



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 5007

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2022 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), art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

§ 1. Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanowice.

Wójt Gminy

Grzegorz Utracki

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony dnia 20 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr XXXIX/86/2021. Plan dochodów wynosił 66 866 710,41 zł, plan wydatków – 69 598 787,74 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 1 400 000,00 zł, (w tym 747 483,24 zł na pokrycie deficytu), nadwyżki z lat ubiegłych 484 594,09 zł (w tym 484 594,09 zł na pokrycie deficytu) oraz 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 1 500 000,00 zł (w tym 1.500.000,00 zł na pokrycie deficytu). Spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 652 516,76 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2022 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 64 446 635,56 zł, a po stronie wydatków 71 975 182,51 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 484 594,09 zł (w tym 484 594,09 zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5 788 560,00 zł (w tym 5 293 715,49 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 1 646 371,37 zł (w tym 1 646 371,37 zł na pokrycie deficytu) oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 103 866,00 zł (w tym 103 866,00 zł na pokrycie deficytu). Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek i kredytów w wysokości 494 844,51 zł.

Tabela 1

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	64 080 213,56	A. Wydatki	71 608 760,51
B. Przychody	8 023 391,46	B. Rozchody	494 844,51
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 5.293.715,49 zł na pokrycie deficytu)	5 788 560,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	494 844,51
w tym:		w tym:	
pożyczki: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 660.000 zł, "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" - 28.560,00 zł, kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 5.100.000,00 zł,	5 788 560,00	"Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2018 roku- 128.000 zł, "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach" pożyczka -13.756 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2019 roku- 94.200 zł, "Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chatupkach" pożyczka - 14.316 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I" pożyczka - 19.127 zł, Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1A w Krzyżanowicach - 9.782,75 zł, Wymiana źródła ciepła w SPZLA - 12.213,76 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II" pożyczka - 19.185 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2020 roku - 132.428 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2021 roku - 48.510 zł, "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" pożyczka - 1.854 zł, "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" pożyczka - 1.472 zł	494 844,51
* 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 1.646.371,37 zł na pokrycie deficytu)	1 646 371,37		
* 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 103.866,00 zł na pokrycie deficytu)	103 866,00		
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym 484.594,09 zł na pokrycie deficytu)	484 594,09		
RAZEM	72 103 605,02		72 103 605,02

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan dochodów zmniejszył się o **2 420 074,85 zł**, plan wydatków zwiększył się o **2 376 394,77 zł**, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2022**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 952,85	702 752,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 000,00	648 000,00
600	Transport i łączność	201 600,00	1 282 500,00
630	Turystyka	0,00	1 040 873,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 430,06	600 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	85 000,00
750	Administracja publiczna	912 600,88	896 658,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 966,00	102 980,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 194 418,57	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-2 688 109,36	-237 200,00
801	Oświata i wychowanie	227 871,48	1 878 956,54
851	Ochrona zdrowia	0,00	146 371,37
852	Pomoc społeczna	360 130,78	639 101,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 856 135,00	5 856 135,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00
855	Rodzina	1 197 060,89	1 197 060,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 028,00	1 084 223,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 840,00	345 981,25
926	Kultura fizyczna i sport	-13 500 000,00	-13 909 000,00
OGÓŁEM		-2 420 074,85	2 376 394,77

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 2022

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2022			31.12.2022			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
630	Turystyka	319 400,00	3 911 840,00	4 231 240,00	441 614,51	5 217 146,34	5 658 760,85	1 427 520,85
750	Administracja publiczna	95 500,00	0,00	95 500,00	150 386,60	263 663,40	414 050,00	318 550,00
801	Oświata i wychowanie	39 268,00	0,00	39 268,00	87 571,50	0,00	87 571,50	48 303,50
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	40 915,26	0,00	40 915,26	40 915,26

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	79 820,00	0,00	79 820,00	79 820,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	1 195 000,00	1 205 000,00	10 000,00	1 195 000,00	1 205 000,00	0,00
OGÓŁEM		464 168,00	5 106 840,00	5 571 008,00	810 307,87	6 675 809,74	7 486 117,61	1 915 109,61

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 2022 roku dotyczą:

1. dział 630:

- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Ekoturystyka – Atrakcja Dorzecza Górnej Odry” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zmniejszenia środków bieżących o kwotę 93 946,00 zł
 - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 14 316,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzerów” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 1 011 793,34 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej - LGD” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 129 117,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 5 200,00 zł
 - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 6 400,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Turysta na pograniczu” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 120 114,51 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Wspólna przyszłość bez granic” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 90 846,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Wirtualny Spacer” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 88 000,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zmniejszenia środków majątkowych o kwotę 44 320,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 63003 na realizację projektu pn.: „Mała infrastruktura turystyczna - LGD” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł

2. dział 750:

- w trakcie roku w rozdziale 75023 na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 71 886,60 zł
 - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 263 663,40 zł
- w trakcie roku w rozdziale 75095 na realizację projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zmniejszenia środków bieżących o kwotę 95 500,00 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 78 500,00 zł

3. dział 801:

- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu pn.: „Budowa aktywnego i krytycznego myślenia ucznia ERASMUS+” dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 9 866,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację programu Projekt Polska Niemieckiej Współpracy Młodzieży "U mnie i u Ciebie" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 12 000,00 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

4. dział 852:

- w trakcie roku w rozdziale 85295 na realizację projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 40 915,26 zł

5. dział 900:

- w trakcie roku w rozdziale 90005 na realizację projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 79 820,00 zł.

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

W II półroczu 2022 r. Gmina zaciągnęła kredyt w 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 występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Spłata rat kredytowych nastąpi od 2023 roku.

