na program Senior+	9 600,00	9 600,00	

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 983,16</b>	<b>99 403,64</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 983,16</b>	<b>99 403,64</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	128 983,16	99 403,64	-
		wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek)	0,00	0,48	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 203,16	89 203,16	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Dodatek węglowy" i "Dodatek elektryczny"	39 780,00	10 200,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 923,93</b>	<b>17 889,99</b>	<b>78,04%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 966,06</b>	<b>76,03%</b>
		*dochody bieżące:	21 000,00	15 966,06	76,03%
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	15 966,06	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 923,93</b>	<b>1 923,93</b>	<b>100,00%</b>
		*dochody bieżące:	1 923,93	1 923,93	100,00%
		środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 923,93	1 923,93	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 779 610,99</b>	<b>3 674 285,70</b>	<b>97,21%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>83 000,00</b>	<b>41 076,10</b>	<b>49,49%</b>
		*dochody bieżące:	83 000,00	41 076,10	49,49%
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata + odsetki	83 000,00	41 076,10	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 544 966,99</b>	<b>3 493 115,82</b>	<b>98,54%</b>
		*dochody bieżące:	3 544 966,99	3 493 115,82	98,54%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem")	3 489 936,00	3 441 647,47	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	25 030,99	25 030,99	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata wraz z odsetkami	30 000,00	16 995,60	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9 441,76	
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>2 755,00</b>	<b>2 758,05</b>	<b>100,11%</b>
		* dochody bieżące, w tym:	2 755,00	2 758,05	100,11%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 755,00	2 755,00	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,05	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 935,00</b>	<b>2 935,00</b>	<b>100,00%</b>
		* dochody bieżące, w tym:	2 935,00	2 935,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (Asystent rodziny)	2 935,00	2 935,00	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>41 954,00</b>	<b>35 715,41</b>	<b>85,13%</b>
		*dochody bieżące:	41 954,00	35 715,41	85,13%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby uprawnione	41 954,00	35 715,41	
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>104 000,00</b>	<b>98 685,32</b>	<b>94,89%</b>
		*dochody bieżące:	104 000,00	98 685,32	94,89%
		odpłatność za dzieci w żłobku oraz za wyżywienie dzieci w żłobku	103 400,00	97 904,00	
		odsetki na rachunku bankowym, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego	600,00	781,32	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 931 779,13</b>	<b>6 263 650,52</b>	<b>90,36%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 840 804,00</b>	<b>3 008 783,92</b>	<b>78,34%</b>
		*dochody bieżące:	3 840 804,00	3 008 783,92	78,34%
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	3 840 804,00	2 994 371,16	
		odsetki od nieterminowych wpłat opłat, zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	14 412,76	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>105 775,13</b>	<b>113 246,28</b>	<b>107,06%</b>
		*dochody bieżące:	55 775,13	63 246,28	113,40%
		środki otrzymane z WFOŚ na punkt konsultacyjny Czyste Powietrze	55 775,13	63 246,28	
		*dochody majątkowe:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na projekt "Gmina Pełną Piersią"	50 000,00	50 000,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>27 425,28</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	0,00	27 425,28	-
		zwroty z tyt. zużycia energii elektrycznej	0,00	27 425,28	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>985 073,46</b>	<b>98,51%</b>
		*dochody bieżące:	1 000 000,00	985 073,46	98,51%
		opłata środowiskowa	1 000 000,00	985 073,46	
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>-</b>
		*dochody bieżące:	0,00	1,15	-
		opłata produktowa	0,00	1,15	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 985 200,00</b>	<b>2 129 120,43</b>	<b>107,25%</b>
		*dochody bieżące:	25 200,00	126 055,43	500,22%
		dzierżawa koparko ładowarki	25 200,00	25 200,00	
		odszkodowania, kary umowne, ubezpieczenia, wpływ opłaty za zużycie en. elektr. i gazu, odsetki i inne		100 855,43	
		*dochody majątkowe:	1 960 000,00	2 003 065,00	
		dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego - Konkurs "Inicjatywa Sołecka" na "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bieńkowice"	0,00	43 065,00	
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na "Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice"	1 960 000,00	1 960 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 704,00</b>	<b>143 798,61</b>	<b>144,23%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 004,00</b>	<b>95 335,20</b>	<b>158,88%</b>
		*dochody bieżące:	60 004,00	95 335,20	158,88%



	opłata członkowska Zespołu Tanecznego Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach dętych	20 000,00	12 600,00	
	dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach i CK, energia elektryczna i woda	10 000,00	12 144,50	
	darowizna na wyjazd zespołu tanecznego "Uśmiech" do Koszarawy	10 700,00	10 700,00	
	opłata za monety - netto, odpłatność za sesje zdjęciowe, promocja Lasów Państwowych, zwrot z PGNiG nadpłaty za paliwo gazowe, odsetki za wynajem	19 304,00	59 890,70	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>
	*dochody bieżące:	0,00	6 000,00	-
	darowizny na utrzymanie zabytków	0,00	6 000,00	-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 700,00</b>	<b>42 463,41</b>	<b>-</b>
	*dochody bieżące:	39 700,00	42 463,41	-
	darowizny na organizację dożynek powiatowo-gminnych	19 700,00	22 463,41	
	dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na organizację dożynek powiatowo-gminnych	20 000,00	20 000,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 669 029,00</b>	<b>13 842 257,21</b>	<b>-</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>-</b>
	*dochody bieżące	0,00	5 950,00	-
	zwrot niewykorzystanej dotacji - LKS Owsiszczce		5 950,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 669 029,00</b>	<b>13 836 307,21</b>	<b>-</b>
	*dochody bieżące	169 029,00	336 307,21	-
	wpłata za sprzedane bilety za wstęp na basen		292 088,20	
	wynajem pomieszczeń		10 704,60	
	darowizna	169 029,00	750,00	
	odsetki od nieterminowej zapłaty		1,02	
	zwrot za energię elektr. na basenie - wykonawca		32 763,39	
	*dochody majątkowe:	13 500 000,00	13 500 000,00	
	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na "Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie."	13 500 000,00	13 500 000,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>79 694 107,54</b>	<b>72 997 719,39</b>	<b>91,60%</b>
w tym:		79 694 107,54	72 997 719,39	
<b>dochody bieżące:</b>		<b>53 433 572,44</b>	<b>53 448 253,01</b>	<b>100,03%</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		388 093,12	303 197,34	
<b>dochody majątkowe:</b>		<b>26 260 535,10</b>	<b>19 549 466,38</b>	<b>74,44%</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		10 023 656,88	3 426 326,99	



tabela 9

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok wraz z częścią opisową

	Rodzaj i opis wydatków	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>846 850,86</b>	<b>745 664,09</b>	<b>88,05%</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 819,73</b>	<b>96,07%</b>
WB	Wydatki bieżące	30 000,00	28 819,73	96,07%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	28 819,73	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	28 819,73	
	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	30 000,00	28 819,73	
<b>01044</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	100 000,00	0,00	0,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 850,86</b>	<b>716 844,36</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	716 850,86	716 844,36	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	716 850,86	716 844,36	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 850,86	716 844,36	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		699 349,00	
	wydatki z tyt. zużytych materiałów drukarskich związanych z wydaniem i dostarczeniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego		12 501,86	
	zakup środka do zwalczania chorób pszczół		4 399,50	
	zakup aktualności rolniczych		594,00	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>544 000,00</b>	<b>318 059,81</b>	<b>58,47%</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 000,00</b>	<b>318 059,81</b>	<b>58,47 %</b>
	Wydatki bieżące	544 000,00	318 059,81	
	Wydatki jednostek budżetowych	544 000,00	318 059,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 000,00	318 059,81	
	Zakup węgla przez Gminę Krzyżanowice według ustawy o zakupach preferencyjnych dla gospodarstw domowych. obsługa dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych na podst. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	477 500,00	265 049,53	
	Dystrybucja paliwa stałego na rzecz osób fizycznych - mieszkańców Gminy na podst. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz pozostałe usługi	66 500,00	53 010,28	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 678 914,01</b>	<b>3 515 174,32</b>	<b>95,55%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>243 264,00</b>	<b>242 521,54</b>	<b>99,69%</b>
WB	Wydatki bieżące	243 264,00	242 521,54	99,69%
	Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	239 258,66	
	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	240 000,00	239 258,66	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 264,00	3 262,88	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 535,57	1 535,57	

	Dodatki specjalne na organizację i przeprowadzenie przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2023	1 535,57	1 535,57	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728,43	1 727,31	
	Dowóz do lokali wyborczych	1 728,43	1 727,31	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 570 819,08</b>	<b>1 570 819,08</b>	<b>100,00%</b>
WM	Wydatki majątkowe	1 570 819,08	1 570 819,08	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 819,08	1 570 819,08	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina		1 100 000,00	
	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach oraz Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3516S w Tworkowie		470 819,08	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 566 317,40</b>	<b>1 522 608,00</b>	<b>97,21%</b>
WB	Wydatki bieżące	906 003,88	868 074,49	95,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	906 003,88	868 074,49	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,00	4 400,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 543,88	863 674,49	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych		128 874,57	
	Remont infrastruktury drogowej i mostowej		222 443,40	
	Trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		125 297,97	
	Pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi (m.in. bieżące roboty, prace porządkowe, czyszczenie kanalizacji, opłaty za dzienniki budowy, usługi geodezyjne, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, dróg gminnych, zakup znaków drogowych i materiałów do zabudowania we własnym zakresie)		387 058,55	
WM	Wydatki majątkowe	660 313,52	654 533,51	99,12%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 313,52	654 533,51	
	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabelków		410 459,23	
	Utwardzenie nawierzchni sięgacza ul. Głównej w Bolesławiu		36 467,04	
	Przebudowa ul. Piaskowej w Tworkowie - aktualizacja dokumentacji		24 600,00	
	Uporządkowanie pobocza ul. Parkowej w Tworkowie		69 961,02	
	Przebudowa łącznika ul. Głównej z ul. Lompy w Krzyżanowicach		14 699,74	
	Utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie		41 208,75	
	Utwardzenie pobocza na ul. Spacerowej w Zabelkowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych - etap III		57 137,73	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>292 513,53</b>	<b>178 610,70</b>	<b>61,06%</b>
WB	Wydatki bieżące	183 400,00	178 610,70	97,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	183 400,00	178 610,70	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 400,00	178 610,70	
	Remonty dróg transportu rolnego (m.in. w Bieńkowicach, w Chałupkach, w Krzyżanowicach, w Tworkowie, w Roszkowie, w Owsiszczach) oraz zakup materiałów do wykonania prac przy drogach transportu rolnego		178 610,70	
WM	Wydatki majątkowe	109 113,53	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 113,53	0,00	
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>10,25 %</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	615,00	
	Zakup, dostawa i montaż szyb hartowanych do zamontowania na przystanku w Krzyżanowicach		615,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 521 915,01</b>	<b>3 433 345,72</b>	<b>97,49%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 521 915,01</b>	<b>3 433 345,72</b>	<b>97,49%</b>

WB	Wydatki bieżące	258 147,11	238 368,01	92,34%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	166 657,51	148 142,33	
	Projekt "Legendy Górnej Odry"		30 894,30	
	Projekt "Szlakiem rodu Eichendorffów, Rothschildów, Reiswiczów"		117 248,03	
	Wydatki jednostek budżetowych	91 489,60	90 225,68	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 489,60	90 225,68	
	Projekt "Legendy Górnej Odry"		2 000,00	
	Szlakiem rodu Eichendorffów, Rothschildów, Reiswiczów (Roszarnia w Tworkowie)		31 498,75	
	Ekoturystyka-Atrakcje Dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)		14 999,40	
	Wydatek związany z wykonaniem tablicy informacyjno-pamiątkowej na 25 lecie pomiędzy gminą Krzyżanowice, a Gminami z Czech i Węgier		738,00	
	Pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, roboty porządkowe)		40 989,53	
WM	Wydatki majątkowe	3 263 767,90	3 194 977,71	97,89%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 263 767,90	3 194 977,71	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 572 312,26	2 519 238,31	
	Szlakiem rodu Eichendorffów, Rothschildów, Reiswiczów (Roszarnia w Tworkowie)		1 991 963,31	
	Ekoturystyka-Atrakcje Dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)		142 500,00	
	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice		72 000,00	
	Budowa stacji naprawy i ładowania rowerów		110 280,00	
	Projekt "Legendy Górnej Odry"		58 275,00	
	Projekt "Wirtualny Spacer - Turystyka on-line"		99 900,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków- Roszków		44 320,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	691 455,64	675 739,40	
	Szlakiem rodu Eichendorffów, Rothschildów, Reiswiczów (Roszarnia w Tworkowie)		552 314,40	
	Projekt "Legendy Górnej Odry"		25,00	
	Budowa krajowej Trasy Rowerowej nr 3 - Gmina Krzyżanowice (wydatki niewygasające z upływem roku 2024)		123 000,00	
	Budowa Stacji naprawy ładowania rowerów		400,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>872 225,00</b>	<b>617 865,28</b>	<b>70,84%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>650 225,00</b>	<b>452 567,75</b>	<b>69,60%</b>
WB	Wydatki bieżące	90 225,00	88 324,75	97,89%
	Wydatki jednostek budżetowych	90 225,00	88 324,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 225,00	88 324,75	
	Oplaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrysy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenie nieruchomości gminnych , opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami		88 324,75	
WM	Wydatki majątkowe	560 000,00	364 243,00	65,04%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	364 243,00	
	Odszkodowanie za przejęcie działki nr 1540/2 a.m. 2 Tworków na poszerzenie drogi gminnej - ul. Południowej w Tworkowie		1 605,00	
	Powiększenie Gruntów Gminy Krzyżanowice w wyniku scalania gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków		54 138,00	
	Zakup na rzecz Gminy Krzyżanowice działki nr 812/1, 812/4, 814/2 a.m. 3 -Tworków, 81/2 a.m. 10 - Tworków, 186/5, 187/1, 188/1 a.m. 5 - Biełkowice		308 500,00	

<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>222 000,00</b>	<b>165 297,53</b>	<b>74,46%</b>
WB	Wydatki bieżące	192 000,00	140 682,53	73,27%
	Wydatki jednostek budżetowych	192 000,00	140 682,53	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 000,00	140 682,53	
	Koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (m.in. wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego w Rudyszwałdzie, przeglądy kominiarskie i związane z tym naprawy, przeglądy instalacji elektrycznych i naprawy stwierdzonych usterek, ubezpieczenia lokali mieszkalnych), sprawy z tyt. windykacji należności czynszowych		140 682,53	
WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	24 615,00	82,05%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	24 615,00	
	Budowa wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu w Nowej Wiosce		24 615,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>189 460,50</b>	<b>94 797,50</b>	<b>50,04%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 360,50</b>	<b>87 197,50</b>	<b>66,89%</b>
WB	Wydatki bieżące	130 360,50	87 197,50	66,89%
	Wydatki jednostek budżetowych	130 360,50	87 197,50	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 422,50	80 797,50	
	Wykonanie aktualizacji danych przestrzennych do Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Krzyżanowice		5 227,50	
	Wykonanie aktualizacji użytków na działkach nr 1025,1080/2 a.m. 1, obręb Tworków,		2 214,00	
	Publikacja ogłoszeń dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice, sporządzenia projektu mpzp Gminy Krzyżanowice w sołectwie Krzyżanowice, wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp obejmującego 28 obszarów		1 168,50	
	Sporządzenie mpzp terenu eksploatacji kruszyw w Tworkowie		18 819,00	
	Sporządzenie projektu mpzp dla 25 terenów Gminy Krzyżanowice		39 298,50	
	Sporządzenie projektu mpzp dla terenu w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej, oraz w sołectwie Krzyżanowice		14 070,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 938,00	6 400,00	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801,16	801,16	
	Utrzymanie grobów: zakup kwiatów, kamieni dekoracyjnych i zniczy	801,16	801,16	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298,84	298,84	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>11,21%</b>
WB	Wydatki bieżące	58 000,00	6 500,00	11,21%
	Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	6 500,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	6 500,00	
	Opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Krzyżanowice		6 500,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 271 174,74</b>	<b>8 937 495,82</b>	<b>87,02%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>417 869,27</b>	<b>281 653,34</b>	<b>67,40%</b>
WB	Wydatki bieżące	417 869,27	281 653,34	67,40%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,33	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	417 768,94	281 653,34	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 390,67	36 401,41	
	Pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	44 890,67	32 198,07	

	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 203,34	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 378,27	245 251,93	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>185 150,00</b>	<b>118 033,06</b>	<b>63,75%</b>
WB	Wydatki bieżące	185 150,00	118 033,06	63,75%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 600,00	116 540,00	
	Diety radnych	176 600,00	116 540,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	8 550,00	1 493,06	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550,00	1 493,06	
	Materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy	8 550,00	1 493,06	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 091 544,22</b>	<b>6 108 642,33</b>	<b>86,14%</b>
WB	Wydatki bieżące	6 754 936,22	5 788 691,74	85,70%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 527,50	57 267,63	
	Usługi doradcze i informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	47 527,50	47 527,50	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów)	17 000,00	9 740,13	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 690 408,72	5 731 424,11	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 574 028,72	905 953,36	
	Składka na PFRON	85 000,00	72 416,00	
	Zakup gazu, energii, wody	292 794,05	119 484,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,	229 457,00	61 677,39	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	550,00	0,00	
	Zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)	88 000,00	73 752,33	
	usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty	148 600,00	90 378,11	
	Różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe wydatki,	53 000,00	33 107,06	
	Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, 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)	593 127,67	373 782,09	
	Odpisy na ZFŚS	83 500,00	81 356,38	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 116 380,00	4 825 470,75	
WM	Wydatki majątkowe	336 608,00	319 950,59	95,05%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	33 342,59	
	Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy		33 342,59	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 608,00	286 608,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	286 608,00	286 608,00	
	Projekt Cyfrowa Gmina	286 608,00	286 608,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>705 257,50</b>	<b>643 950,57</b>	<b>91,31%</b>
WB	Wydatki bieżące	705 257,50	643 950,57	91,31%
	Wydatki jednostek budżetowych	695 257,50	633 950,57	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 745,50	632 290,57	

	Wydatki związane z promocją gminy- zakup nagród dla zwycięzców i uczestników konkursów/zawodów pod patronatem Wójta, zakup materiałów promocyjnych, promocja gminy w lokalnych mediach (radio Vanessa oraz Raciborska Telewizja Kablowa ), usługa składu, druku i dostawy miesięcznika Krzyżanowickie Gminne Wieści, usługi związane z utrzymaniem współpracy partnerskiej z zagranicznymi gminami, organizacja wydarzeń promujących gminę	688 745,50	632 290,57	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 512,00	1 660,00	
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
	Wykonanie promocyjnej waluty "0 Euro" z wizerunkiem Ruin Zamku w Tworkowie	10 000,00	10 000,00	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 170 023,00</b>	<b>1 124 123,83</b>	<b>96,08%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 170 023,00	1 124 123,83	96,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 864,03	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 168 023,00	1 122 259,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 813,00	198 425,10	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje i inne	232 813,00	198 425,10	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 210,00	923 834,70	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 330,75</b>	<b>661 092,69</b>	<b>94,26%</b>
WB	Wydatki bieżące	701 330,75	661 092,69	94,26%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	278 702,90	272 652,31	
	Zwrot 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	470,40	470,40	
	Projekt "Dostępny Samorząd Granty - Poprawa dostępności Urzędu Gminy Krzyżanowice"	99 825,00	99 825,00	
	Sportowa integracja pogranicza	178 407,50	172 356,91	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	48 948,00	
	Diety dla sołtysów		48 948,00	
	Dotacje na zadania bieżące	56 200,00	53 069,63	
	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		53 069,63	
	Wydatki jednostek budżetowych	317 427,85	286 422,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 873,64	243 712,61	
	Pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie trwałości projektu "Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie", koszty egzekucji należności podatkowych, odpadów komunalnych, wydatki związane z utrzymaniem współpracy z zagranicznymi gminami partnerskimi, przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, wydatki związane z organizacją spotkań strategicznych oraz promocyjnych, składki członkowskie na rzecz LGD Morawskie Wrota	219 873,64	193 255,94	
	Hot Spoty - + Internet dla JPG i UG	53 000,00	50 456,67	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 554,21	42 710,14	
	Przeprowadzenie kontroli Dwornik	164,21	158,83	
	Działania miękkie w ramach utrzymania trwałości projektu "Rewitalizacja budynku dawnej Wozowni"	3 890,00	2 500,00	
	Inkaso podatków, opłaty targowej	40 500,00	40 051,31	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 872,00</b>	<b>105 232,33</b>	<b>99,40%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,26</b>	<b>99,97%</b>
WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 499,26	99,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,26	



	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 499,26	
	zakup materiałów biurowych	2 500,00	2 499,26	
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>102 842,00</b>	<b>102 236,13</b>	<b>99,41%</b>
WB	Wydatki bieżące	102 842,00	102 236,13	99,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	51 602,00	102 236,13	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,76	19 895,89	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 701,24	31 700,24	
	Pozostałe wydatki (min. zakup materiałów biurowych, urny do lokali, tonery do kserokopiarki, odciski pieczęci stosowanych w wyborach do Sejmu i Senatu, tablice do lokali wyborczych, delegacje służbowe, szkolenia z zakresu wyborów)		31 700,24	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 240,00	50 640,00	
	Dieta dla członka OKW		50 640,00	
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>496,94</b>	<b>93,76%</b>
WB	Wydatki bieżące	530,00	496,94	93,76%
	Wydatki jednostek budżetowych	530,00	496,94	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530,00	496,94	
	Zakup tonerów do drukarki znajdujących się w lokalach wyborczych w związku z prowadzeniem referendum		496,94	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>405,00</b>	<b>400,33</b>	<b>98,85%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>105,00</b>	<b>100,33</b>	<b>95,55%</b>
WB	Wydatki bieżące	105,00	100,33	95,55%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105,00	100,33	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 047 159,71</b>	<b>987 699,53</b>	<b>94,32%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>831 954,71</b>	<b>801 573,31</b>	<b>96,35%</b>
WB	Wydatki bieżące	650 820,00	620 528,58	95,35%
	Dotacja cel. na dofinansowanie na zakup silnika motorowerowego do łodzi	7 700,00	7 700,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	643 120,00	612 828,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 860,00	546 069,62	
	Zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup asortymentu medycznego do torby medycznej, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową		377 130,97	
	zakup energii elektrycznej, gazu i wody		31 815,59	
	Badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		22 984,78	
	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		114 138,28	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 260,00	66 758,96	
WM	Wydatki majątkowe	181 134,71	181 044,73	99,95%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 134,71	181 044,73	
	Modernizacja dachu budynku komunalnego - OSP w Tworkowie, polegająca m.in. na wymianie pokrycia dachowego	150 000,00	149 913,43	
	Roszków - Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71	31 131,30	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>53 900,00</b>	<b>38 623,39</b>	<b>71,66%</b>
WB	Wydatki bieżące	53 900,00	38 623,39	71,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	53 900,00	38 623,39	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 900,00	38 623,39	
	Zakup energii cieplnej- magazyn OC, Zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu, ubezpieczenie systemu monitoringu, wykonanie konserwacji i naprawy systemów alarmowych w remizach na terenie gminy, najem słupów do monitoringu w ramach projektu ""Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"		38 623,39	
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>106 575,00</b>	<b>106 375,00</b>	<b>99,81%</b>
WB	Wydatki bieżące	106 575,00	106 375,00	99,81%
	Dotacje na zadania bieżące	106 375,00	106 375,00	
	Dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej	106 375,00	106 375,00	
	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>54 730,00</b>	<b>41 127,83</b>	<b>75,15%</b>
WB	Wydatki bieżące	54 730,00	41 127,83	75,15%
	Wydatki jednostek budżetowych	54 730,00	41 127,83	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 730,00	41 127,83	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>520 000,00</b>	<b>311 231,40</b>	<b>59,85%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>520 000,00</b>	<b>311 231,40</b>	<b>59,85%</b>
WB	Wydatki bieżące	520 000,00	311 231,40	59,85%
	Wydatki na obsługę długu	520 000,00	311 231,40	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek	520 000,00	311 231,40	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>513 480,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1,56%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	7 900,00	7 900,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	7 900,00	
WM	Wydatki majątkowe	100,00	100,00	100,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	100,00	100,00	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>505 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	505 480,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	505 480,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 480,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 544 735,69</b>	<b>21 732 720,96</b>	<b>92,30%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 652 014,41</b>	<b>13 002 013,90</b>	<b>95,24%</b>
WB	Wydatki bieżące	13 652 014,41	13 002 013,90	95,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 028,00	597 999,72	97,71%
	w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	5 008,00	5 008,00	100,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 000,00	65 076,53	83,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 961 986,41	12 338 937,65	95,19%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 660 092,00	1 428 336,43	86,04%
	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	3 777,00	3 777,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 301 894,41	10 910 601,22	96,54%
	Środki z Funduszu Pomocy	242 510,00	242 510,00	100,00%
	<b>Szkoła Podstawowa Bieńkowice</b>	<b>2 437 670,05</b>	<b>2 260 194,19</b>	<b>92,72%</b>
	Wydatki bieżące	2 437 670,05	2 260 194,19	92,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 924,00	109 924,54	94,01%
	w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukraina	2 119,00	2 119,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 320 746,05	2 150 269,65	92,65%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 031,00	270 055,35	79,89%
	w tym: Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	338 031,00	270 055,35	79,89%
	w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	34,00	34,00	100,00%
	w tym remonty:	800,00	788,43	98,55%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 715,05	1 880 214,30	94,83%



w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	65 455,00	65 455,00	100,00%
<b>Szkoła Podstawowa Chałupki</b>	<b>2 254 084,51</b>	<b>2 109 577,03</b>	<b>93,59%</b>
Wydatki bieżące	2 254 084,51	2 109 577,03	93,59%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 157,00	85 384,65	97,97%
w tym: środki z Funduszu Pomocy na Ukrainie	1 717,00	1 717,00	100,00%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 000,00	24 646,53	70,42%
Program-Projekt Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży	35 000,00	24 646,53	70,42%
Wydatki jednostek budżetowych	2 131 927,51	1 999 545,85	93,79%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 987,00	263 056,21	85,14%
w tym: Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	308 987,00	263 056,21	85,14%
w tym: środki z Funduszu Pomocy	3 047,00	3 047,00	100,00%
w tym remonty:	3 920,00	3 630,16	92,61%
w tym: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 940,51	1 736 489,64	95,26%
w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	84 026,00	84 026,00	100,00%
<b>Szkoła Podstawowa Krzyżanowice</b>	<b>4 101 304,45</b>	<b>3 900 320,73</b>	<b>95,10%</b>
Wydatki bieżące	4 101 304,45	3 900 320,73	95,10%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 805,00	187 684,22	99,41%
w tym: środki z Funduszu Pomocy	830,00	830,00	100,00%
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	43 000,00	40 430,00	94,02%
Mini grant dla młodych dofinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehrackiego Generacja V4 - "Dobre samopoczucie emocjonalne i fizyczne w byciu razem"	43 000,00	40 430,00	94,02%
Wydatki jednostek budżetowych	3 869 499,45	3 672 206,51	94,90%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 927,00	328 612,73	87,88%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	373 927,00	328 612,73	87,88%
w tym remonty:	4 220,00	3 281,25	77,75%
w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	696,00	696,00	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 572,45	3 343 593,78	95,65%
w tym: środki z Funduszu Pomocy	68 201,00	68 201,00	100,00%
<b>Szkoła Podstawowa Tworków</b>	<b>2 878 068,05</b>	<b>2 772 812,36</b>	<b>96,34%</b>
Wydatki bieżące	2 878 068,05	2 772 812,36	96,34%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 005,00	124 948,18	98,38%
Wydatki jednostek budżetowych	2 751 063,05	2 647 864,18	96,25%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 522,00	350 639,30	85,00%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	412 522,00	350 639,30	85,00%
w tym remonty:	27 100,00	26 645,69	98,32%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 541,05	2 297 224,88	98,23%
<b>ZSP Zabelków - Szkoła Podstawowa</b>	<b>1 980 887,35</b>	<b>1 959 109,59</b>	<b>98,90%</b>
Wydatki bieżące	1 980 887,35	1 959 109,59	98,90%
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 137,00	90 058,13	97,74%
środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	342,00	342,00	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych	1 888 750,35	1 869 051,46	98,96%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 625,00	215 972,84	95,30%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	226 625,00	215 972,84	95,30%
w tym remonty:	1 820,00	246,00	13,52%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 125,35	1 653 078,62	99,46%
w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	24 828,00	24 828,00	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>6 888 431,24</b>	<b>6 586 330,79</b>	<b>95,61%</b>

WB	Wydatki bieżące	6 597 723,24	6 299 247,87	95,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 784,00	210 000,92	97,32%
	w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	130,00	130,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 381 939,24	6 089 246,95	95,41%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 073,00	893 694,85	85,76%
	w tym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	6 875,00	6 875,00	100,00%
	w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	588,00	588,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 339 866,24	5 195 552,10	97,30%
	w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	62 563,00	62 563,00	100,00%
	<b>Przedszkole Bieńkowice</b>	<b>1 139 647,75</b>	<b>1 091 826,51</b>	<b>95,80%</b>
	Wydatki bieżące	1 139 647,75	1 091 826,51	95,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 095,00	37 092,62	97,37%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 101 552,75	1 054 733,89	95,75%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 901,00	121 743,85	84,02%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	144 901,00	121 743,85	84,02%
	w tym remonty:	2 980,00	2 375,97	79,73%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 651,75	932 990,04	97,53%
	w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	26 331,00	26 331,00	100,00%
	<b>Przedszkole Chałupki</b>	<b>909 732,85</b>	<b>859 359,36</b>	<b>94,46%</b>
	Wydatki bieżące	909 732,85	859 359,36	94,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 825,00	23 276,70	93,76%
	Wydatki jednostek budżetowych	884 907,85	836 082,66	94,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 878,00	97 515,23	82,73%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	117 878,00	97 515,23	82,73%
	w tym remonty:	9 000,00	8 980,00	99,78%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 029,85	738 567,43	96,29%
	w tym: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	6 707,00	6 707,00	100,00%
	<b>Przedszkole Krzyżanowice</b>	<b>1 776 763,44</b>	<b>1 723 096,99</b>	<b>96,98%</b>
	Wydatki bieżące	1 776 763,44	1 723 096,99	96,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 937,00	66 052,08	97,23%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 708 826,44	1 657 044,91	96,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 821,00	172 463,63	88,98%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	193 821,00	172 463,63	88,98%
	w tym Narodowy Program Rozwoju i Czytelnictwa	3 750,00	3 750,00	100,00%
	w tym remonty:	3 017,00	2 836,40	94,01%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 005,44	1 484 581,28	97,99%
	w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	24 326,00	24 326,00	100,00%
	<b>Przedszkole Tworków</b>	<b>1 330 346,44</b>	<b>1 285 332,29</b>	<b>96,62%</b>
	Wydatki bieżące	1 330 346,44	1 285 332,29	96,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 795,00	46 872,08	98,07%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 282 551,44	1 238 460,21	96,56%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 149,00	121 351,73	88,48%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	137 149,00	121 351,73	88,48%
	w tym remonty:	1 550,00	1 550,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 402,44	1 117 108,48	97,53%
	<b>ZSP Zabelków - Przedszkole</b>	<b>1 010 861,85</b>	<b>957 815,63</b>	<b>94,75%</b>
	Wydatki bieżące	1 010 861,85	957 815,63	94,75%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 872,00	24 792,02	99,68%
	w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	130,00	130,00	100,00%