2. Pożyczki

Do 31 grudnia 2022 roku Gmina **spłaciła raty zaciągniętych pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach :

- 4 raty pożyczki w łącznej wysokości 128.000,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia na koniec roku wynosi 0,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 13.756,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach w którym mieści się OSP” - stan zadłużenia wynosi 0,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 14.316,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na zadanie „Wymiana źródła ciepła w Zamku przy ul. Bogumińskiej 30 w Chałupkach” - stan zadłużenia na koniec roku wynosi 38.022,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 94.200,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia 283.800,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 19.127,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej 12” - stan zadłużenia 45.886,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 132.428,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2020” - stan zadłużenia na IV kw. wynosi 457.572,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 19.185,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12 (etap II)” - stan zadłużenia wynosi 55.787,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 9.782,75 zł zaciągniętej w 2020 r. na zad. „Wymiana źródła ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 30.117,50 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 12.213,76 zł na zad. „Wymiana źródła ciepła w budynku SP ZLA zlokalizowanym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 27.480,92 zł,
- 3 raty pożyczki w kwocie 48.510,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2021” - stan zadłużenia na koniec roku wynosi 611.490,00 zł,
- 3 raty pożyczki w kwocie 1.854,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznacz. na potrzeby gminy zlokaliz. przy ul. Główna 82 w Krzyżanowicach” (otrzymanej w styczniu 2022 r.) - stan zadłużenia na koniec roku wynosi 22.130,00 zł
- 2 raty pożyczki w kwocie 1.472,00 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 27.088,00 zł,

Do końca IV kwartału 2022 r. Gmina **otrzymała:**

- W miesiącu styczniu 2022 r. Gmina otrzymała pożyczkę w wysokości 23.984,00 zł na zadanie „Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznacz. na potrzeby gminy zlokaliz. przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach”,
- W miesiącu sierpniu 2022 r. otrzymano pożyczkę w kwocie 28.560,00 zł na zadanie „Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20”,
- Całość pożyczki w kwocie 660.000,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2022.

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 31.12.2022 r. - 2.259.373,42 zł.

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

- **Należności wymagalne – 1.108.090,64 zł**, w tym: zaległości podatkowe - 333.800,53 zł, zaległości za odpady komunalne - 141.609,91 zł, zaległości tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz JST - 7.558,10 zł, zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.674,00 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego UG – 6.446,46 zł + ZSP Owsiszczce - 6.881,68 zł, zaległość w zapłacie za CO - 279,58 zł, zaległość z tyt. najmu i dzierżawy - 249,07 zł, należność z tyt. odszkodowania za lokal socjalny - 6.921,36 zł, z tyt. zwrotu za energię elektryczną - 21.614,79 zł, zaległość z mandatów karnych - 650,00 zł. W zakresie zadań realizowanych przez OPS: zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 547.671,80 zł, zaległość z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 30.593,35 zł, należności z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami – 2.140,01 zł.
- **Pozostałe należności – 132.364,84 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: w zakresie podatków - 72.472,60 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy - 8.151,04 zł, należności za energię - 2.377,71 zł, naliczone opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu i żłobku - 47.125,77 zł, należności z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami - 542,91 zł, należności bieżące z tyt. dochodów realiz. przez urzędy skarbowe - 1.694,81 zł.

tabela 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE WG DZIAŁÓW KASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 31.12.2022 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 31.12.2022 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	471 952,85	459 952,85	97,46%	0,72%	743 257,85	631 340,16	84,94%	0,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 000,00	351 056,76	54,18%	0,55%	648 000,00	552 329,02	85,24%	0,84%
600	Transport i łączność	206 600,00	214 249,11	103,70%	0,34%	2 273 533,14	2 015 187,21	88,64%	3,08%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	0,00%	6 375 353,35	5 794 921,77	90,90%	8,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 494,06	402 425,50	99,74%	0,63%	879 964,00	511 941,83	58,18%	0,78%
710	Działalność usługowa	1 000,00	2 402,20	240,22%	0,00%	171 000,00	133 656,68	78,16%	0,20%
750	Administracja publiczna	988 617,88	1 071 439,30	108,38%	1,68%	8 954 973,21	7 523 217,33	84,01%	11,48%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 489,99	99,60%	0,00%	2 500,00	2 489,99	99,60%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	0,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 666,00	23 420,06	94,95%	0,04%	671 740,00	562 893,67	83,80%	0,86%
756	Dochody podatkowe	19 364 862,57	19 479 424,08	100,59%	30,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00%	152 000,00	64 080,79	42,16%	0,10%
758	Różne rozliczenia	20 938 746,05	21 250 538,65	101,49%	33,38%	502 800,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 369 673,48	1 246 050,72	90,97%	1,96%	20 153 823,54	19 076 980,18	94,66%	29,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00%	367 371,37	295 412,81	80,41%	0,45%
852	Pomoc społeczna	1 011 744,78	993 811,67	98,23%	1,56%	2 319 690,89	2 163 600,95	93,27%	3,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 856 135,00	5 730 389,23	97,85%	9,00%	5 856 135,00	5 725 905,94	97,78%	8,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	14 755,96	92,22%	0,02%	31 606,00	19 026,20	60,20%	0,03%
855	Rodzina	7 769 756,89	7 485 737,22	96,34%	11,76%	8 002 220,89	7 679 422,25	95,97%	11,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 195 646,00	4 753 267,13	91,49%	7,47%	7 993 358,80	7 216 925,00	90,29%	11,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 840,00	179 698,95	107,71%	0,28%	3 915 495,86	3 679 984,00	93,99%	5,62%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	1 637,17	16,37%	0,00%	1 959 958,61	1 873 708,33	95,60%	2,86%
Razem:		64 446 635,56	63 663 146,55	98,78%	100,00%	71 975 182,51	65 523 424,11	91,04%	100,00%