	Wydatki jednostek budżetowych	985 989,85	933 023,61	94,63%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 049,00	317 512,11	90,45%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	351 049,00	317 512,11	90,45%
	w tym remonty:	202 390,00	201 345,80	99,48%
	w tym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 125,00	3 125,00	100,00%
	w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie	588,00	588,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 940,85	615 511,50	96,94%
	w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	5 199,00	5 199,00	100,00%
	<b>ZSP Owsiszczce - Przedszkole</b>	<b>430 370,91</b>	<b>381 817,09</b>	<b>88,72%</b>
	Wydatki bieżące	430 370,91	381 817,09	88,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 260,00	11 915,42	97,19%
	Wydatki jednostek budżetowych	418 110,91	369 901,67	88,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 275,00	63 108,30	64,88%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	97 275,00	63 108,30	64,88%
	w tym remonty:	1 210,00	870,80	71,97%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 835,91	306 793,37	95,62%
	<b>Urząd Gminy</b>	<b>290 708,00</b>	<b>287 082,92</b>	<b>98,75%</b>
WB	Wydatki bieżące	70 000,00	69 871,00	99,82%
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	69 871,00	99,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	69 871,00	99,82%
	Oplaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	70 000,00	69 871,00	
WM	Wydatki majątkowe	220 708,00	217 211,92	98,42%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 708,00	217 211,92	
	KRZYŻANOWICE - Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach	50 708,00	50 684,35	
	Przebudowa przyłącza sanitarnego budynku przedszkola w Krzyżanowicach	115 000,00	114 947,57	
	Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku przedszkola w Nowej Wiosce	55 000,00	51 580,00	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>538 772,00</b>	<b>493 890,10</b>	<b>91,67%</b>
WB	Wydatki bieżące	538 772,00	493 890,10	91,67%
	Wydatki jednostek budżetowych	538 772,00	493 890,10	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 470,00	446 942,59	
	Dowożenie uczniów do szkół SP Bieńkowice, SP Chałupki, SP Krzyżanowice, SP Zabelków, SP Tworków, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców		446 942,59	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 302,00	46 947,51	
	Wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		46 947,51	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 220,00</b>	<b>38 408,60</b>	<b>58,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	66 220,00	38 408,60	58,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	66 220,00	38 408,60	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 220,00	38 408,60	
	Szkolenia nauczycieli, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli, dofinansowanie do studiów	66 220,00	38 408,60	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	7 000,00	6 947,50	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	7 000,00	4 306,30	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	14 800,00	6 268,50	
	Szkoła Podstawowa Tworków	10 700,00	3 500,00	
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Zabelków	9 500,00	4 426,60	
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Owsiszczce	1 180,00	1 070,00	
	Przedszkole Bieńkowice	3 300,00	3 189,10	
	Przedszkole Chałupki	2 790,00	2 790,00	
	Przedszkole Krzyżanowice	5 350,00	3 847,60	

	Przedszkole Tworków	4 600,00	2 063,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>732 308,00</b>	<b>539 878,32</b>	<b>73,72%</b>
WB	Wydatki bieżące	732 308,00	539 878,32	73,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	732 308,00	539 878,32	73,72%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732 308,00	539 878,32	73,72%
	wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach	732 308,00	539 878,32	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	78 750,00	75 264,41	
	Przedszkole Bieńkowice	98 870,00	79 819,74	
	Przedszkole Chałupki	90 200,00	51 986,13	
	Przedszkole Krzyżanowice	184 288,00	127 761,28	
	Przedszkole Tworków	176 800,00	140 403,98	
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Zabełków	103 400,00	64 642,78	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>428 153,81</b>	<b>333 110,11</b>	<b>77,80%</b>
WB	Wydatki bieżące	428 153,81	333 110,11	77,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 330,00	8 576,54	59,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	413 823,81	324 533,57	78,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 029,00	12 029,00	66,72%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 794,81	312 504,57	78,96%
	<b>wyszczególnienie:</b>			
	<b>Przedszkole Bieńkowice</b>	<b>143 529,78</b>	<b>108 946,95</b>	
	Wydatki bieżące	143 529,78	108 946,95	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510,00	13,50	
	Wydatki jednostek budżetowych	141 019,78	108 933,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 789,00	3 789,00	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	6 789,00	3 789,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 230,78	105 144,45	
	<b>Przedszkole Chałupki</b>	<b>17 930,00</b>	<b>7 632,64</b>	
	Wydatki bieżące	17 930,00	7 632,64	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	17 930,00	7 632,64	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117,00	117,00	
	Odpis na ZFŚS	117,00	117,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 813,00	7 515,64	
	<b>Przedszkole Krzyżanowice</b>	<b>49 292,18</b>	<b>33 481,92</b>	
	Wydatki bieżące	49 292,18	33 481,92	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 420,00	1 958,32	
	Wydatki jednostek budżetowych	44 872,18	31 523,60	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013,00	1 013,00	
	Odpis na ZFŚS	1 013,00	1 013,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 859,18	30 510,60	
	<b>Przedszkole Tworków</b>	<b>190 922,32</b>	<b>162 575,95</b>	
	Wydatki bieżące	190 922,32	162 575,95	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	6 604,72	
	Wydatki jednostek budżetowych	183 522,32	155 971,23	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 437,00	6 437,00	
	Odpis na ZFŚS,	9 437,00	6 437,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 085,32	149 534,23	
	<b>Przedszkole ZSP Owsiszcze</b>	<b>26 479,53</b>	<b>20 472,65</b>	
	Wydatki Bieżące	26 479,53	20 472,65	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	26 479,53	20 472,65	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673,00	673,00	
	Odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne	673,00	673,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 806,53	19 799,65	

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 028 929,52</b>	<b>532 787,28</b>	<b>51,78%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 028 929,52	532 787,28	51,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 154,00	11 419,20	70,69%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 012 775,52	521 368,08	51,48%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 356,00	19 312,00	99,77%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 419,52	502 056,08	50,54%
	<b>wyszczególnienie:</b>			
	<b>Szkoła Podstawowa Bieńkowice</b>	<b>117 456,87</b>	<b>63 951,49</b>	
	Wydatki bieżące	117 456,87	63 951,49	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 729,00	2 431,30	
	Wydatki jednostek budżetowych	113 727,87	61 520,19	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 745,00	2 745,00	
	Odpis na ZFŚS	2 745,00	2 745,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 982,87	58 775,19	
	<b>Szkoła Podstawowa Chałupki</b>	<b>68 410,54</b>	<b>5 493,57</b>	
	Wydatki bieżące	68 410,54	5 493,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	67 910,54	5 493,57	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209,00	209,00	
	Odpisy na ZFŚS	209,00	209,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 701,54	5 284,57	
	<b>Szkoła Podstawowa Krzyżanowice</b>	<b>476 782,15</b>	<b>293 258,21</b>	
	Wydatki bieżące	476 782,15	293 258,21	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650,00	3 426,36	
	Wydatki jednostek budżetowych	473 132,15	289 831,85	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 370,00	9 326,00	
	Odpis na ZFŚS, przegląd windy	9 370,00	9 326,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 762,15	280 505,85	
	<b>Szkoła Podstawowa Tworków</b>	<b>292 869,42</b>	<b>132 120,69</b>	
	Wydatki bieżące	292 869,42	132 120,69	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	5 424,68	
	Wydatki jednostek budżetowych	286 069,42	126 696,01	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 838,00	5 838,00	
	Odpis na ZFŚS	5 838,00	5 838,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 231,42	120 858,01	
	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Zabełków</b>	<b>73 410,54</b>	<b>37 963,32</b>	
	Wydatki bieżące	73 410,54	37 963,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475,00	136,86	
	Wydatki jednostek budżetowych	71 935,54	37 826,46	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 194,00	1 194,00	
	Odpis na ZFŚS	1 194,00	1 194,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 741,54	36 632,46	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 189,21</b>	<b>103 131,08</b>	<b>98,98%</b>
WB	Wydatki bieżące	104 189,21	103 131,08	98,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	104 189,21	103 131,08	98,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 189,21	103 131,08	98,98%
	<b>Szkoła Podstawowa Bieńkowice</b>	<b>16 306,12</b>	<b>16 302,58</b>	
	Wydatki bieżące	16 306,12	16 302,58	
	Wydatki jednostek budżetowych	16 306,12	16 302,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 306,12	16 302,58	
	Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i książek	16 306,12	16 302,58	
	w tym: środki własne	0,00	0,00	
	w tym: dotacje na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	15 573,35	15 569,81	

	w tym: dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	732,77	732,77	
	<b>Szkoła Podstawowa Chałupki</b>	<b>14 575,97</b>	<b>14 042,58</b>	
	Wydatki bieżące	14 575,97	14 042,58	
	Wydatki jednostek budżetowych	14 575,97	14 042,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 575,97	14 042,58	
	Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i książek	14 575,97	14 042,58	
	w tym: środki własne	0,00	0,00	
	w tym: dotacje na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	14 110,41	13 577,02	
	w tym: dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	465,56	465,56	
	<b>Szkoła Podstawowa Krzyżanowice</b>	<b>32 175,44</b>	<b>31 981,34</b>	
	Wydatki bieżące	32 175,44	31 981,34	
	Wydatki jednostek budżetowych	32 175,44	31 981,34	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 175,44	31 981,34	
	Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i książek	32 175,44	31 981,34	
	w tym: środki własne	400,00	210,35	
	w tym: dotacje na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	31 172,57	31 168,12	
	w tym: dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	602,87	602,87	
	<b>Szkoła Podstawowa Tworków</b>	<b>26 372,94</b>	<b>26 228,80</b>	
	Wydatki bieżące	26 372,94	26 228,80	
	Wydatki jednostek budżetowych	26 372,94	26 228,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 372,94	26 228,80	
	Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i książek	26 372,94	26 228,80	
	w tym: środki własne	0,00	0,00	
	w tym: dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	26 372,94	26 228,80	
	<b>Szkoła Podstawowa ZSP Zabelków</b>	<b>14 758,74</b>	<b>14 575,78</b>	
	Wydatki bieżące	14 758,74	14 575,78	
	Wydatki jednostek budżetowych	14 758,74	14 575,78	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 758,74	14 575,78	
	Wydatki na zakup materiałów edukacyjnych i książek	14 758,74	14 575,78	
	w tym: środki własne	69,42	62,32	
	w tym: dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	14 443,87	14 268,01	
	w tym środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	245,45	245,45	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 717,50</b>	<b>103 170,78</b>	<b>97,59%</b>
WB	Wydatki bieżące	105 717,50	103 170,78	97,59%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 437,50	26 437,50	
	Projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	26 437,50	26 437,50	
	Wydatki jednostek budżetowych	77 600,00	76 733,28	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 600,00	76 733,28	
	Opłata za uczęszczanie na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowców	1 680,00	0,00	
	<b>Szkoła Podstawowa Bieńkowice</b>	<b>45 800,00</b>	<b>45 607,79</b>	
	Wydatki bieżące	45 800,00	45 607,79	
	Wydatki jednostek budżetowych	45 800,00	45 607,79	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 800,00	45 607,79	
	Zakup materiałów i usług	45 800,00	45 607,79	
	w tym Event ekologiczny	10 000,00	9 807,79	
	w tym Poznaj Polskę	35 800,00	35 800,00	
	<b>Szkoła Podstawowa Chałupki</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 450,00</b>	
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 450,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 450,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 450,00	

	Zakup materiałów i usług	6 500,00	6 450,00	
	w tym Event ekologiczny	6 500,00	6 450,00	
	<b>Szkoła Podstawowa Krzyżanowice</b>	7 600,00	7 540,45	
	Wydatki bieżące	7 600,00	7 540,45	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	7 540,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	7 540,45	
	Zakup materiałów i usług	7 600,00	7 540,45	
	w tym Event ekologiczny	7 600,00	7 540,45	
	<b>Szkoła Podstawowa Tworków</b>	7 700,00	7 180,06	
	Wydatki bieżące	7 700,00	7 180,06	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	7 180,06	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700,00	7 180,06	
	Zakup materiałów i usług	7 700,00	7 180,06	
	w tym Event ekologiczny	7 700,00	7 180,06	
	<b>ZSP Zabelków</b>	10 000,00	9 954,98	
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 954,98	
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 954,98	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 954,98	
	Zakup materiałów i usług	10 000,00	9 954,98	
	w tym Event ekologiczny	10 000,00	9 954,98	
	<b>GZO w Krzyżanowicach</b>	26 437,50	26 437,50	
	Wydatki bieżące	26 437,50	26 437,50	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Projekt RPO Województwa Śląskiego "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	26 437,50	26 437,50	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>577 830,19</b>	<b>466 842,07</b>	<b>80,79%</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 970,05</b>	<b>99,98%</b>
WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	149 970,05	99,98%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 970,05	
	Zagospodarowanie terenu przy budynku SPZLA w Tworkowie	150 000,00	149 970,05	
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>92,25%</b>
WB	Wydatki bieżące	4 000,00	3 690,00	92,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 690,00	
	Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		3 690,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>403 830,19</b>	<b>293 182,02</b>	<b>72,60%</b>
WB	Wydatki bieżące	403 830,19	293 182,02	72,60%
	Wydatki jednostek budżetowych	403 830,19	293 182,02	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 084,19	213 591,75	
	Zakupy artykułów spożywczych, budowlanych, biurowych, plastycznych, ozdobnych do świetlic, zakup kasków rowerowych, książek, gier edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego, remont na boisku LKS "RUCH" Bolesław, zakup materiałów edukacyjnych,	131 084,19	111 597,33	
	Opłaty za szkolenia, za naukę gry na instrumentach-Gminna Orkiestra Dęta, energia cieplna w punkcie konsultacyjnym GKRPA, opłaty za przeprowadzenie badań , usługi transportowe wycieczek,	106 000,00	101 994,42	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 746,00	79 590,27	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na remont pomieszczeń	20 000,00	20 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 979 531,55</b>	<b>1 761 520,41</b>	<b>88,99%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>324 723,85</b>	<b>324 627,37</b>	<b>99,97%</b>
WB	Wydatki bieżące	324 723,85	324 627,37	99,97%

	Wydatki jednostek budżetowych	324 723,85	324 627,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 723,85	324 627,37	
	Opłacono pobyt 8 osób w DPS	324 723,85	324 627,37	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 709,00</b>	<b>924,17</b>	<b>34,11%</b>
WB	Wydatki bieżące	2 709,00	924,17	34,11%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 709,00	924,17	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709,00	924,17	
	Pokryto koszty związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w rodzinie	2 709,00	924,17	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>10 068,00</b>	<b>8 837,91</b>	<b>87,78%</b>
WB	Wydatki bieżące	10 068,00	8 837,91	87,78%
	Wydatki jednostek budżetowych	10 068,00	8 837,91	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 068,00	8 837,91	
	Opłacono składki zdrowotne dla 17 osobom pobierającym zasiłek stały	10 068,00	8 837,91	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>125 794,00</b>	<b>102 946,84</b>	<b>81,84%</b>
WB	Wydatki bieżące	125 794,00	102 946,84	81,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 794,00	102 946,84	
	Wypłacono 41 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży i opału itp. z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby wypłacono 29 rodzinom zasiłek okresowy.	125 794,00	102 946,84	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>29 250,00</b>	<b>26 988,66</b>	<b>92,27%</b>
WB	Wydatki bieżące	29 250,00	26 988,66	92,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	29 250,00	26 988,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 250,00	26 988,66	
	Wypłacono 10 rodzinom dodatki mieszkaniowe	29 250,00	26 988,66	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>106 575,00</b>	<b>105 402,64</b>	<b>98,90%</b>
WB	Wydatki bieżące	106 575,00	105 402,64	98,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 575,00	105 402,64	
	Wypłacono zasiłki stałe dla 18 mieszkańców Gminy Krzyżanowice	106 575,00	105 402,64	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>828 437,96</b>	<b>819 287,23</b>	<b>98,90%</b>
WB	Wydatki bieżące	828 437,96	819 287,23	98,90%
	Wydatki jednostek budżetowych	823 116,36	814 042,24	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 880,19	700 673,52	
	Koszty płac wraz z pochodnymi dla 8 pracowników	701 880,19	700 673,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 236,17	113 368,72	
	Opłacono koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, zakupu energii, szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS oraz wypłatę delegacji i ryczałtów	121 236,17	113 368,72	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 321,60	5 244,99	
	Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży oraz pranie dla pracowników socjalnych	5 321,60	5 244,99	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>168 997,00</b>	<b>167 173,31</b>	<b>98,92%</b>
WB	Wydatki bieżące	3 654,00	1 833,31	50,17%
	Dotacje na zadania bieżące	165 343,00	165 340,00	
	Dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice"	35 343,00	35 340,00	
	Dotacja dla CARITAS w ramach zadania pn. "Nowoczesna opieka nad chorym w domu w ramach kompetencji pielęgniarzek środowiskowo-rodzinnych i rehabilitacja osób niepełnosprawnych"	130 000,00	130 000,00	



	Wydatki jednostek budżetowych	3 654,00	1 833,31	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654,00	1 833,31	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	
	Zakupiono usługi opiekuńcze dla 1 osoby	0,00	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 wydatki związane z realizacją programu rządowego Posiłek w szkole i w domu. Opłacono koszt wyżywienia dla 10 dzieci w przedszkolach, 21 dzieci w placówkach szkolnych oraz 5 osobom starszym i samotnym z dowozem do domu. Świadczenie pieniężne zostało wypłacone 35 rodzinom.	100 000,00	100 000,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 976,74</b>	<b>105 332,28</b>	<b>37,22%</b>
WB	Wydatki bieżące	282 976,74	105 332,28	37,22%
	Wydatki jednostek budżetowych	82 976,74	76 206,02	
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	24 770,49	21 353,02	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 206,25	54 853,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	29 126,26	
	W ramach działalności klubu Senior + zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, zapłacono noty za energię elektryczną. Przeprowadzone zostały prelekcje o zdrowym odżywianiu oraz zapłacono transport wycieczki do Koszęcina. Wypłacono 136 świadczeń dotyczących refundacji podatku VAT dla 59 gospodarstw domowych. W 2023 roku został zrealizowany projekt pt. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy", który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu została zorganizowana wycieczka tematyczna do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku oraz Rud Raciborskich, odbył się piknik rodzinny oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz rodzinne, z którego skorzystało 5 rodzin ukraińskich. W ramach projektu zatrudniony był również asystent rodziny w wymiarze 90 godzin.	200 000,00	29 126,26	
<b>853</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 983,16</b>	<b>99 403,16</b>	<b>77,07%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 983,16</b>	<b>99 403,16</b>	<b>77,07%</b>
	Wydatki bieżące	128 983,16	99 403,16	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 848,60	1 268,60	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810,80	810,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 037,80	457,80	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 134,56	98 134,56	
	Wpłacono dla jednego gospodarstwa domowego "dodatek węglowy" oraz dla 6 gospodarstw domowych "dodatek elektryczny". FUNDUSZ POMOCY - świadczenia dotyczące Ukrainy: wypłacono jednorazowe dodatki pieniężne dla 7 obywateli Ukrainy, opłacono koszt wyżywienia 1 dziecka w przedszkolu oraz 3 dzieci w placówkach szkolnych, wypłacono 12 rodzinom świadczenia rodzinne (w tym: 1 osobie wypłacono świadczenie rodzicielskie, 2 osobom wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, 9 rodzinom zasiłek rodzinny). Zostały wypłacone świadczenia pieniężne na podstawie art.13 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 8 obywatelom Ukrainy.	127 134,56	98 134,56	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 009,93</b>	<b>24 206,51</b>	<b>78,06%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>29 086,00</b>	<b>22 282,58</b>	<b>76,61%</b>
WB	Wydatki bieżące	29 086,00	22 282,58	76,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 086,00	22 282,58	
	Wypłacono 24 uczniom stypendia szkolne oraz dla 4 uczniów zasiłki szkolne	29 086,00	22 282,58	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 923,93</b>	<b>1 923,93</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 923,93	1 923,93	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 923,93	1 923,93	
	Wypłacono 5 uczniom obywateli Ukrainy stypendia szkolne	1 923,93	1 923,93	

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 132 391,79</b>	<b>3 994 802,10</b>	<b>96,67%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>83 000,00</b>	<b>41 076,10</b>	<b>49,49%</b>
WB	Wydatki bieżące	83 000,00	41 076,10	49,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	41 076,10	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00	41 076,10	
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i odsetki od nich naliczane	83 000,00	41 076,10	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>3 544 966,99</b>	<b>3 483 128,80</b>	<b>98,26%</b>
WB	Wydatki bieżące	3 544 966,99	3 483 128,80	98,26%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 158 338,54	3 127 612,35	
	Wypłacono 491 rodzinom świadczenia rodzinne (w tym: 21 rodzinom wypłacono becikowe, 35 osobom wypłacono świadczenia rodzicielskie, 64 rodzinom wypłacono świadczenie pielęgnacyjne, 255 osobom wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, 99 rodzinom został wypłacony zasiłek rodzinny, 17 rodzinom (w tym: 25 dzieci) wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego)	3 158 338,54	3 127 612,35	
	Wydatki jednostek budżetowych	386 628,45	355 516,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 619,00	16 639,87	
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki od nich naliczane	30 000,00	16 450,34	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 009,45	338 876,58	
	Opłacono koszt wynagrodzeń dla 2 pracowników wraz z ich pochodnymi oraz składki społeczne w wysokości 242 131,97 zł za 38 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne	356 009,45	338 876,58	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 755,00</b>	<b>2 755,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	2 755,00	2 755,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 755,00	2 755,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 755,00	2 755,00	
	Pokryto częściowo koszt obsługi KDR (wydano 291 kart tradycyjnych oraz 295 kart elektronicznych)	2 755,00	2 755,00	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 733,00</b>	<b>22 548,00</b>	<b>87,62%</b>
WB	Wydatki bieżące	25 733,00	22 548,00	87,62%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 733,00	22 548,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 733,00	22 548,00	
	Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny od stycznia 2023 do grudnia 2023 roku	25 733,00	22 548,00	
<b>85508</b>	<b>Rodzina zastępcza</b>	<b>86 606,80</b>	<b>80 025,69</b>	<b>92,40%</b>
WB	Wydatki bieżące	86 606,80	80 025,69	92,40%
	Wydatki jednostek budżetowych	86 606,80	80 025,69	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 606,80	80 025,69	
	Pokryto koszty związane z pobytem 9 dzieci w rodzinach zastępczych, 2 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej	86 606,80	80 025,69	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>	<b>41 954,00</b>	<b>35 715,41</b>	<b>85,13%</b>
WB	Wydatki bieżące	41 954,00	35 715,41	85,13%
	Wydatki jednostek budżetowych	41 954,00	35 715,41	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 954,00	35 715,41	
	Opłacono 15 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki zdrowotne	41 954,00	35 715,41	
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>347 376,00</b>	<b>329 553,10</b>	<b>94,87%</b>
	<b>Żłobek w Tworkowie</b>	<b>286 376,00</b>	<b>269 283,10</b>	<b>94,03%</b>
WB	Wydatki bieżące	286 376,00	269 283,10	94,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	286 136,00	269 043,10	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 886,00	41 760,73	

	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, pomoce naukowe i inne	56 886,00	41 760,73	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 250,00	227 282,37	
WM	Wydatki majątkowe	61 000,00	60 270,00	98,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	60 270,00	98,80%
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Żłobka w Tworkowie	61 000,00	60 270,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 296 670,33</b>	<b>11 629 271,85</b>	<b>87,46%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 840 804,00</b>	<b>3 652 527,39</b>	<b>95,10%</b>
WB	Wydatki bieżące	3 840 804,00	3 652 527,39	95,10%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 840 804,00	3 652 527,39	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 840 804,00	3 652 527,39	
	koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		3 652 527,39	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 940,00</b>	<b>9 940,00</b>	<b>100,00%</b>
WB	Wydatki bieżące	9 940,00	9 940,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 940,00	9 940,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 940,00	9 940,00	
	Wycinka drzew rosnących na terenie parku w Tworkowie	4 940,00	4 940,00	
	Zakup sadzonek drzew do nasadzeń na terenach komunalnych	5 000,00	5 000,00	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>837 782,26</b>	<b>829 003,29</b>	<b>98,95%</b>
WB	Wydatki bieżące	177 782,26	169 003,29	95,06%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	122 007,13	116 600,24	
	Zakup drukarki i tonerów, materiałów promocyjnych - książek, koszy do segregacji, worków na śmieci, ulotek i plakatów z logiem „LIFE. Śląskie. Przywracamy Błękit” wraz z obsługą projektu	122 007,13	116 600,24	
	Wydatki jednostek budżetowych	55 775,13	52 403,05	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 522,09	32 716,33	
	Zakup materiałów biurowych w celu realizacji projektu „LIFE. Śląskie. Przywracamy Błękit”.	35 522,09	32 716,33	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 253,04	19 686,72	
WM	Wydatki majątkowe	660 000,00	660 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	660 000,00	
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>46 060,00</b>	<b>45 218,00</b>	<b>98,17%</b>
WB	Wydatki bieżące	46 060,00	45 218,00	98,17%
	Wydatki jednostek budżetowych	46 060,00	45 218,00	98,17%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 060,00	45 218,00	98,17%
	Regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska, oraz dokarmianie dzikich kotów		45 218,00	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 908 102,00</b>	<b>1 316 017,53</b>	<b>68,97%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 908 102,00	1 316 017,53	68,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 908 102,00	1 316 017,53	68,97%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 908 102,00	1 316 017,53	68,97%
	Zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		720 086,19	
	Usunięcie kolizji energetycznej w miejscowości Tworków przy ul. Słonecznej		73 062,00	
	Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii		487 199,34	
	Wydatki niewygasające z upływem roku 2024		35 670,00	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 310 310,00</b>	<b>1 045 083,32</b>	<b>79,76%</b>
WB	Wydatki bieżące	445 340,00	405 285,27	91,01%
	Dotacje na zadania bieżące	178 000,00	151 158,64	
	Dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		21 158,64	
	Dotacja dla GSW		130 000,00	

	Wydatki jednostek budżetowych	267 340,00	254 126,63	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 080,00	5 080,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 260,00	249 046,63	
	Pielęgnacja drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		130 093,24	
	Zakup budek lęgowych dla ptaków, ochrona ptaków		817,60	
	Utrzymanie urzędzeń przeciwpowodziowych		31 352,59	
	Kontynuacja spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce		8 298,13	
	Dokumentacja na budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego przy ul. Wojska Polskiego Owsiszczce		7 380,00	
	Odbudowa rowu nr 29 i 30 Nowa Wioska - Krzyżanowice		10 455,00	
	Dokarmianie zwierzyny łownej		5 972,50	
	Dzierżawa czujnika jakości powietrza		2 938,47	
	Operator realizacji zadania wymiany źródeł ciepła		14 125,00	
	Utylizacja padliny oraz deratyzacja		3 580,00	
	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego - opracowanie dokumentacji		12 300,00	
	Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 2021-2024 - opracowanie dokumentacji		20 910,00	
	atesty, tablice informacyjne		824,10	
WM	Wydatki majątkowe	864 970,00	639 798,05	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 970,00	639 798,05	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji- wkład własny Gminy	420 000,00	354 000,00	
	Przebudowa rowu przy ul. Kościelnej II i III etap	251 920,00	242 748,05	
	Opracowanie projektu przegrody spowalniającej spływ wód nawalnych w Tworkowie	43 050,00	43 050,00	
	Projekt na budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach	150 000,00	0,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 343 672,07</b>	<b>4 731 482,32</b>	<b>88,54%</b>
WB	Wydatki bieżące	1 890 964,07	1 409 182,44	74,52%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 890 964,07	1 409 182,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 852 521,51	1 371 932,41	
	Energia, woda i gaz (m.in. obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, pompownia wałowa w Chałupkach, budynku byłej roszarni w Tworkowie, budynek dworca w Krzyżanowicach, PWK Górna Odra, Zegar uliczny w Krzyżanowicach)		240 031,57	
	Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, zakup kosiarki, kompletów ławek festynowych, zakup koszy na sieci, artykułów przemysłowych, paliwa do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, do samochodu służbowego, 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, zakup napisu "Wesołych Świąt" dla sołectwa Bolesław, zakup iluminacji świątecznych dla sołectwa Nowa Wioska, tablic informacyjnych, Wykonanie instalacji elektrycznych, wymiana i montaż huśtawki w budynku w Rudyszwałdzie, wykonanie i naprawy tablic ogłoszeniowych w sołectwach, ubezpieczenie mienia komunalnego, wydanie decyzji - Sanepid Basen		1 054 553,47	

	Wykonanie mebli w garderobie i recepcji – Centrum Turysty w Tworkowie (Roszarnia)		14 000,00	
	Wymiana Grzejników w budynkach komunalnych gminy w Bolesławiu		63 347,37	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 442,56	37 250,03	
	Umowy zlecenia, w tym ze środków sołeckich		37 250,03	
WM	Wydatki majątkowe	3 452 708,00	3 322 299,88	96,22%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 452 708,00	3 322 299,88	
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice		875 150,00	
	Opracowanie dokumentacji dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Krzyżanowice		88 560,00	
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bieńkowice		87 000,00	
	Utwardzenie terenu działki nr 702 w Zabelkowie		83 427,07	
	Wzmocnienie akustyki sali głównej budynku komunalnego gminy w Tworkowie przy ul. Parkowej - działka 82/21		122 000,01	
	Chałupki - Zadaszenie trybun zlokalizowanych na terenie WCWiR w Chałupkach		50 707,80	
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach		4 305,00	
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice		1 960 000,00	
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice		51 150,00	
	Zakup namiotów festynowych do integracji mieszkańców sołectwa Bolesław	38 000,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 273 780,01</b>	<b>3 117 293,77</b>	<b>95,22%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>248 748,00</b>	<b>232 567,96</b>	<b>93,50%</b>
WB	Wydatki bieżące	248 748,00	232 567,96	93,50%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 500,00	
	Dotacja dla TSKN Województwa Śląskiego na zadanie pn. "Pielęgnacja i prezentacja kultury regionu"		6 000,00	
	Dotacja dla PZERiL na zadanie pod nazwą "Z Przyjacielem Rażniej"		13 500,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	228 748,00	213 067,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 499,00	208 007,96	
	Wydatki związane z delegacją z Rumunii	5 746,00	5 746,00	
	wydatki związane z zespołem Uśmiech	30 249,00	30 246,76	
	Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną , zakupy związane ze wsparciem organizacji reprezentujących gminę w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych, organizacja koncertu Świąteczno -Noworocznego), wydatki na wydarzenia kulturalne organizowane z udziałem KGW, obsługa techniczna wydarzeń gminnych	128 350,00	124 861,84	
	Wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta	47 154,00	47 153,36	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 249,00	5 060,00	
	Wynagrodzenia związane z zespołem Uśmiech - trener akrobatyki (umowa zlecenie)	5 060,00	5 060,00	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 345 166,01</b>	<b>2 246 321,90</b>	<b>95,79%</b>
WB	Wydatki bieżące	2 345 166,01	2 246 321,90	95,79%
	Dotacje na zadania bieżące	1 425 700,00	1 340 992,39	
	Wydatki jednostek budżetowych	919 466,01	905 329,51	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 052,76	579 045,27	

	Wydatki - wydarzenia organizowanych zgodnie z kalendarzem wydarzeń kulturalnych		69 177,10	
	Zakup środków czystości do budynku OSP Krzyżanowice, zakup energii, gazu do świetlicy Nowa Wioska		10 857,59	
	Fundusz sołecki - OWSISZCZE - doposażenie i remont pomieszczeń sołeckich, znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej w Owsiszczach		47 969,76	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne		451 040,82	
	w tym remonty:	197 960,00	197 959,65	
	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Św. w Rudyszwałdzie		713,40	
	Roboty instalacyjne pomieszczeń biurowych oraz magazynowych w budynku przy ul. Dworcowej w Tworkowie		149 666,65	
	Wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni i oprawy parkowe w Tworkowie przy ul. Dworcowej		43 050,00	
	Naprawa urządzeń wielofunkcyjnego		556,70	
	Naprawa oświetlenia w Św. w Rudyszwałdzie		861,00	
	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej - budynek GZO		2 890,50	
	Naprawa regulatora mocy RP		221,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 413,25	326 284,24	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 313,25	304 584,24	
	Wynagrodzenia - umowy zlecenia m. innymi: wynagrodzenie Gminnej Orkiestry Dętej, nauka gry na instrumentach, członków jury na konkursach, umowy zlecenia - Ruiny Zamku w Tworkowie	22 100,00	21 700,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>340 143,00</b>	<b>310 287,30</b>	<b>91,22%</b>
WB	Wydatki bieżące	340 143,00	310 287,30	91,22%
	Dotacje na zadania bieżące	340 143,00	310 287,30	
	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach	340 143,00	310 287,30	
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>209 200,00</b>	<b>206 597,71</b>	<b>98,76%</b>
WB	Wydatki bieżące	59 200,00	56 597,71	95,60%
	Wydatki jednostek budżetowych	59 200,00	56 597,71	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 200,00	56 597,71	
	Zakup rolet do okien na terenie ruin zamku w Tworkowie, przegląd okresowy central wentylacyjnych		15 288,90	
	Remonty na terenie ruin zamku w Tworkowie (naprawa ścian, schodów itp.)		41 308,81	
WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	
	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczach		30 000,00	
	Parafia pw. Św. Anny w Chałupkach		30 000,00	
	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Roszkowie		30 000,00	
	Parafia pw. Św. Jadwigi w Bolesławiu		30 000,00	
	Parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Tworkowie		30 000,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 523,00</b>	<b>121 518,90</b>	<b>93,10%</b>
WB	Wydatki bieżące	130 523,00	121 518,90	93,10%
	Wydatki jednostek budżetowych	130 523,00	121 518,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 523,00	121 518,90	
	Wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną (w tym organizacja wydarzeń kulturalnych, podtrzymujących tradycje, Koncert Beethovena, Jarmark na granicy, Międzynarodowe Sikawki Konne, Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych, zakupy związane z działalnością kulturalną, wydatki wspierające organizację wydarzeń kulturalnych		17 882,60	
	Wydatki związane z organizacją dożynek gminno - powiatowych w Krzyżanowicach		103 636,30	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 333 781,18</b>	<b>20 090 459,10</b>	<b>98,80%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 333 781,18</b>	<b>20 090 459,10</b>	<b>98,80%</b>



WB	Wydatki bieżące	1 330 773,22	1 090 176,97	81,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 650,00	
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	363 000,00	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, granty	390 000,00	363 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	936 273,22	725 526,97	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 273,22	725 526,97	
	Organizacja gminnych turniejów	14 918,00	14 684,35	
	Koszty wyjazdów na zawody sportowe	14 582,00	14 582,00	
	Wydatki związane z utrzymaniem basenu	906 773,22	696 260,62	
WM	Wydatki majątkowe	19 003 007,96	19 000 282,13	99,99%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 003 007,96	19 000 282,13	
	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn. "Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie"		4 740 434,17	
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej		248 005,86	
	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn. "Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie"		194 955,00	
	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Kolejorz Chałupki przy ul. Powstańców Śląskich (wydatki niewygasające z upływem roku 2024)		143 910,00	
	Wymiana trybun na boisku LKS w Krzyżanowicach		80 000,00	
	Tworków - Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP II		60 997,10	
	"Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn. "Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie"		13 500 000,00	
	Dolphin odkurzacz WAVE 100 CB - 2 sztuki		31 980,00	
<b>RAZEM</b>		<b>89 410 170,66</b>	<b>81 991 486,06</b>	<b>91,70%</b>

\*Plan w szczególności wymaganej przepisami Ustawy o finansach publicznych

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2023 r.