tabela 5

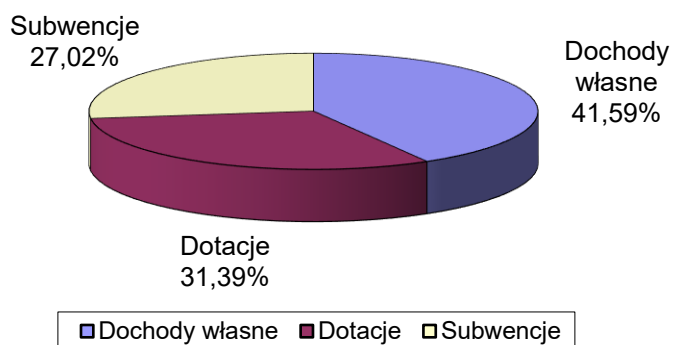
**Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	27 131 469,08	26 477 835,67	97,59%	41,59%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 393 014,57	10 393 014,57	100,00%	16,33%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 228,00	266 228,00	100,00%	0,42%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	75 650,23	360,24%	0,12%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 205 000,00	5 183 486,62	99,59%	8,14%
	Wpływy z podatku rolnego	1 155 000,00	1 189 851,86	103,02%	1,87%
	Wpływy z podatku leśnego	8 920,00	8 987,13	100,75%	0,01%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	709 600,00	722 289,75	101,79%	1,13%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	47 000,00	70 331,95	149,64%	0,11%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	212 000,00	229 460,88	108,24%	0,36%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 724,95	102,07%	0,06%
	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00	125 626,00	161,06%	0,20%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	256 219,80	51,24%	0,40%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 078,00	-	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	231 221,40	115,61%	0,36%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 995 804,00	3 221 785,54	80,63%	5,06%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	463 364,42	132,01%	0,73%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 160,00	8 212,11	100,64%	0,01%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	10,36	-	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	100,00	20,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	4 500,00	21 104,52	468,99%	0,03%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 084,00	77 428,76	69,08%	0,12%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 060,00	372 023,03	76,22%	0,58%
	Wpływy z różnych opłat	1 027 114,00	1 334 084,83	129,89%	2,10%
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 085,51	7 085,51	100,00%	0,01%
	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	232 580,00	237 762,48	102,23%	0,37%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 224,00	2 638,85	215,59%	0,00%
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	79 990,00	81 824,98	-	0,13%
	Wpływy z usług	301 220,00	259 101,37	86,02%	0,41%

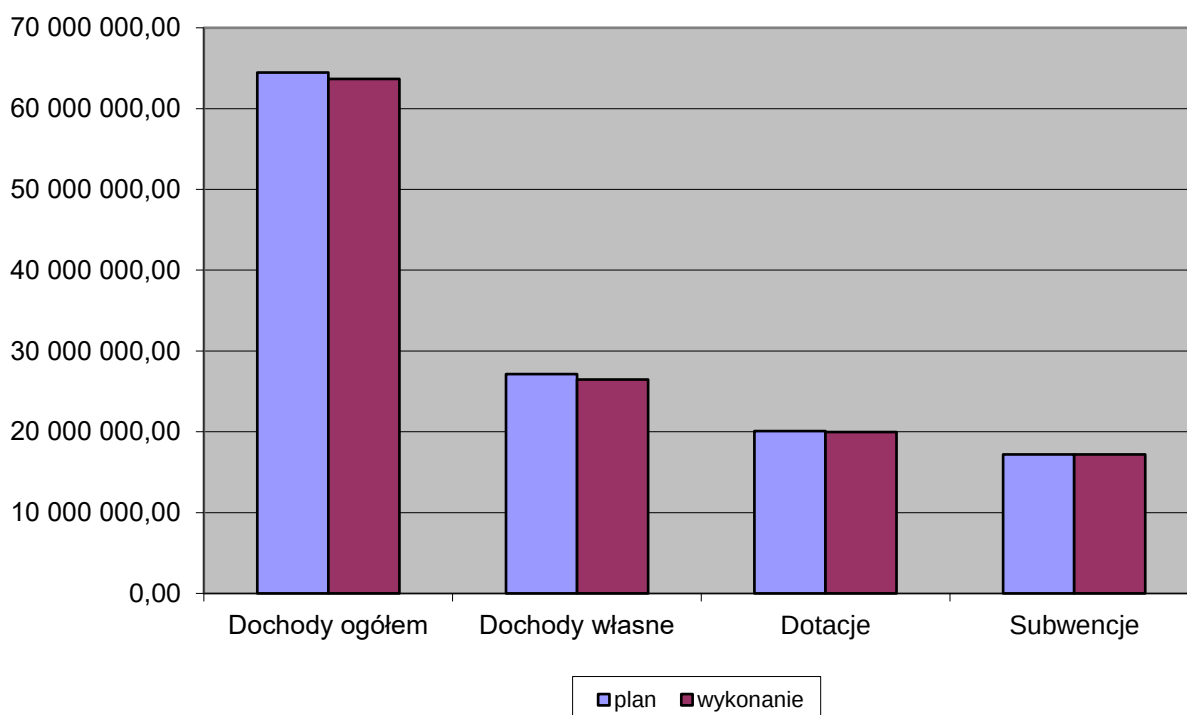
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	607 500,00	309 756,36	50,99%	0,49%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	803 868,00	752 687,20	93,63%	1,18%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	30 060,01	270,81%	0,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	4 431,45	36,93%	0,01%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 144,00	15 191,91	149,76%	0,02%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 323,00	98 130,00	100,83%	0,15%
	Wpływy z różnych dochodów	149 450,00	389 880,84	260,88%	0,61%
2.	Dotacje	20 110 804,48	19 980 948,88	99,35%	31,39%
	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)	11 250,00	9 000,00	80,00%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	4 291 183,44	4 101 698,92	95,58%	6,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	856 729,08	851 862,66	99,43%	1,34%
	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)	493 651,43	473 754,85	95,97%	0,74%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub ... (§ 2059)	5 344,57	3 952,36	73,95%	0,01%
	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)	4 472 205,00	4 394 537,03	98,26%	6,90%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	924 632,04	911 654,93	98,60%	1,43%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	5 307 878,00	5 192 467,57	97,83%	8,16%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	12 513,04	-	0,02%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	31 870,00	18 979,06	-	0,03%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	43 065,00	55 763,18	129,49%	0,09%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	9 062,40	32 822,40	362,18%	0,05%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	10 000,00	9 984,00	99,84%	0,02%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	67 125,89	17 384,27	25,90%	0,03%
	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)	3 098 492,58	3 590 810,41	115,89%	5,64%
	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)	197 515,07	12 964,22	6,56%	0,02%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	23 062,00	23 062,00	100,00%	0,04%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	58 937,98	58 937,98	100,00%	0,09%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	201 600,00	201 600,00	100,00%	0,32%
3.	Subwencje	17 204 362,00	17 204 362,00	100,00%	27,02%
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 543 507,00	12 543 507,00	100,00%	19,70%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 881 206,00	3 881 206,00	100,00%	6,10%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	779 649,00	779 649,00	100,00%	1,22%
	Dochody OGÓŁEM	64 446 635,56	63 663 146,55	98,78%	100,00%

**Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów
w ogólnej kwocie dochodów wykonanych w budżecie Gminy
Krzyżanowice za 2022 rok.**



Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzyżanowice za 2022 rok.



Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2022 r. (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		W tym zal. objęta hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	207 007,44	156	73 854,85	7
podatek rolny	25 299,52	116	7 582,12	8
podatek leśny	0,32	2	0,00	0
SUMA	232 307,28	274	81 436,97	15
podatek od środków transportowych	23 180,43	14	0,00	0
RAZEM OS. FIZYCZNE	255 487,71	288	81 436,97	15

Porównanie (os.fiz.)

I półrocze 2022	329 693,51	302	72 408,67 zł	9
31.12.2021	292 854,00 zł	378	73 518,97 zł	9

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		W tym zal. Objęte hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	56 225,00	7	0,00	0
podatek rolny	243,00	2	0,00	0
podatek leśny	33,00	1	0,00	0
SUMA	56 501,00	10	0,00	0
podatek od środków transportowych	21 811,82	3	0,00	0
RAZEM OSOBY PRAWNE	78 312,82	13	0,00	0

Porównanie (os.pr.)

I półrocze 2022	138 187,26 zł	21	0,00 zł	0
31.12.2021	43 167,02 zł	12	0,00 zł	0

Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022 r., według miejscowości

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne						Podatek od środ. transp.	
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	podatek rolny	liczba dłużn.	podatek leśny	liczba dłużn.	podatek od nieruchomości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne
Bieńkowice	30	34 841,46	12	15 175,08	1	0,16	14	17 252,22	3	2 414,00
Bolesław	3	4 454,00	0	-	0	-	3	4 454,00	0	-
Chałupki	44	15 225,80	18	1 376,36	0	-	24	10 503,35	2	3 346,09
Krzyżanowice	38	24 680,10	16	1 190,49	0	-	19	19 658,77	3	3 830,84
Nowa Wioska	4	820,30	1	1,23	0	-	3	819,07	0	-
Owsiszcze	19	4 983,06	7	279,50	1	0,16	11	4 256,40	1	447,00
Roszków	10	13 658,50	1	22,32	0	-	6	654,28	3	12 981,90
Rudyszwałd	34	47 853,25	16	877,06	0	-	17	46 827,19	1	149,00
Tworków	73	84 616,30	33	3 928,25	0	-	39	80 676,45	1	11,60
Zabełków	32	24 354,94	12	2 449,23	0	-	20	21 905,71	0	-
Ogółem	288	255 487,71	116	25 299,52	2	0,32	156	207 007,44	14	23 180,43
<u>Porównanie:</u>										
I półrocze 2022	302	329 693,51	130	49 317,39	2	1,85	164	263 781,83	6	16 592,44
31.12.2021	378	292 854,00	156	50 345,77	2	24,45	212	225 666,75	8	16 817,03

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	podatek rolny	liczba dłużn	podatek od nieruchomości
Bieńkowice	3	7 989,01	2	4 618,01	1	3 371,00
Bolesław	0	-	0	-	0	-
Chałupki	0	-	0	-	0	-
Krzyżanowice	0	-	0	-	0	-
Nowa Wioska	0	-	0	-	0	-
Owsiszcze	0	-	0	-	0	-
Roszków	0	-	0	-	0	-
Rudyszwałd	2	27 915,00	1	47,00	1	27 868,00
Tworów	5	32 795,90	3	2 419,61	2	30 376,29
Zabełków	5	12 737,06	2	497,50	3	12 239,56
razem	15	81 436,97	8	7 582,12	7	73 854,85

Porównanie:

I półrocze 2022	9	72 408,67	5	7 904,35	4	64 504,32
31.12.2021	9	73 518,97	7	17 252,71	2	56 266,26

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2022

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne		75615				
1	Podatek od nieruchomości	0310	172 594,75	216 128,34	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	471 716,64	-	-	-
Razem			644 311,39	216 128,34	-	-

Osoby fizyczne		75616				
1	Podatek od nieruchomości	0310	445 896,56	35 881,84	-	72 464,60
	N		361 057,68	5 319,24	-	-
	R		84 838,88	30 562,60	-	72 464,60
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
	N		-	-	-	-
	R		-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	112 806,68	-	-	-
Razem			558 703,24	35 881,84	-	72 464,60
OGÓŁEM			1 203 014,63	252 010,18	-	72 464,60