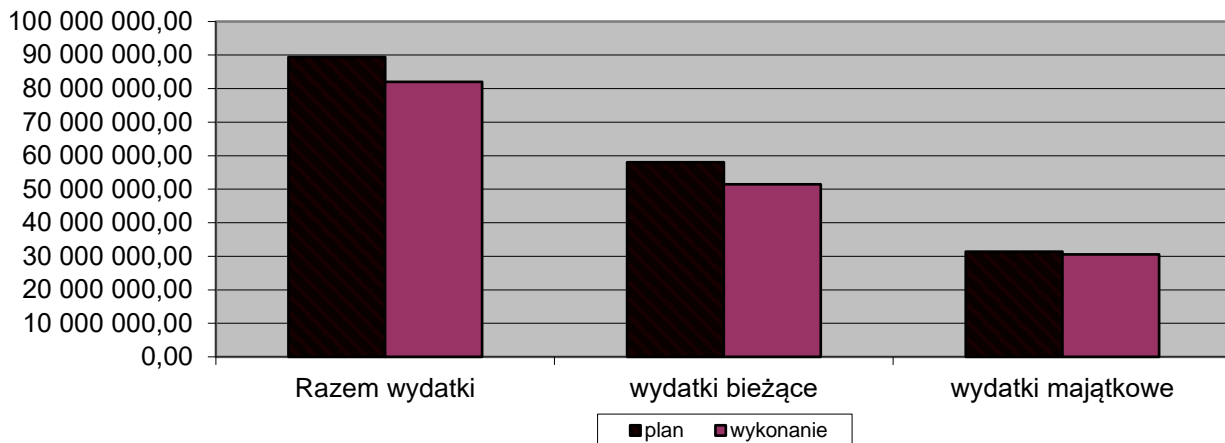


tabela nr 10

## Wydatki według grup za 2023 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
<b>* wydatki bieżące:</b>	<b>58 035 919,96</b>	<b>51 481 370,41</b>	<b>88,71%</b>	<b>62,79%</b>
<i>z tego:</i>				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	48 767 961,72	42 992 626,09	88,16%	52,44%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 822 505,92	25 071 114,84	93,47%	30,58%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 945 455,80	17 921 511,25	81,66%	21,86%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 959 461,00	2 786 681,62	94,16%	3,40%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 042 504,96	4 677 381,68	92,76%	5,70%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	745 992,28	713 449,62	95,64%	0,87%
~wydatki na obsługę długu publicznego	520 000,00	311 231,40	59,85%	0,38%
<b>* wydatki majątkowe:</b>	<b>31 374 250,70</b>	<b>30 510 115,65</b>	<b>97,25%</b>	<b>37,21%</b>
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 374 150,70	30 510 015,65	97,25%	37,21%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	2 858 920,26	2 805 846,31	98,14%	3,42%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100,00	100,00	0,00%	0,00%
<b>Razem wydatki</b>	<b>89 410 170,66</b>	<b>81 991 486,06</b>	<b>91,70%</b>	<b>100,00%</b>



tabela nr 11

**Wykaz wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2023 roku  
przyjętych Uchwałą Nr LXIV/103/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 roku**

<b>dział</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>kwota</b>	<b>123 000,00 zł</b>
rozd.	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	kwota	123 000,00 zł
		Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 – Gmina Krzyżanowice	kwota	123 000,00 zł
		Wydatki majątkowe		123 000,00 zł
<b>dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>kwota</b>	<b>35 670,00 zł</b>
rozd.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	kwota	35 670,00 zł
		Usunięcie kolizji oraz przebudowa odcinka linii napowietrznej gołej na izolowaną przy ul. Parkowej w Tworkowie	kwota	35 670,00 zł
		Wydatki bieżące		35 670,00 zł
<b>dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>kwota</b>	<b>143 910,00 zł</b>
rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	143 910,00 zł
		Modernizacja oświetlenia boiska sportowego KS Kolejarz Chałupki przy ul. Powstańców Śląskich	kwota	143 910,00 zł
		Wydatki majątkowe		143 910,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>kwota</b>	<b>302 580,00 zł</b>

tabela 12

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień  
na dzień 31.12.2023 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>						
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	711 851	711 851	100,0%	711 851	711 851	100,0%
2	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>						
	organizacja przewozu do i z lokali wyborczych	3 264	3 263	100,0%	3 264	3 263	100,0%
3	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe	133 180	116 923	87,8%	133 180	116 923	87,8%
4	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	105 872	105 232	99,4%	105 872	105 232	99,4%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	2 500	2 499	100,0%	2 500	2 499	100,0%
	zadania KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	102 842	102 236	99,4%	102 842	102 236	99,4%
	zadania KBW - Referenda ogólnokrajowe	530	497	93,8%	530	497	93,8%
5	<b>Obrona narodowa</b>						
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)	300	300	100,0%	300	300	100,0%
6	<b>Obrona cywilna</b>						
	sprawy obronne	1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200	100,0%
7	<b>Różne rozliczenia</b>						
	wyposażenie szkół w podręczniki materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - środki dotacji za wydatki poniesione przez jst ze śr. własnych w poprzednim roku, a zwrócone w roku bieżącym	188	188	100,0%	0	0	0,0%
8	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	101 485	100 812	99,3%	101 485	100 812	100,0%
	wyposażenie szkół w podręczniki materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych						
9	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>						
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi + koszty obsługi zadania	3 140	3 140	100,0%	3 140	3 140	100,0%
10	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</b>	3 514 967	3 466 678	98,6%	3 514 967	3 466 678	98,6%

	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpie. społeczne, koszty obsługi) + świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego						
11	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	2 755	2 755	100,0%	2 755	2 755	100,0%
	program Karta Dużej Rodziny						
12	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	41 954	35 715	85,1%	41 954	35 715	85,1%
	składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
<b>RAZEM zadania ZLECONE</b>		<b>4 620 156</b>	<b>4 548 057</b>	<b>98,4%</b>	<b>4 619 968</b>	<b>4 547 869</b>	<b>98,4%</b>
13	<b>Cmentarze</b>	1 100	1 100	100,0%	1 100	1 100	100,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
		<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100,0%</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 621 256</b>	<b>4 549 157</b>	<b>98,4%</b>	<b>4 621 068</b>	<b>4 548 969</b>	<b>98,4%</b>

tabela 13

**Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			1 810 819,08	1 810 077,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy			240 000,00	239 258,66
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			160 000,00	159 258,66
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			80 000,00	80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 570 819,08	1 570 819,08
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			1 100 000,00	1 100 000,00

		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na trzech odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieślniczą i Młyńską oraz od w/w ronda do ul. Zachodniej oraz od ul. Zachodniej do dz. nr 104/2” oraz „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3516S w Tworkowie polegającej na wykonaniu chodnika przy ul. Głównej - od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Nową przy drodze krajowej nr 45”*			470 819,08	470 819,08
750		Administracja publiczna			10 000,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	10 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na wykonanie promocyjnej waluty „0 Euro” z wizerunkiem Ruin Zamku w Tworkowie			10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			106 375,00	106 375,00
	75416	Straż Miejska			106 375,00	106 375,00
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			106 375,00	106 375,00
851		Ochrona zdrowia			20 000,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			20 000,00	20 000,00
852		Pomoc Społeczna			35 343,00	35 340,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			35 343,00	35 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 143,00			310 287,30
	92116	Biblioteki	340 143,00			310 287,30
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	340 143,00			310 287,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 700,00	7 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			7 700,00	7 700,00
		dotacja na dofinansowanie zakupu silnika motorowego do łodzi ratowniczej			7 700,00	7 700,00
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			1 258 000,00	1 165 158,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000,00	660 000,00

		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000,00	660 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			598 000,00	505 158,64
		dotacje do utylizacji azbestu			48 000,00	21 158,64
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			130 000,00	130 000,00
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000,00	354 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 700,00		170 000,00	1 510 492,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000,00	19 500,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			20 000,00	19 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 700,00			1 340 992,39
		Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach	1 425 700,00			1 340 992,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00	150 000,00
		środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach*			150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna			390 000,00	363 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			390 000,00	363 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			390 000,00	363 000,00
<b>SUMA:</b>			<b>1 765 843,00</b>		<b>3 938 237,08</b>	<b>5 468 431,07</b>

\* wydatki majątkowe

tabela 14

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji za rok 2023  
(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 2023 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bolesław	23 500,00	23 500,00	23 500,00	30 300,00	77,56%
2	Chałupki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	65 900,00	77,39%
3	Krzyżanowice	108 000,00	108 000,00	100 700,00	126 440,00	79,64%
4	Owsiszczce	25 500,00	25 500,00	25 500,00	32 950,00	77,39%
5	Tworków	123 000,00	123 000,00	123 000,00	155 000,00	79,35%
6	Zabelków	32 000,00	32 000,00	32 000,00	42 000,00	76,19%
	<b>RAZEM:</b>	<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>355 700,00</b>	<b>452 590,00</b>	<b>78,59%</b>

2. Umowy na pozostałe dotacje

Lp	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przyznanej na 2023 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	420 251,62	30,93%
2.	<b>Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego</b>					
	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców woj. śląskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 900,00	67,42%
	Polski Związek Emerytów i Rencistów	13 500,00	13 500,00	13 500,00	18 950,00	71,24%
	<b>RAZEM:</b>	<b>149 500,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>448 101,62</b>	<b>33,36%</b>

tabela 15

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego  
na 2023 rok**

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota	Wykonanie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>142 624,75</b>	<b>142 198,35</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>142 624,75</b>	<b>142 198,35</b>
	<b>RUDYSZWAŁD</b> - Utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie	41 208,75	41 208,75
	<b>ZABELKÓW</b> - Utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej w Zabelkowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych - ETAP III	50 708,00	50 708,00
	<b>BIENKOWICE</b> - Kontynuacja remontu chodnika na ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach	50 708,00	50 281,60
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 134,71</b>	<b>31 131,30</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>31 134,71</b>	<b>31 131,30</b>
	<b>ROSZKÓW</b> - Dopusażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków	31 134,71	31 131,30
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 708,00</b>	<b>50 684,35</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 708,00</b>	<b>50 684,35</b>
	<b>KRZYŻANOWICE</b> Dopusażenie placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola w Krzyżanowicach (zagospodarowanie i wymiana urządzenia zabawowego)	50 708,00	50 684,35
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>117 456,57</b>	<b>117 365,61</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 456,57</b>	<b>117 365,61</b>
	<b>BOLESŁAW</b> - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych, utrzymania zieleni oraz promocji sołectwa Bolesław		1 849,34
	<b>BOLESŁAW</b> - Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa Bolesław	34 177,19	16 000,00
	<b>BOLESŁAW</b> - Zakup 20 kompletów zestawów biesiadnych (ławek i stołów)		12 275,40
	<b>BOLESŁAW</b> - Zakup iluminacji świątecznej "Wesołych Świąt"		4 046,70
	<b>NOWA WIOSKA</b> - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Nowa Wioska		4 326,35
	<b>NOWA WIOSKA</b> - Zakup iluminacji świątecznej do promocji sołectwa Nowa Wioska	26 723,11	16 992,00
	<b>NOWA WIOSKA</b> - Zakup 5 kompletów zestawów biesiadnych (ławek i stołów)		3 068,85
	<b>NOWA WIOSKA</b> - Zakup gabloty informacyjno-promocyjnej		2 250,90
	<b>CHAŁUPKI</b> - Zadaszenie trybun zlokalizowanych na terenie WCWiR w Chałupkach	50 708,00	50 707,80
	<b>RUDYSZWAŁD</b> - Wymiana urządzenia zabawowego przy budynku CIAS w Rudyszwałdzie (Wartość zadania: 7239,17 zł tj. fundusz sołectki + środki sołectkie)	5 848,27	5 848,27
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 969,76</b>	<b>47 969,76</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>47 969,76</b>	<b>47 969,76</b>
	<b>OWSISZCZE</b> - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Owsiszczach	47 969,76	47 969,76
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 708,00</b>	<b>50 708,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>50 708,00</b>	<b>50 708,00</b>
	<b>TWORKÓW</b> - Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie - ETAP III (Wartość zadania: 60 997,10 zł)	50 708,00	50 708,00
<b>RAZEM:</b>		<b>440 601,79</b>	<b>440 057,37</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na dzień 31.12.2023 r.**

w złotych

<b>1. DOCHODY</b>	<b>rozdział</b>	<b>wykonanie</b>
Stan środków na początek roku	<b>x</b>	<b>533 078</b>
Wpływy środków z ustawy za zanieczyszczenie środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	90019	985 073
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>x</b>	<b>1 518 151</b>
<b>2. WYDATKI</b>		
	<b>rozdział</b>	
atesty, tablice informacyjne		824
dokarmianie zwierzyny łownej		5 972
utyliczacja padliny		3 564
dzierżawa czujnika jakości powietrza		2 938
deratyzacja		16
utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych		31 353
kontynuacja spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową sołectwa Owsiszczce		8 298
aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		12 300
raport z Programu Ochrony Środowiska		20 910
pielęgnacja i wycinka drzew		130 093
program ograniczenia niskiej emisji - operator		14 125
dotacje do utylizacji azbestu		21 159
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		130 000
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		354 000
odbudowa rowu nr 29 i 30 Nowa Wioska-Krzyżanowice		10 455
przebudowa rowu przy ul. Kościelnej w Krzyżanowicach - etap II i III		247 828
projekt i wykonanie opóźniacza wód nawałnych w Tworkowie		43 050
Dokumentacja na budowę suchego zbiornika p/powodziowego ul. Wojska Polskiego Owsiszczce		7 380
zakup budek lęgowych dla ptaków, ochrona ptaków		818
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>x</b>	<b>1 045 083</b>
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)	x	473 068
<b>Stan środków budżetu gminy na 31.12.2023 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska</b>		<b>473 068</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 3 008 783,92 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 1

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	<b>Odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</b>	3 652 527,39
2.	<b>Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>	
3.	<b>Obsługa administracyjna systemu w tym:</b> wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów.	56 811,00
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 niewykorzystanych 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>	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 709 338,39</b>

Gmina Krzyżanowice w 2023 roku nie posiadała środków niewykorzystanych z poprzedniego roku budżetowego. W kwocie 3 652 527,39 zł zostały ujęte faktury zapłacone w okresie styczeń – grudzień 2023 roku. Faktura za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2023 r. w kwocie 256 790,30 zł została opłacona w miesiącu styczniu 2024 r. Z rozliczenia za 2023 rok powstał niedobór w wysokości 643 743,47 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 210.000,00 zł zostały zrealizowane w 111,28 %, co daje dochody w wysokości 233.690,22 zł,
- Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml (tzw. „małpek”) wyniosły 63.584,72 zł na planowane 40.000,00 zł.