Porównanie: rok 2021		1 276 954,84	295 677,22	15 124,00	-
----------------------	--	--------------	------------	-----------	---

Rok 2022

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	Osoby prawne	146 043,51	zwolnienie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
		12 417,32	zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i działalność ochrony przeciwpożarowej
		40 990,81	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		2 085,88	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
	Osoby fizyczne	14 590,82	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		28 199,26	pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów i/lub budynków
		5 319,24	
		2 363,34	

tabela nr 8

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 31.12.2022 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	471 952,85	459 952,85	97,46%
	01095	Pozostała działalność	471 952,85	459 952,85	102,61%
		*dochody bieżące:	471 952,85	459 952,85	102,61%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego	459 952,85	459 952,85	
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie odpadów z folii rolniczej	12 000,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 000,00	351 056,76	54,18%
	40095	Pozostała działalność	648 000,00	351 056,76	184,59%
		*dochody bieżące:	648 000,00	351 056,76	184,59%
		wpływy ze sprzedaży węgla	648 000,00	351 056,76	
600		Transport i łączność	206 600,00	214 249,11	103,70%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 015,96	-
		*dochody bieżące:	0,00	6 015,96	-
		wpływ z tyt. zwrotu środków dotacji za 2021 r. z Powiatu Raciborskiego	0,00	6 015,96	
	60017	Drogi wewnętrzne	201 600,00	201 600,00	100,00%
		*dochody majątkowe:	201 600,00	201 600,00	100,00%
		Przebudowa drogi transportu rolnego Krzyżanowice dz.nr 222 am.7	201 600,00	201 600,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	6 633,15	132,66%
		*dochody bieżące:	5 000,00	6 633,15	132,66%
		opłata za korzystanie z przystanków autobusowych PKS, EKO Okna	5 000,00	5 436,15	
		odszkodowania za stłuczone szyby w przystankach komunikacyjnych		1 197,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	403 494,06	402 425,50	99,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 064,00	298 488,82	99,81%
		*dochody bieżące:	93 840,00	115 007,14	122,56%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8 160,00	8 212,11	
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	85 680,00	106 795,03	
		*dochody majątkowe:	205 224,00	183 481,68	89,41%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 180 842,83 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2 638,85 zł	205 224,00	183 481,68	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 430,06	103 936,68	
		*dochody bieżące:	104 430,06	103 936,68	

		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 63 676,58 zł, wpływy za dostarczanie energii ciepłej - 30 419,48 zł, energia elektryczna - 9 115,99 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - 294,57 zł oraz odsetki od środków Funduszu Pomocy- 430,06zł	104 430,06	103 936,68	
710		Działalność usługowa	1 000,00	2 402,20	240,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 402,20	-
		*dochody bieżące:	0,00	1 402,20	-
		kara umowna w związku z odstąpieniem realizacji umowy	0,00	1 402,20	-
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		*dochody bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000,00	1 000,00	
750		Administracja publiczna	988 617,88	1 071 439,30	108,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 680,38	99 445,76	95,92%
		*dochody bieżące:	103 680,38	99 445,76	95,92%
		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) - 99 427,16 zł + dochody z realizacji zadań zleconych - 18,60 zł	103 680,38	99 445,76	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	345 095,00	351 410,39	101,83%
		*dochody bieżące:	81 431,60	87 746,99	107,76%
		wpłaty za abonament telefoniczny i rozmowy, prowizje z tyt. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływ dopłaty podatku VAT do odszkodowania za zalenie Urzędu Gminy - 9 545,00zł	9 545,00	15 860,39	
		Środki z Politechniki Łódzkiej na realizację Projektu "Cyfrowa Gmina" - za zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy.	71 886,60	71 886,60	
		*dochody majątkowe:	263 663,40	263 663,40	
		Środki z Politechniki Łódzkiej na realizację Projektu "Cyfrowa Gmina" - za zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy.	263 663,40	263 663,40	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00	-
		*dochody bieżące:	0,00	750,00	-
		darowizny na rozwój "Gminnych Wieści"	0,00	750,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 796,00	-
		*dochody bieżące:	0,00	2 796,00	-
		odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	2 530,00	
		wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego)	0,00	266,00	
	75095	Pozostała działalność	539 842,50	617 037,15	-
		*dochody bieżące:	89 842,50	167 037,15	
		Projekt Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR		77 194,65	
		Projekt Dostępny Samorząd- granty- Poprawa dostępności UG Krzyżanowice		89 842,50	
		*dochody majątkowe:	450 000,00	450 000,00	-
		sprzedaż sieci światłowodowej	450 000,00	450 000,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 489,99	99,60%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 489,99	99,60%
		*dochody bieżące:	2 500,00	2 489,99	99,60%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2 500,00	2 489,99	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		*dochody bieżące:	400,00	400,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	400,00	400,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 666,00	23 420,06	94,95%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	19 870,00	18 992,06	95,58%
		*dochody bieżące:	19 870,00	18 992,06	95,58%
		zwrot nadpłaty za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego,		13,00	
		dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości	19 870,00	18 979,06	
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		*dochody bieżące:	1 200,00	1 200,00	100,00%
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC) konserwacja systemów alarmowych	1 200,00	1 200,00	
	75416	Straż miejska	500,00	132,00	26,40%
		*dochody bieżące:	500,00	132,00	26,40%
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	132,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 096,00	3 096,00	-
		*dochody bieżące:	3 096,00	3 096,00	-
		środki z Funduszu Pomocy- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	3 096,00	3 096,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 364 862,57	19 479 424,08	100,59%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 100,00	72 366,19	153,64%
		*dochody bieżące:	47 100,00	72 366,19	153,64%
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	47 000,00	70 331,95	
		odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	2 034,24	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 414 600,00	3 345 675,52	97,98%
		*dochody bieżące:	3 414 600,00	3 345 675,52	97,98%
		podatek od nieruchomości	2 525 000,00	2 446 756,60	
		podatek rolny	294 000,00	295 514,00	
		podatek leśny	8 600,00	8 650,00	
		podatek od środków transportowych	583 000,00	581 439,00	
		podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	5 611,00	

	odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty, zwrot kosztów upomnień	3 000,00	7 704,92	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 328 920,00	4 611 715,48	106,53%
	*dochody bieżące:	4 328 920,00	4 611 715,48	106,53%
	podatek od nieruchomości	2 680 000,00	2 736 730,02	
	podatek rolny	861 000,00	894 337,86	
	podatek leśny	320,00	337,13	
	podatek od środków transportowych,	126 600,00	140 850,75	
	podatek od spadków i darowizn	212 000,00	229 460,88	
	wpływy z opłaty targowej	78 000,00	125 626,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	457 753,42	
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	12 500,00	9 817,66	
	odsetki od nieterminowych wpłat	8 500,00	16 801,76	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	534 204,52	128,72%
	*dochody bieżące:	415 000,00	534 204,52	128,72%
	wpływ z Urzędu Skarbowego opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	21 000,00	75 650,23	
	opłata skarbową	35 000,00	35 724,95	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	231 221,40	
	wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, renta planistyczna)	150 000,00	182 324,03	
	wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem, wydanie formularza wielojęzycznego)	9 000,00	9 153,00	
	pozostałe odsetki	0,00	130,91	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00	256 219,80	51,24%
	*dochody bieżące:	500 000,00	256 219,80	51,24%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	256 219,80	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 659 242,57	10 659 242,57	100,00%
	*dochody bieżące:	10 659 242,57	10 659 242,57	100,00%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 393 014,57	10 393 014,57	
	podatek dochodowy od osób prawnych	266 228,00	266 228,00	
758	Różne rozliczenia	20 938 746,05	21 250 538,65	101,49%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 543 507,00	12 543 507,00	100,00%
75802	Subwencja ogólna cz. podstawowa	779 649,00	779 649,00	100,00%
	*dochody bieżące	779 649,00	779 649,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 881 206,00	3 881 206,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 734 384,05	4 046 176,65	108,35%
	*dochody bieżące:	643 101,82	647 127,44	100,63%
	wpływ oprocentowania z rachunków bankowych	90 000,00	174 683,19	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 304,42	25 304,42	
	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	348 671,00	348 671,00	
	zwroty z projektów:	179 126,40	98 468,83	

		wpływ środków z projektu - Kierunek TURYSTYKA- budowa sieci informacji turystycznej		45 440,53	
		wpływ środków z projektu - "Z widokiem na turystykę"		12 834,17	
		wpływ środków z projektu "EKOTURYSTYKA- Atrakcje Dorzecza Górnej Odry"		10 767,36	
		wpływ środków z projektu "Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach zamku w Tworkowie"		14 179,27	
		wpływ środków z projektu "Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie Gminy Krzyżanowice"		15 247,50	
		*dochody majątkowe:	3 091 282,23	3 399 049,21	109,96%
		zwroty z projektów:	3 032 344,25	3 340 111,23	
		wpływ środków z projektu "Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie"		118 085,25	
		wpływ środków z projektu - Kierunek TURYSTYKA- budowa sieci informacji turystycznej		49 470,54	
		wpływ środków z projektu - "Z widokiem na turystykę"		96 010,38	
		wpływ środków z projektu "Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie Gminy Krzyżanowice"		22 915,50	
		wpływ środków z projektu "Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach zamku w Tworkowie"		90 341,74	
		wpływ z Ministerstwa- zwrot wartości podatku VAT z wniosku o płatność Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice		23 516,98	
		wpływ z Ministerstwa środków z projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice SP Chałupki"		640 267,57	
		wpływ z Ministerstwa środków z projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice SP Tworków"		913 556,69	
		wpływ z Ministerstwa środków z projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach"		1 385 946,58	
		dotacja celowa-zwrot z Funduszu sołeckiego za 2021 rok	58 937,98	58 937,98	
801	Oświata i wychowanie		1 369 673,48	1 246 050,72	90,97%
80101	Szkoły podstawowe		101 150,00	134 313,29	132,79%
		*dochody bieżące:	101 150,00	134 313,29	132,79%
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń		6 273,51	
		antena operatora komórkowego SP Chałupki - dzierżawa powierzchni		21 804,00	
		antena operatora komórkowego SP Chałupki - zwrot energii elektrycznej		30 966,31	
		odpłatność za wyżywienie uczniów w szkołach		16 695,00	
		za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - SP Bieńkowice, Chałupki, Krzyżanowice, Tworków, Zabeków	69 900,00	295,00	
		oprocenowanie środków na rachunku bankowym		19 852,91	
		BIO BLOK - zwrot za energię elektryczną oraz bieżące naprawy, remonty i przeglądy		975,42	
		zwrot za ścieki od Wspólnoty mieszkaniowej		2 333,45	

	wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych)		2 617,00	
	odsetki za nieterminowych płatności		0,69	
	darowizna na potrzeby szkoły oraz na wyjazd dzieci do Ratki		3 500,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 250,00	9 000,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	
80104	Przedszkola	594 055,00	592 191,46	99,69%
	*dochody bieżące:	594 055,00	592 191,46	99,69%
	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		77 428,76	
	odsetki za nieterminowych płatności		384,00	
	czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach		9 215,96	
	wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach		3 336,76	
	wynajem lokalu DFK oraz zwrot za zużycie gazu		1 153,54	
	pozostałe - rozliczenia VAT		0,26	
	koszty eksploatacyjne - klub seniora+ Owsiszczce	182 453,00	15 877,96	
	wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego)		883,00	
	wynajem pomieszczeń - przepompownia wody oraz zużycie energii elektrycznej		750,36	
	wpłaty rodziców za catering dla dzieci		14 547,00	
	wypłata odszkodowania z PZU - Przedszkole Chałupki		599,96	
	odsetki od środków na rachunku bankowym		12 617,14	
	odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach	0,00	43 794,76	
	dotacja Wojewody dla przedszkoli	411 602,00	411 602,00	
80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	563 060,00	433 282,83	76,95%
	*dochody bieżące:	563 060,00	433 282,83	76,95%
	odpłatność za wyżywienie uczniów w SP Krzyżanowice	75 000,00	61 259,80	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	488 060,00	372 023,03	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 516,73	79 165,14	98,32%
	*dochody bieżące:	80 516,73	79 165,14	98,32%
	środki z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80 516,73	79 165,14	
80195	Pozostała działalność	30 891,75	7 098,00	22,98%
	*dochody bieżące:	30 891,75	7 098,00	22,98%
	wkład własny rodziców do wycieczki "Poznaj Polskę"	2 098,00	2 098,00	
	dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji	5 000,00	5 000,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 793,75	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 011 744,78	993 811,67	98,23%
85202	Domy pomocy społecznej	18 400,00	17 400,00	94,57%
	*dochody bieżące:	18 400,00	17 400,00	94,57%
	odpłatność rodzin za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej	18 400,00	17 400,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 759,00	8 359,41	95,44%

		*dochody bieżące:	8 759,00	8 359,41	95,44%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	8 759,00	8 359,41	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 625,00	71 852,56	100,32%
		*dochody bieżące:	71 625,00	71 852,56	100,32%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	71 625,00	71 464,56	
		odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	388,00	
85216		Zasiłki stałe	102 359,00	100 085,98	97,78%
		*dochody bieżące:	102 359,00	100 085,98	97,78%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	102 359,00	100 085,98	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 159,40	154 640,60	105,08%
		*dochody bieżące:	147 159,40	154 640,60	105,08%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekunów osób ubezwłasnowolnionych)	1 638,00	1 637,54	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	141 259,00	140 469,67	
		środki z PUP Racibórz - dofinansowanie do Krajowego Funduszu Szkoleniowego	4 062,40	4 062,40	
		wpływy z różnych dochodów (m.in. kapitalizacja odsetek, prowizja US)	200,00	8 470,99	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	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	
85295		Pozostała działalność	603 442,38	581 473,12	
		*dochody bieżące:	603 442,38	581 473,12	
		Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	505 888,12	483 918,86	
		darowizny na uchodźców z Ukrainy	7 085,51	7 085,51	
		Środki z Ministerstwa Finansów na realizację Projektu Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy	70 188,75	70 188,75	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora Moduł II/PSVa	20 280,00	20 280,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 856 135,00	5 730 389,23	-
	85395	Pozostała działalność	5 856 135,00	5 730 389,23	-
		*dochody bieżące:	5 856 135,00	5 730 389,23	-
		wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek)	0,00	2 627,85	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 537,00	555 573,81	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Dodatek węglowy"	5 287 598,00	4 798 080,00	

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - DODATKI DO GOSPODARSTW DOMOWYCH.		279 480,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - DODATKI DO PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH		94 627,57	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	14 755,96	92,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	14 755,96	92,22%
		*dochody bieżące:	16 000,00	14 755,96	92,22%
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	14 755,96	
855		Rodzina	7 769 756,89	7 485 737,22	96,34%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 526 205,00	4 406 624,96	97,36%
		*dochody bieżące:	4 526 205,00	4 406 624,96	97,36%
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata + odsetki	54 000,00	12 087,93	
		Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa za zad. bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom zw. z realiz. świadczenia wychowawczego- Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	4 472 205,00	4 394 537,03	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 855,00	2 972 249,25	94,87%
		*dochody bieżące:	3 132 855,00	2 972 249,25	94,87%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem")	3 107 855,00	2 951 030,48	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata wraz z odsetkami	25 000,00	8 725,98	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	12 492,79	
	85503	Karta dużej rodziny	1 973,00	1 974,65	100,08%
		* dochody bieżące, w tym:	1 973,00	1 974,65	100,08%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 973,00	1 973,00	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,65	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 623,89	25 534,51	83,38%
		*dochody bieżące:	30 623,89	25 534,51	83,38%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. 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 ubezp. zdrowotne za osoby uprawnione	30 498,00	25 408,62	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych za poprzednie lata	125,89	125,89	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 100,00	79 353,85	101,61%
		*dochody bieżące:	78 100,00	79 353,85	101,61%
		odpłatność za dzieci w żłobku oraz za wyżywienie dzieci w żłobku	78 000,00	78 576,00	