Łączne dochody wykonano w wysokości 297.274,94 zł, z czego kwota **47.274,94 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 2023 r. obejmowała:

- Przeciwdziałanie narkomanii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 403.830,19 zł, wykonanie 293.182,02 zł

Razem wydatki zrealizowane wynoszą 296.872,02 zł, zaś środki **niewydatkowane w 2023 r. wynoszą 110.958,17 zł**

**Łączna wartość środków pozostających z 2023 r. wynosi 158.233,11 zł.**

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

wpływ środków	rok otrzymania środków	plan na 2023	zadanie	wykonanie w roku 2023
1 500 000,00	2020	374 997,09	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwitzów	zrealizowano częściowo (w 2022 r. - 926 528,00 zł; w 2023 r. - 370 260,20 zł), pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2024 r.
3 060,00	2023	24 480,00	dodatek węglowy	3 060,00
7 140,00	2023	15 300,00	dodatek elektryczny	7 140,00
29 708,79	2023	204 000,00	dodatek gazowy	29 708,79
1 000 000,00	2021	0,00	Konkurs rosnąca odporność	Środki zostaną wydatkowane w 2024 roku
2 539 908,79		618 777,09		410 168,99

Dochody niewydatkowane stanowią kwotę: 1.203.211,80 zł.

Środki niewykorzystane z dodatku węglowego i dodatku elektrycznego zostały zwrócone.

**Fundusz Pomocy**

zadanie	plan	wykonanie
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	53 272,00	53 272,00
Świadczenie jednorazowe 300 zł	2 142,00	2 142,00
Świadczenia rodzinne	27 094,64	27 094,64
Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 484,00	4 484,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna		
Stypendia i zasiłki szkolne z art. 53	1 923,93	1 923,93
Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	310,72	310,72
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	34,80	34,80
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych - art. 9	40,07	40,07
Zasiłki stałe	2 028,00	2 028,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - art. 29 i 30	182,52	182,52
Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 046,65	2 046,65
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	314 576,00	314 576,00
<b>Razem</b>	<b>408 135,33</b>	<b>408 135,33</b>

Środki niewykorzystane zostały zwrócone.

## Stoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2023 roku	stopień realizacji	uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 684 096,80	38 335 175,27	59,27%	
1.a	- wydatki bieżące				3 246 553,30	1 309 941,09	40,35%	
1.b	- wydatki majątkowe				61 437 543,50	37 025 234,18	60,26%	
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:				15 982 832,94	14 787 081,92	92,52%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 467 984,30	917 841,00	62,52%	
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	2023	284 302,20	284 300,14	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.2	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	363 350,00	229 727,22	63,22%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.3	Śląskie. Przywracamy błękit. - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2028	567 460,00	172 471,64	30,39%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.4	"Dostępny samorząd - granty - Dostępna Gmina Krzyżanowice" - poprawa dostępności Urzędu Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	99 825,00	99 825,00	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	70 472,10	48 942,00	69,45%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.6	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Krzyżanowice - poprawa funkcjonowania obywateli Ukrainy dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	82 575,00	82 575,00	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 514 848,64	13 869 240,92	95,55%	
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2024	3 426 192,00	3 107 791,00	90,71%	zadanie planowane do realizacji po pojawieniu się akceptowalnych możliwości rozwiązania problemu kanalizacji na terenie gminy
1.1.2.2	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	2 988 640,66	2 835 071,65	94,86%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.3	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	7 403 112,58	7 380 014,87	99,69%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.4	Wirtualny Spacer - zwiększenie promocji walorów turystycznych Gminy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	224 000,00	99 900,00	44,60%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	263 663,40	263 663,40	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem

1.1.2.6	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	79 400,00	72 000,00	90,68%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków - Roszków - rozwój transgranicznej sieci ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	129 840,00	110 800,00	85,34%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 701 263,86	23 548 093,35	48,35%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 778 569,00	392 100,09	22,05%	
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2024	125 600,00	93 014,66	74,06%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2023	34 600,00	22 390,00	64,71%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.3	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	66 067,00	50 526,73	76,48%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
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	2023	15 000,00	13 765,20	91,77%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.5	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków - realizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2024	93 000,00	62 238,00	66,92%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszczce, Nowa Wioska, Zabełków, Chałupki - realizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	50 000,00	39 298,50	78,60%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.7	Usunięcie kolizji przy ul. Słonecznej na działce nr 25 (wcześniej dz. nr 323/1 oraz 327/3) w miejscowości Roszków - budowa drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	73 062,00	73 062,00	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.8	Dokumenty programowe Gminy Krzyżanowice - opracowanie obowiązkowych dokumentów strategicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	83 000,00	6 500,00	7,83%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.9	Hot Spoty + Internet dla JPG i UG - utrzymanie sygnału do sieci internet	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2026	96 000,00	24 000,00	25,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	9 840,00	3 000,00	30,49%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.11	Doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji "Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice" - odliczenie oraz zwrot podatku VAT z inwestycji	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	152 400,00	4 305,00	2,82%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.12	Remont ul. Poprzecznej nr 612513 S w Krzyżanowicach - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	980 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 922 694,86	23 155 993,26	49,35%	

1.3.2.1	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie - podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	19 183 050,00	18 181 384,17	94,78%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.2	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie - prawidłowa realizacja zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	194 955,00	194 955,00	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nowo powstałej infrastruktury basenowej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	386 689,86	386 689,86	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina - poprawa jakości dróg powiatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	2 000 000,00	1 100 000,00	55,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabelków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	8 380 000,00	410 459,23	4,90%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice - poprawa bilansu energetycznego budynku oraz ograniczenie niskiej emisji, tym samym poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	2 900 000,00	2 835 150,00	97,76%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.7	Projekt na "Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach" - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Nowej Wioski i Krzyżanowic	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - utworzenie miejsc aktywności dla mieszkańców oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej centrum wsi	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	2 650 000,00	4 305,00	0,16%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.9	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.10	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach - utworzenie miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	1 800 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.11	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	2 300 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.12	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawalnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	100 000,00	43 050,00	43,05%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	6 400 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.14	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.15	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	128 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.16	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

1.3.2.1 7	Dokumentacja techniczna - Modernizacja Centrum Kultury w Tworkowie - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
--------------	--	--------------------------	------	------	-----------	------	-------	---

## PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2023 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.

### Projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- **„Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków – Roszków”** - Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. W ramach projektu opracowywana została dokumentacja techniczna dla budowy kluczowego, z punktu widzenia transgranicznego ruchu rowerowego, odcinka przebiegającego z miejscowości Zabełków do miejscowości Roszków. Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice, Gmina Silherovice. Wartość projektu: 110.800,00 zł. Dofinansowanie: 78.480,44 zł. Projekt został zakończony w lutym 2023 r.
- **„Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice”** - Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. Celem projektu było przeprowadzenie gruntowej inwentaryzacji i mapowania tras i ścieżek rowerowych położonych na terenie gminy Krzyżanowice. W ramach projektu wykonana została kompleksowa usługa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego dot. koncepcji rozwoju tras i ich kompleksowego oznakowania na terenie Gminy Krzyżanowice. Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice, Gmina Silherovice. Wartość projektu: 72.000,00 zł. Dofinansowanie: 63.599,97 zł. Projekt został zakończony w marcu 2023 r.
- **„Turystyka on-line”** - Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. W ramach projektu opracowany został i utworzony wirtualny spacer dla wybranych lokalizacji Gminy Krzyżanowice. Wirtualny spacer Gminy Krzyżanowice znajduje się pod linkiem: <https://turystykakrzyzanowice.pl/pl/wirtualny-spacer.html>. Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice, Gmina Silherovice. Wartość projektu: 99.900,00 zł. Dofinansowanie: 64.654,71 zł. Projekt został zakończony w maju 2023 r.
- **„Legendy Górnej Odry”**- Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. W ramach projektu wykonane zostały 3 pary figur odrzańskich wodników, które umieszczone zostały przy trzech zamkach znajdujących się na terenie gminy: przy ruinach zamku w Tworkowie, w parkach przypałacowych w Krzyżanowicach oraz w Chałupkach. Przeprowadzona została prelekcja nt. miejscowych legend dla uczniów szkół z Chałupek, Tworkowa i Šilheřovic oraz wydana została polsko-czeska publikacja pt. „Od Chałupek do Bieńkowic. Tropem legend, baśni i podań nadodrzańskich”, a także aktualizacja aplikacji mobilnej „Odra dla Odkrywców” poprzez dodanie lokalizacji miejsc Odrzańskich wodników przynoszących szczęście. Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice, Gmina Silherovice. Wartość projektu: 89.194,30 zł. Dofinansowanie: 80.492,00 zł. Projekt został zakończony w maju 2023 r.
- **„Sportowa Integracja Pogranicza”** - Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. W ramach projektu zorganizowano dwa wydarzenia sportowe: obóz sportowo-integracyjny w Hlucinie i Kravařu dla dzieci i młodzieży klubów piłkarskich drużyn FC Hlučín, LKS Krzyżanowice, LKS Tworków, Kolejkarz Chałupki oraz weekendowy turniej sportowy w Chałupkach dla dzieci i młodzieży klubów piłkarskich j/w. Zakupione zostały stroje i dresy piłkarskie oraz materiały promocyjne dla uczestników projektu. Dodatkowo zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenie niezbędne do realizacji działań związanych z organizacją obozu integracyjnego oraz turnieju piłkarskiego. Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice, Miasto Hlučín. Wartość projektu: 167.556,06 zł. Dofinansowanie: 88.097,24 zł. Projekt został zakończony w kwietniu 2023 r.
- **„Ekoturystyka – atrakcje turystyczne Dorzecza Górnej Odry”** - Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Projekt realizowany był 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. W ramach projektu utworzone zostało Centrum Górnej Odry w dawnym budynku przejścia granicznego w Chałupkach przy ul. Bogumińskiej, przy moście granicznym. Centrum Górnej Odry jest multimedialnym muzeum poświęconym faunie i florze rzeki Odry oraz Granicznych Meandrów Rzeki Odry, zarówno po polskiej, jak czeskiej stronie. W Centrum Górnej Odry znajduje się m. in.: multimedialna wystawa, sala ekspozycyjna i konferencyjna, centrum obsługi ruchu turystycznego oraz biblioteka. Projekt został zakończony w styczniu 2023 r.

- **„Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów”** – Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z czeską gminą Silherovice. Wartość projektu dla Gminy Krzyżanowice: 7.388.437,94 zł z czego dofinansowanie z Programu INTERREG VA wynosi: 5.587.401,96 zł, a dofinansowanie z RZFIL (środki krajowe) wynosi: 1.500.000,00 zł. W ramach projektu zostało utworzone Centrum Turysty w budynku byłej roszarni w Tworkowie. Centrum Turysty to miejsce gdzie można znaleźć kompleksową informację na temat oferty kulturalno-turystycznej gminy ale jest również samodzielną instytucją kultury. Zakupione zostały 3 szt. gogli do obserwacji cyfrowej roszarni i wirtualnego spaceru oraz 4 szt. komputerów all in one aby umożliwić turystom i mieszkańcom skorzystanie z mobilnej oferty turystycznej np. wirtualnego spaceru po gminie. Na zakończenie projektu zorganizowany został rajd rowerowy w dniu 25 czerwca 2023 roku. Projekt został zakończony w czerwcu 2023 r.
- **„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”** – Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży naszej gminy, których przodkowie pracowali w byłych PGR'ach. Zakupiono 35 laptopów, 3 komputery stacjonarne typu all-in one oraz 1 tablet. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR". Otrzymano grant w wysokości 76.724,25 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych. Projekt został zakończony w lutym 2023 roku.
- **„Cyfrowa Gmina”** – Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” W ramach projektu w 2022 roku przeprowadzona została diagnoza cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy. W 2023 wykonano:
  - usługi doradcze i informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
  - modernizację infrastruktury sieci komputerowej oraz istniejących serwerów,
  - utworzenie infrastruktury szafy dystrybucyjnej wraz z dostawą serwera do lokalizacji zapasowej wraz z systemem zasilania zapasowego,
  - dostawę pamięci masowych z dyskami twardymi,
  - dostawę stacji roboczych (13 szt. komputerów stacjonarnych + 4 laptopy),
  - rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS),
  - dostawę specjalistycznego oprogramowania antywirusowego,
  - szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.Otrzymano grant w wysokości 334 371,15 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych. Projekt został zakończony we wrześniu 2023 roku.

- **„Montaż stacji naprawy i ładowania rowerów w ramach rozbudowy infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej Morawskich Wrót”** – Projekt dofinansowany 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 zamontowanych zostało 7 stacji naprawy rowerów, 1 stacja solarna ładowania oraz 1 zestaw składający się z 2 szt. ławek drewniano-betonowych i 1 szt. betonowego kosza na śmieci. Wartość projektu: 110.284,00 zł. Dofinansowanie: 70.174,00 zł. Zakończenie projektu planowane jest w marcu 2024 roku.
- **„Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice”** - Projekt dofinansowany 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 planuje się zakup 20 szt. stojaków na rowery, a później ich montaż: przy basenie w Tworkowie oraz przy ruinach zamku w Tworkowie. Wykonana i zamontowana zostanie również ławka odpoczynkowa z figurą patrona Odry-Viadrusa przy Centrum Górnej Odry w Chałupkach. Wartość projektu: 79.804,00 zł. Dofinansowanie: 50.779,29 zł. Zakończenie projektu planowane jest w czerwcu 2024 roku.
- **„Rewitalizacja Budynku dawnej Wozowni przy ruinach Zamku w Tworkowie”** - trwałość projektu polecająca na prowadzeniu działań społecznych organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz objętych pomocą asystenta rodziny OPS.
- **„Przyjazne pogranicze – system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń”** – trwałość projektu polegającego na utrzymaniu systemu kamerowego.
- **POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – Gminna sieć internetowa-** utrzymanie trwałości projektu.

#### Projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków krajowych:

- **„Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bieńkowice”**- Otrzymano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka 2023. W ramach zadania zamontowany został zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i elementami zabawowymi oraz edukacyjnymi, wykonana została bezpieczna nawierzchnia amortyzująca ewentualne upadki oraz zamontowana została tablica pamiątkowa informująca o otrzymanym dofinansowaniu, a całość terenu została uporządkowana przy Przedszkolu w Bieńkowicach. Wartość projektu: 87.000,00 zł. Dofinansowanie: 43.065,00 zł. Projekt zakończono w październiku 2023 roku.

#### W ramach własnych środków w 2023 roku zrealizowano m.in. zadania pn.:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Roszków – Zabełków”. Zadanie wykonane, przekazana została koncepcja oraz pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Koszty poniesione w 2022 roku – 66.480,00 zł. Koszty poniesione w 2023 roku – 44 320,00 zł.. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku.
2. „Opracowanie dokumentacji dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice.” Została przekazana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Koszty poniesione w 2023 roku – 88 560,00 zł.
3. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”. Została przekazana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę. Koszty poniesione w 2023 roku – 60 270,00 zł.
4. „Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie”. Zadanie zostało zakończone w 2023 r. Zakres prac: przebudowa istniejącego basenu w obrysie jego niecki, wykonanie brodzika i wodnego placu zabaw dla dzieci, wykonanie zespołu zjeżdżalni wodnych przy basenie głównym, budowa budynku zaplecza socjalnego oraz obsługi technologicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie promesy

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 500 000,00 zł oraz 3 755 962,81 zł subwencja na zadania w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków. Koszt zadania 19 925 421,36 zł.
5. „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie”. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 194 955,00 zł.
  6. „Rewitalizacja budynku byłej Roszarni w Tworkowie w ramach projektu „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reitswiczów” - Przebudowa i adaptacja budynku dawnej roszarni na Centrum Turysty”. Zadanie polegało na przebudowie, termomodernizacji i kompleksowym remoncie obiektu z przeznaczeniem na przestrzeń wystawienniczą oraz infrastrukturę odpoczynku dla turystów. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku. Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie: 7 165 699,00 zł. Koszt zadania: 7 265 659,83 zł.
  7. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad zadaniem: „Rewitalizacja budynku byłej Roszarni w Tworkowie w ramach projektu „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reitswiczów” - Przebudowa i adaptacja budynku dawnej roszarni na Centrum Turysty”. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 55 374,60 zł.
  8. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice”. Zadanie polegało na termomodernizacji budynku Przedszkola w Zabełkowie oraz wymianie źródeł ciepła w SP w Krzyżanowicach, ZSP w Owsiszczech, Świetlicy w Owsiszczech, Przedszkolu w Bolesławiu oraz świetlicy w Bolesławiu. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia - PGR” – 1 960 000,00 zł. Koszt zadania: 2 835 150,00 zł.
  9. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad zadaniem: „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice” Współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja III – PGR. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 51 150,00 zł.
  10. „Dostawa i montaż nagłośnienia sali widowiskowej budynku komunalnego gminy zlokalizowanego w Tworkowie przy ul. Dworcowej”. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 116 121,84 zł.
  11. „Zagospodarowanie terenu przy budynku SPZLA w Tworkowie”. Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu przy budynku SPZLA w Tworkowie i zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 149 970,05 zł.
  12. „Budowa wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku Przedszkola”. Współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Zadanie obejmowało budowę instalacji gazu oraz wymianę pieca. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 51 580,00 zł.
  13. „Budowa wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu w Nowej Wiosce”. Zadanie obejmowało budowę instalacji gazu oraz montaż pieca gazowego. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 24 615,00 zł.
  14. „Uporządkowanie i utwardzenie działki przy ul. Parkowej w Tworkowie”, Zadanie obejmowało wyrównanie terenu, uporządkowanie i utwardzenie. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 135 831,48 zł.
  15. „Wykonanie ogrodzenia terenu działek nr 812/1, 812/4, 814/1, 814/2 – zlokalizowanych w Tworkowie przy ul. Parkowej”. Zadanie obejmowało wykonanie ogrodzenia panelowego. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 55 533,17 zł.
  16. „Wymiana trybun na boisku LKS w Krzyżanowicach”. Zadanie obejmowało wymianę starych trybun na nowe siedziska. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 80 000,00 zł.
  17. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bieńkowice”. W ramach zadania wykonano: demontaż istniejących urządzeń zabawowych, dostawę i montaż fabrycznie nowego zestawu zabawowego dla dzieci oraz dostawę i montaż mat strefy bezpiecznej. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 87 000,00 zł.

18. „Utwardzenie terenu działki nr 702 w Zabełkowie”. W ramach zadania wykonano: podbudowę oraz utwardzenie terenu kostką brukową o grubości 6 cm w ilości 150m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 83 427,07 zł.
19. „Modernizacja dachu budynku komunalnego – OSP w Tworkowie, polegająca m.in. na wymianie pokrycia dachowego”. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowego pokrycia dachowego, montaż rynien. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 149 913,43 zł.
20. „Wzmocnienie akustyki sali głównej budynku komunalnego gminy w Tworkowie przy ul. Parkowej – działka 82/21”. W ramach zadania wykonano dostawę i montaż fabrycznie nowych paneli akustycznych. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 122 000,01 zł.
21. „Przebudowa przyłącza sanitarnego budynku przedszkola w Krzyżanowicach”. W ramach zadania wykonano: wykopów wg trasy nowego przyłącza sanitarnego, montaż studzienek, odtworzenie nawierzchni. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 114 947,57 zł.
22. „Remont dachu budynku komunalnego – mieszkalnego zlokalizowanego w Rudyszwałdzie przy ul. Granicznej 22”. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, wymianę rynien i rur spustowych. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 41.960,60 zł.
23. „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”. Aktualizacja dokumentacji. Koszt zadania 4 305,00 zł.
24. „Utwardzenie nawierzchni sięgacza ul. Głównej w Bolesławiu”. Na przedmiot umowy składa się: roboty ziemne – korytowanie, dowóz tłucznia oraz wykonanie podbudowy w miejscu drogi oraz chodnika, dowóz kamienia granitowego, dowóz cementu oraz piasku Koszt zadania: 36 467,04 zł.
25. „Przebudowa ul. Piaskowej w Tworkowie – aktualizacja dokumentacji”. Zakres opracowania obejmował: zmianę istniejącej dokumentacji z uwzględnieniem wykonanej części, ponowne uzyskanie wszelkich uzgodnień i wymaganych opinii, aktualizację części przedmiarowo – kosztorysowej, aktualizację projektów organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Koszt zadania: 24 600,00 zł.
26. „Uporządkowanie pobocza ul. Parkowej w Tworkowie”. Zadanie polegało na: pracach rozbiórkowych przy studni, wykonaniu nowej pokrywy studni, uporządkowania zieleni, wykonaniu ogrodzenia przy studni, wykonaniu utwardzenia terenu z tłucznia kamiennego o pow. 356 m<sup>2</sup>. Koszt zadania: 69 961,02 zł.
27. „Przebudowa łącznika ul. Głównej z ul. Lompy w Krzyżanowicach”. Zakres zadania obejmował rozbiórkę i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 109 m<sup>2</sup> na podsypce piaskowej. Koszt zadania: 14 669,74 zł
28. „Utwardzenie poboczy dróg gminnych w sołectwach Roszków i Rudyszwałd”. Zadanie polegało na utwardzeniu kruszywem poboczy dróg gminnych w sołectwie Roszków i Rudyszwałd. Koszt zadania: 57 096,48 zł.
29. „Czyszczenie kanalizacji burzowej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach”. Zadanie polegało na czyszczeniu kanalizacji burzowej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach. Koszt zadania: 29 650,37 zł.
30. „Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego”. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach drugiej edycji pilotażowego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowana do przebudowy sieć, składająca się z kilku odcinków - ok. 3,5 km dróg zlokalizowanych bezpośrednio przy zabudowaniach jednorodzinnych i miejscach pracy a także niezagospodarowanych jeszcze terenach inwestycyjnych i usługowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu poziomu potencjału społeczno-gospodarczego całej miejscowości Chałupki oraz efekt, jakim będzie udostępnienie komunikacyjne poprawiające jakość życia mieszkańców w sferze społecznej, ekonomicznej i gospodarczej pozytywnie wpłynie również na rozwój sołectwa i gminy. Dopuszcza się wykonanie prac etapami, tj. każdego odcinka oddzielnie. W 2023 r. opłacona została faktura zaliczkowa stanowiąca 5 % wartości zadania i wynosiła 410.459,23 zł.
31. „Remont ul. Poprzecznej nr 612 513 S w Krzyżanowicach”. Wartość zadania: 874.186,73 zł z czego 522.071,00 zł jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie polega na m.in.: remoncie drogi na odcinku

- 280 m, remoncie kanalizacji deszczowej na odcinku 260 m, montażu krutek ściekowych, remoncie chodnika na odcinku 161m i szerokości 1,5m, remoncie zjazdów o pow. 50 m<sup>2</sup>. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 22.06.2024 r.
32. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”. Wartość zadania: 6.400.000,00 zł z czego 6.080.000 zł jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Modernizacja infrastruktury drogowej doprowadzi do wzrostu poziomu jakości gminnej infrastruktury, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Do przebudowy zaplanowano kilka odcinków dróg gminnych są to m.in. ul. Społeczna w Bolesławiu, ul. Wrzosowa w Nowej Wiosce, ul. 1 Maja w Krzyżanowicach, sięgacz ul. Głównej w Tworkowie, ul. Słoneczna w Roszkowie, ul. Polna w Owsiszczech, a także ul. Cicha w Rudyszwałdzie. Gmina otrzymała wstępną promesę inwestycyjną dot. realizacji w/w zadania, na podstawie której zadanie zostało wprowadzone do budżetu i WPF-u. Realizację inwestycji zaplanowano na rok 2024/2025.
33. „Przebudowa ul. Rzemieśniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach”. Przewidywany koszt zadania: 3.250.410,00 zł. z czego 1.950.246,00 jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina otrzymała wstępną promesę inwestycyjną dot. realizacji w/w zadania, na podstawie której zadanie zostało wprowadzone do budżetu i WPF-u. Realizację inwestycji zaplanowano na rok 2024.
34. Zadanie realizowane z Powiatem Raciborskim: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”. Umowa podpisana z Powiatem Raciborskim na pomoc finansową na kwotę 2.000.000,00 zł (faktycznie udzielona pomoc finansowa na kwotę 1.600.000,00 zł: z czego 1.100.000,00 zł w 2023 r. i 500.000,00 zł w 2024r.). Planowany koszt całego zadania: 21.853.406,00 zł Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 10.926.703,00 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2024 rok.
35. Zadanie realizowane z Powiatem Raciborskim: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bieńkowicach na trzech odcinkach: od drogi krajowej nr 45 do tzw. ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Rzemieśniczą i Młyńską oraz od w/w ronda do ul. Zachodniej oraz od ul. Zachodniej do dz. nr 104/2” oraz „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3516S w Tworkowie polegającej na wykonaniu chodnika przy ul. Głównej – od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Nową przy drodze krajowej nr 45”. Umowa podpisana z Powiatem Raciborskim na pomoc finansową na kwotę 470.819,08 zł. Planowany koszt całego zadania: 660.158,86 zł.

#### **Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego:**

1. „Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa Bolesław”. Zadanie polegało na zakupie kosiarki do koszenia terenów zielonych i zostało zrealizowane. Koszt zadania: 16 000,00 zł
2. „Budowa zadaszenia trybun na boisku LKS przy ul. Głównej w Tworkowie – ETAP III. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 60 997,10 zł
3. „Wykonanie zadaszenia trybun zlokalizowanych na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 44 902,80 zł
4. Zakup iluminacji świątecznej do promocji sołectwa Nowa Wioska”. Zadanie polegało na zakupie iluminacji świątecznej w kształcie renifera z zaprzęgiem. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 16 992,00 zł
5. „Remont pomieszczeń sołeckich, znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej w Owsiszczech”. W ramach zadania wykonano toalety w pomieszczeniu starej kotłowni. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 47.969,76 zł.
6. „Wymiana urządzenia zabawowego dla dzieci w ramach realizacji zadania pn. "Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie Przedszkola w Krzyżanowicach". Zadanie zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 37.790,52 zł.
7. Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżanowicach w związku z realizacją zadania pn. "Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie Przedszkola w Krzyżanowicach". W ramach zadania wykonano:

demontaż urządzeń zabawowych, przygotowanie podłoża pod nowe urządzenia i uporządkowanie terenu. Zadanie zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 11 941,00 zł.

8. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Roszków – zakup szafy do suszenia węży i ubrań pożarniczych”. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 31.131,30 zł.
9. „Wymiana urządzenia zabawowego przy budynku CIAS w Rudyszwałdzie”. W ramach zadania zrealizowano: dostawę i montaż huśtawki metalowej typu bocianie gniazdo. Zadanie zrealizowane w 2023 roku. Koszt zadania: 7 239,17 zł
10. „Utwardzenie pobocza ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie”. Zadanie polegało na: rozbiórce istniejącego krawężnika, ułożeniu nowych krawężników na długości 92 m, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kostki 160 m<sup>2</sup> oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej 19,25 m<sup>2</sup>. Koszt zadania: 41 208,75 zł
11. „Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach”. Zadanie polegało na: rozbiórce istniejącego chodnika, ułożeniu nowych krawężników na długości 100 m, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni z kostki 140 m<sup>2</sup>, wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej 1,76 m<sup>2</sup> oraz montaż studzienki. Koszt zadania: 50 281,60 zł.
12. „Utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych – etap III”. Zadanie polegało na: utwardzeniu pobocza kostką betonową na długości 120m i szerokości 1,5m, montaż krawężników, poszerzenie jezdni nawierzchnią bitumiczną o 50cm, wykonanie 2 kraterów ściekowych wraz z przykanalikami. Koszt zadania: 57 137,73 zł

Zrealizowany budżet w roku 2023 obfitował w wiele zadań inwestycyjnych i remontowych w dużej mierze dofinansowanych ze środków zewnętrznych, bez których wiele zadań nie mogło być realizowanych. Na 31 grudnia 2023 roku plan dochodów wynosił 79 694 107,54 zł, zaś plan wydatków 89 410 170,66 zł. Dochody wykonano w wysokości 72 997 719,39 zł (w tym: dochody bieżące 53 448 253,01 zł tj. 100,03 % planu, dochody majątkowe 19 549 466,38 zł tj. 74,44% planu). Wydatki wykonano w wysokości 81 991 486,06 zł (w tym: wydatki bieżące 51 481 370,41 zł tj. 88,71% planu, wydatki majątkowe 30 510 115,65 zł, tj. 97,25% planu). Rok sprawozdawczy zakończył się deficytem w wysokości 8 993 766,67 zł (przy planowanym deficycie 9 716 063,12 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 37,21% wszystkich wykonanych wydatków, w 2022 roku było to 17,14%, natomiast w 2021 roku było to 23,96%.

W trakcie wykonywania budżetu, pomimo występowania trudności wynikających z konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz wysokiej inflacji, dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu, czyli wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 91,60 %, a wskaźnik wykonania wydatków poziomie 91,70 %.

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

Wykonanie budżetu Gminy Krzyżanowice za 2023 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 i kredytu 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 31.12.2023 r. – 2.657.709,10 zł, a z tytułu kredytów 5.780.000,00 zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2023, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia Gminy Krzyżanowice**  
na dzień: 31.12.2023r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.

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

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2023r.	w tym						
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	Tereny „Meandrów rzeki Odry”, lasy ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
299,16	40,30	0,90	35,96	10,94	163,13	34,63	13,30

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2023r.	w tym			
	oddane w trwały zarząd ha	Oddane w użyczenie ha	w wieczystym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
299,16	10,83	30,14	6,61	251,58

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwa

Obręb	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	43,16
Bolesław	15,85
Chałupki	45,17
Krzyżanowice	43,81
Nowa Wioska	8,68
Owsiszczce	17,93
Roszków	15,74
Rudyszwałd	17,83
Tworków	67,87
Zabełków	23,12
<b>Suma</b>	<b>299,16</b>

1.2 Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych gminy

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nr działki	Powierzchnia w ha
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	2,8387
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 w Krzyżanowicach z siedz. w Tworkowie	882, 877/1 a.m. 3	0,2744
<b>Suma</b>		<b>10,8287</b>

### 1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowice, Chałupki, Tworków, Bieńkowice - oddane zostały w trwałe zarząd;
- obiekty szkolno – przedszkolne w Owsiszczach i Zabełkowie wraz z przynależnymi działkami szkolnymi oddane zostały w trwałe zarząd;
- przedszkole wraz z przynależnymi działkami położone w Tworkowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Bieńkowicach, Bolesławiu zostały oddane w trwałe zarząd;
- przedszkole w Roszkowie i Chałupkach zostały oddane w użyczenie;
- budynek Centrum Kultury w Tworkowie wraz z przynależnymi działkami oddany w trwałe zarząd na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty w Krzyżanowicach z siedz. w Tworkowie;
- teren basenu w Tworkowie został oddany w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty w Krzyżanowicach, z siedz. w Tworkowie;
- zabudowane działki położone w miejscowościach: Bolesław, Owsiszcze, Nowa Wioska, Roszków, Rudyszwałd, Chałupki, na których zostały zlokalizowane budynki ze świetlicami zostały przekazane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Kultury w Krzyżanowicach;
- 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 gospodarcze 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 przeznaczony pod były stok narciarski w Tworkowie, budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie – Centrum Turysty „Roszarnia”, budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach znajdują się w zarządzie tut. urzędu;
- Hotel Zamek w Chałupkach został oddany w dzierżawę;
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Chałupki i Zabełków; teren boiska sportowego w Roszkowie oddano w użyczenie sołectwu Roszków, działkę stanowiącą boisko sportowe w Rudyszwałdzie przekazano na podstawie umowy użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu w Chałupkach natomiast działkę stanowiącą boisko sportowe wraz z szatnią w Bieńkowicach przekazano na podstawie umowy użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu w Tworkowie.
- 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 oddany 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 Zabelków	10 761
2	Remiza OSP Roszków wraz ze świetlicą	226 141
3	Remiza OSP Krzyżanowice wraz ze świetlicą	267 332
4	Remiza OSP Tworków	190 769
5	Remiza OSP Bolesław wraz ze świetlicą	156 856
6	Remiza OSP Owsiszczce wraz ze świetlicą	14 680
7	Remiza OSP Nowa Wioska wraz ze świetlicą	85 556
8	Budynek remizy OSP Chałupki wraz z przedszkolem i Ośrodkiem Zdrowia	766 273
9	Remiza OSP Bieńkowice wraz z przedszkolem	825 208
10	Stary budynek po remizie OSP Rudyszwałd wraz ze świetlicą	90 797
11	Historyczny budynek na wóz strażacki przy OSP Bieńkowice	25 000
<b>Budynki biurowe</b>		
12	Budynek biurowy Urzędu Gminy	527 713
13	Budynek biurowy Krzyżanowice, ul. Główna 82	171 744
<b>Budynki świetlic</b>		
14	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie ze świetlicą	481 321
<b>Budynki i urządzenia inżynierii lądowej</b>		
15	Budynek Stacji Uzdatniania Wody- Rudyszwałd	367 331
16	Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 538 020
<b>Budynki mieszkalne</b>		
17	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24	43 473
18	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26	61 900
19	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30	80 671
20	Budynek mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia	270 652
21	Budynek mieszkalny w Owsiszczech ul. Opawska	448 307
22	Budynek mieszkalny w Roszkowie ul. Kolejowa 2 (wraz z Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola w Roszkowie) + budynek gospodarczy	145 293
23	Budynek mieszkalny, Tworków ul. Dworcowa 14	260 874
<b>Budynki szkół i przedszkoli</b>		
24	Szkoła w Bieńkowicach	4 188 888
25	Przedszkole w Bolesławiu	339 309
26	Szkoła w Tworkowie	5 107 732
27	Przedszkole w Tworkowie	1 227 388
28	Szkoła w Krzyżanowicach	4 478 773
29	Przedszkole w Krzyżanowicach	707 686
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczech	119 427
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabelkowie – budynek szkoły	1 942 580
32	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabelkowie – budynek przedszkola	1 949 813
33	Szkoła w Chałupkach	3 892 413
34	Przedszkole w Nowej Wiosce	40 326
<b>Pozostałe budynki i obiekty</b>		
35	Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	740 182
36	Ruiny Zamku w Tworkowie z wieżą widokową	5 603 503
37	Wieża widokowa na Meandrach Rzeki Odry w Zabelkowie	763 881
38	Hotel Zamek w Chałupkach	1 224 291
39	Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)	475 021
40	Budynek wielofunkcyjny „Centrum Górnej Odry” w Chałupkach	2 671 597

41	Budynek szatni - Ośrodek sportowo-rekreacyjny na boisku LKS Bolesław	611 197
42	Basen Tworków	19 922 303
43	Boisko sportowe Orlik Tworków wraz z bieżnią i trybunami	1 673 845
44	Budynek szatni LKS Tworków wraz ze świetlicą klubową	294 504
45	Budynek szatni LKS Tworków na Boisku w Bieńkowicach	14 384
46	Budynek szatni LKS Krzyżanowice	97 300
47	Budynek szatni LKS Zabełków	29 664
48	Budynek szatni LKS Owsiszczce	18 226
49	Budynek szatni LKS Tworków (stary budynek)	9 604
50	Budynek szatni LKS Chałupki	25 002
51	Boisko wielofunkcyjne SP w Krzyżanowicach	719 470
52	Boisko wielofunkcyjne SP w Chałupkach	436 298
53	Boisko wielofunkcyjne SP w Bieńkowicach	786 376
54	Boisko wielofunkcyjne SP w Zabełkowie (boisko LKS)	560 655
55	Budynek administracyjno - mieszkalny w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	83 542
56	Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie Centrum Turysty „Roszarnia”	7 720 593
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: warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 82	387 716
61	Budynek dworca kolejowego PKP w Chałupkach	493 796
62	Lokal biblioteki publicznej ul. Główna 3 Krzyżanowice	53 280
63	Park w Tworkowie wraz z infrastrukturą	1 605 318
64	Centrum przesiadkowe w Bieńkowicach	1 762 867
<b>Wiaty</b>		
65	Wiata drewniana wielofunkcyjna w Roszkowie	35 397
66	Wiata stalowa wielofunkcyjna przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach	63 987
67	Wiata wielofunkcyjna przy świetlicy ul. Opawska Owsiszczce	47 533
68	Wiata na boisku LKS Zabełków	174 106
69	Wiata stalowa przy budynku komunalnym w Owsiszczach	86 734
70	Wiata na sprzęt i surowce – składowisko Tworków	143 861
71	Wiata stalowa na przejściu granicznym w Chałupkach	143 961
72	Zadaszenie zajezdni autobusowej w Chałupkach, ul. Bogumińska	395 009
<b>Budynki SP ZLA</b>		
73	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	987 319
74	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.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste				
L.p.	Nazwa podmiotu	Działka	Miejscowość	Powierzchnia w ha
1	Jacek Michna Gabriela i Leszek Gieruccy Helena i Aleksander Michna	2503/1	Tworków	0,2977
2	Bogusława i Jerzy Suchoccy	2503/7	Tworków	0,0088
3	Magdalena i Andrzej Ochman	2503/3	Tworków	0,1210
4	Marcin Wydra	2503/4, 2503/5, 2503/6,	Tworków	0,1836
5	Polska Telefonii Komórkowa CENTERTEL	2020/1	Tworków	0,0230
6	Chempest S.A.	130	Bieńkowice	0,2830
7	Tauron Dystrybucja S.A.	1175/5	Krzyżanowice	0,0120
8	Sztuka Dominika	129/1, 129/2	Bieńkowice	0,5557
9	PZH Gołębi Poczтовых	2023/3	Tworków	0,0370
10	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.

Miejscowość	Drogi powierzchnia w ha
Bieńkowice	29,82
Bolesław	9,21
Chałupki	16,55
Krzyżanowice	23,07
Nowa Wioska	5,83
Owsiszczce	8,64
Roszków	8,14
Rudyszwałd	12,27
Tworków	34,53
Zabelków	15,07
<b>Powierzchnia razem:</b>	<b>163,13</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.

**Nieużytki i tereny różne** położone w Owsiszczach, Nowej Wiosce, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Zabełkowie, Bolesławiu są to tereny rozdrobnione, 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  
- „Spółdzielnia Energetyczna Meander” – wartość 6.000 zł (60 udziałów po 100 zł objętych przez Gminę Krzyżanowice w grudniu 2023r.)

## **3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania obejmujące okres 1.01.2023r. – 31.12.2023r.**

<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>307 634</b>	
w tym:	<b>25.200</b>
sprzedaż nieruchomości	31 310
czynsz dzierżawny	112 256
czynsz z mieszkań komunalnych	81 409
czynsz z mieszkań przy obiektach oświatowych	45 880
dochody z wynajmu sal świetlic	15 241
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 934
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	899
dochody z wynajmu powierzchni pod działalność	10 705
	w tym: dzierżawa koparko – ładowarki 25.200

## **4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.**

### **Komunalizacja**

Skomunalizowano działki stanowiące tereny zurbanizowane w miejscowościach Tworków i Bienkowice o łącznej pow. 0,0376 ha.

Komunalizacja mienia prowadzona z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych jest zrealizowana w 99%.

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

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

**Nabyto na rzecz Gminy Krzyżanowice:**

- działki nr 812/1, 812/4, 814/2 a.m. 3 położone w Tworkowie o łącznej powierzchni 0,1438 ha stanowiąca grunt niezabudowany zlokalizowany przy ul. Dworcowej i Parkowej;
- działka nr 81/2 a.m. 10 położoną w Tworkowie o powierzchni 0,0244 ha stanowiąca grunt zurbanizowany zlokalizowany przy ul. Parkowej;
- działkę nr 1202/2 a.m. 2 położoną w Tworkowie o powierzchni 0,0006 ha stanowiąca fragment ul. Stawowej;
- działki nr 2103/1 a.m. 6, 1441/1, 1444/1, 1445/1, 1448/1, 1449/1, 1451/1 a.m. 2 obręb Tworków o łącznej powierzchni 0,0496 ha na poszerzenie drogi;
- działki nr 593/4, 593/6 a.m. 3 położone w Zabełkowie o łącznej powierzchni 0,0717 ha stanowiąca drogę – fragment ul. Młyńskiej;
- działki nr 186/5, 187/1, 188/1 a.m. 5 położone w Bieńkowicach o łącznej powierzchni 1,4175 ha stanowiąca grunt orny.
- w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wydzielono i nabyto własność gruntu pod drogę w miejscowości Zabełków, działkę nr 690/1 a.m. 3 o powierzchni 0,0039 ha.

**Gmina Krzyżanowice zbyła:**

- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zbyto działkę nr 178 a.m. 5 w Bieńkowicach o powierzchni 0,0220 ha, położoną przy ul. Pomnikowej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 1220/7 a.m. 3 w Rudyszwałdzie o pow. 0,0115 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 885/3 a.m. 4 w Zabełkowie o pow. 0,0030 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 295/40 a.m. 3 w Bieńkowicach o pow. 0,0323 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 1133 a.m. 4 w Zabełkowie o pow. 0,0260 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 414/136 a.m. 3 w Bieńkowicach o pow. 0,0091 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze zamiany zbyto działki nr 1716/7, 1166/5 a.m. 2 w Tworkowie o łącznej pow. 0,0059 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 gruntów położonych w miejscowościach Bieńkowie, Krzyżanowice, Chałupki. Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego w miejscowości Krzyżanowice.

W 2023 roku została wydana decyzja w sprawie scalenia gruntów na terenie Roszkowa, w ramach którego uległy zmianie numery, powierzchnie oraz użytki działek gminnych położonych w obszarze scalenia.

Starostwo Powiatowe przeprowadziło z urzędu modernizację ewidencji gruntów, w ramach której dokonano podziałów działek składających się z kilku obszarów oraz zaktualizowano użytki w zakresie rowów.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o **2,31** ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DO DNIA 31.12.2023 R. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
POD NAZWA  
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZYŻANOWICACH**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa (działu rozdziału)</b>	<b>Dotacja</b>	<b>Wydatki</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>326 191,30</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	310 283,30	
	Inne przychody	40,00	
	Dofinansowanie z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”	13 461,00	
	Program- „Moje miejsce na Ziemi”- środki z roku 2022	2 407,00	
	BO	0,00	
	<b>Wydatki</b>		<b>323 744,30</b>
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		<b>70 395,28</b>
	• materiały biurowe		4 712,00
	• materiały gospodarcze		1 093,01
	• wyposażenie		15 150,86
	• książki		25 205,09
	• książki (NPRC)		13 461,00
	• zużycie energii		10 773,32
	Usługi obce, z tego:		<b>31 135,57</b>
	• usługi remontowe		3 482,60
	• usługi pozostałe		27 391,97
	• usługi zdrowotne		261,00
	Wynagrodzenia, z tego:		<b>181 263,85</b>
	• wynagrodzenia osobowe pracowników		181 263,85
	• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		<b>40 100,30</b>
	Podatki i opłaty		<b>0,00</b>
	Pozostałe koszty rodzajowe		<b>849,30</b>

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.**

1. Należności- 0,00 zł, w tym:
  - wymagalne należności- 0,00 zł
2. Zobowiązania- 362,84 zł, w tym:
  - wymagalne zobowiązania- 0,00 zł
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym- 2 451,00 zł

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

Krzyżanowice 20.02.2024r.

**Sprawozdanie z uzyskanych przychodów**  
**w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**  
**w stosunku do planu na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>4.277.300,00</b>	<b>4.197.293,03</b>
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	3.250.000,00	3.158.038,01
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna	680.000,00	694.448,93
3	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Higiena szkolna	85.000,00	87.686,77
4	Sprzedaż pozostała, w tym: szczepienia, badania prywatne	80.000,00	65.320,17
5	Sprzedaż - Odpłatność za media mieszkania Krzyżanowice	1.300,00	1.271,91
6	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia - gabinety Krzyżanowice	35.000,00	36.157,02
7	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione mieszkania Tworów	28.00000	31.271,04
8	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia – gabinety Tworów	53.000,00	53.652,87
9	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	43.000,00	47.809,71
10	Przychody operacyjne	22.000,00	21.636,60
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>4.275.300,00</b>	<b>4.169.473,38</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>120.000,00</b>	<b>117.717,60</b>
<b>2</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:</b>	<b>271.500,00</b>	<b>247.480,17</b>
<b>2.1</b>	<b>Koszty materiałów:</b>	<b>99.500,00</b>	<b>93.305,15</b>
2.1.1	Środki czystości	19.000,00	17.302,23
2.1.2	Materiały biurowe i druki	14.000,00	13.258,40
2.1.3	Materiały ( leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy, materiały medyczne)	42.500,00	41.059,29
2.1.4	Środki trwałe o niskiej wartości	21.000,00	20.055,47
2.1.5	Materiały do konserwacji	3.000,00	1.629,76



<b>2.2</b>	<b>Koszty energii:</b>	<b>172.000,00</b>	<b>154.175,02</b>
2.2.1	energia elektryczna	50.000,00	48.560,74
2.2.2	gaz	110.000,00	94.602,94
2.2.3	woda	12.000,00	11.011,34
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1.437.800,00</b>	<b>1.392.458,11</b>
1	Umowy cywilno-prawne	950.000,00	937.954,24
2	Koszt badań laboratoryjnych, RTG, USG, badań specjalistycznych	380.000,00	373.776,81
3	Usługi konserwacyjne i naprawy	1.000,00	198,90
4	Przeglądy obiektów, pomiary instalacyjne	20.000,00	14.548,62
5	Usługi remontowe	19.300,00	12.369,79
6	Usługi komunalne( wywóz nieczystości)	35.000,00	30.801,02
7	Usługi pralnicze	2.500,00	1.979,90
8	Telefon i opłaty pocztowe	11.000,00	9.372,42
9	Partycypacja kosztów OZ Chałupki (gaz)	7.000,00	4.364,15
10	Pozostałe usługi niemedyczne	12.000,00	7.092,26
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.946.685,78</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1.900.000,00	1.873.676,28
2	Bezosobowy fundusz płac	78.000,00	73.009,50
<b>5</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>362.000,00</b>	<b>360.674,53</b>
1	Składka ZUS	323.000,00	322.652,80
2	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	34.617,84
3	Szkolenia, odzież, medycyna pracy	4.000,00	3.403,89
<b>6</b>	<b>Koszty delegacji</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.767,92</b>
1	Podróże służbowe	500,00	226,02
2	Ryczałty	13.000,00	12.541,90
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>92.500,00</b>	<b>91.689,27</b>
1	Podatek od nieruchomości	18.000,00	17.895,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	19.000,00	18.956,37
3	Prowizje bankowe	1.300,00	1.224,00
4	Licencje, poradniki prawne	54.000,00	53.573,90
5	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	200,00	40,00
<b>III</b>	<b>WYNIK – ZYSK/STRATA /BRUTTO/</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.819,65</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>2.000,00</b>	<b>27.819,65</b>

**Środki pieniężne na dzień 31.12.2023r. 1.592.526,42**

**Wysokość należności na dzień 31.12.2023r. 420.520,68**  
**w tym należności wymagalne 0,00**

**Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2023r. 415.206,47**  
**w tym zobowiązania wymagalne 0,00**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DO DNIA 31.12.2023 R. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
POD NAZWA  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYŻANOWICACH**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa (działu rozdziału)</b>	<b>Dotacja</b>	<b>Wydatki</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 381 632,92</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 340 992,39	
	Inne przychody	40 640,53	
	<b>PODATEK VAT- DO ODPROWADZENIA</b>	<b>18,00</b>	
	<b>WYDATKI</b>		<b>1 340 992,39</b>
	Zużycie materiałów i energii, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały biurowe</li> <li>• materiały gospodarcze</li> <li>• wyposażenie</li> <li>• zużycie energii</li> </ul>		<b>500 555,46</b> 10 754,61 55 264,66 384 469,76 50 066,43
	Usługi obce, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi remontowe</li> <li>• usługi pozostałe</li> <li>• usługi zdrowotne</li> </ul>		<b>394 511,69</b> 1 574,40 391 581,29 1 356,00
	Wynagrodzenia, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)</li> </ul>		<b>360 163,23</b> 332 248,23 27 915,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		<b>76 979,92</b>
	Podatki i opłaty		<b>0,00</b>
	Pozostałe koszty rodzajowe		<b>8 782,09</b>

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.**

1. Należności- 2 236,63 zł, w tym:
  - wymagalne należności- 1 520,00 zł
2. Zobowiązania- 27 254,79 zł, w tym:
  - wymagalne zobowiązania- 0,00 zł
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym- 38 421,90 zł