		odsetki na rachunku bankowym, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego	100,00	777,85	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 195 646,00	4 753 267,13	91,49%
	90002	Gospodarka odpadami	3 840 804,00	3 049 117,51	79,39%
		*dochody bieżące:	3 840 804,00	3 049 117,51	79,39%
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	3 840 804,00	3 045 168,22	
		odsetki od nieterminowych wpłat opłat, zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	3 949,29	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 108,00	96 774,06	123,90%
		*dochody bieżące:	78 108,00	96 774,06	123,90%
		środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu " Śląskie. Przywracamy Błękit"	64 158,00	70 125,88	
		środki otrzymane z WFOŚ na punkt konsultacyjny Czyste Powietrze	13 950,00	26 648,18	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 888,07	-
		*dochody bieżące:	0,00	3 888,07	-
		zwroty z tyt. zużycia energii elektrycznej	0,00	3 888,07	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	989 614,00	1 300 996,83	131,47%
		*dochody bieżące:	989 614,00	1 300 996,83	131,47%
		opłata środowiskowa	989 614,00	1 300 996,83	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,36	-
		*dochody bieżące:	0,00	10,36	-
		opłata produktowa	0,00	10,36	
	90095	Pozostała działalność	287 120,00	302 480,30	105,35%
		*dochody bieżące:	114 190,00	157 573,93	137,99%
		dzierżawa koparko ładowarki	25 200,00	25 200,00	
		białe certyfikaty	79 990,00	81 824,98	
		odszkodowania, kary umowne, ubezpieczenia, przeglądy pomp ciepła, odsetki i inne		17 788,95	
		darowizna na naprawę krzyża w Nowej Wiosce	4 000,00	4 000,00	
		Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego - nagroda w konkursie Piękna Wieś Woj. Śląskiego	5 000,00	5 000,00	
		Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego - Inicjatywa Sołecka- Zakup straganów ekspozycji. dla sołectwa Chałupki		23 760,00	
		*dochody majątkowe:	172 930,00	144 906,37	
		sprzedaż urządzeń elektroenergetycznych do TAURON	149 868,00	121 844,37	
		środki z WFOŚiGW do wymiany źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy przy ul. Głównej 82 K-ce	23 062,00	23 062,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 840,00	179 698,95	107,71%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 984,00	
		*dochody bieżące:	10 000,00	9 984,00	
		Środki z grantu do umowy nr 07-UMW/2/2021/PG-projekt "Kontakty ponad barierami..."realizowany przez GZOKSiT	10 000,00	9 984,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 975,00	130 849,95	110,91%
		*dochody bieżące:	117 975,00	130 849,95	110,91%
		opłata członkowska Zespołu Tanecznego Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach dętych	20 000,00	23 640,00	
		dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach i CK	10 000,00	14 440,62	

		odsetki z najmu pomieszczeń świetlic	0,00	1,46	
		darowizny na potrzeby zespołu tanecznego "Uśmiech" i świetlic	48 860,00	48 917,00	
		Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie	29 115,00	29 115,00	
		rozliczenia VAT, opłata za monetę - netto, odpłatność za sesje zdjęciowe	10 000,00	14 735,87	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 865,00	38 865,00	100,00%
		*dochody bieżące:	38 865,00	38 865,00	
		darowizny mieszkańców Tworkowa na dostawę i montaż 4 zegarów na wieżę ruin zamku w Tworkowie	38 865,00	38 865,00	-
926		Kultura fizyczna	10 000,00	1 637,17	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	1 637,17	-
		*dochody bieżące	10 000,00	0,00	-
		zwrot za energię na basenie	10 000,00	1 637,17	
RAZEM DOCHODY			64 446 635,56	63 663 146,55	98,78%
w tym:			64 446 635,56	63 663 146,55	
dochody bieżące:			59 981 945,93	58 938 620,91	98,26%
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			508 996,00	487 691,21	
dochody majątkowe:			4 464 689,63	4 724 525,64	105,82%
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			3 296 007,65	3 603 774,63	

tabela 9

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok wraz z częścią opisową

	Rodzaj i opis wydatków	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 257,85	631 340,16	84,94%
01030	Izby rolnicze	23 300,00	23 252,91	99,80%
WB	Wydatki bieżące	23 300,00	23 252,91	99,80%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 300,00	23 252,91	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	23 252,91	
	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych(2% wpływów z podatku rolnego)	23 300,00	23 252,91	
01044	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242 500,00	141 450,00	58,33%
WB	Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
WM	Wydatki majątkowe	242 500,00	141 450,00	58,33%
	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków dla części sołectwa Krzyżanowice	242 500,00	141 450,00	58,33%
01095	Pozostała działalność	477 457,85	466 637,25	97,73%
WB	Wydatki bieżące	477 457,85	466 637,25	97,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	477 457,85	466 637,25	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		466 637,25	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		450 934,17	
	wydatki z tyt. zużytych materiałów drukarskich związ. z wydaniem i dostarczeniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego		9 018,68	
	Dotacja do odpadów rolniczych		1 190,00	
	zakup środka do zwalczania chorób pszczoł		4 999,40	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 000,00	552 329,02	
40095	Pozostała działalność	648 000,00	552 329,02	
	Wydatki bieżące	648 000,00	552 329,02	
	Zakup węgla z PGG przez gminy 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	607 500,00	547 529,02	
	Obsługa dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych na podst. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	40 500,00	4 800,00	
600	Transport i łączność	2 273 533,14	2 015 187,21	88,64%
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	168 859,20	93,81%
WB	Wydatki bieżące	180 000,00	168 859,20	93,81%
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	168 859,20	
	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	180 000,00	168 859,20	
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	
	dotacje dla powiatu do dróg powiatowych: - pomoc finansowa na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie	150 000,00	150 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 204 533,14	1 018 200,88	84,53%

WB	Wydatki bieżące	1 014 402,95	828 137,93	81,64%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 014 402,95	828 137,93	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 014 402,95	828 137,93	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwsnieżnych		133 798,77	
	remont infrastruktury drogowej i mostowej		294 792,42	
	trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		125 997,06	
	pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi (m.in. bieżące roboty, prace porządkowe, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, usługi geodezyjno-kartograficzne, demontaż murowanej wiaty przystankowej, zakup znaków drogowych i materiałów do zabudowania we własnym zakresie, ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami)		273 549,68	
WM	Wydatki majątkowe	190 130,19	190 062,95	99,96%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 130,19	190 062,95	
	Przebudowa drogi ul. Długiej w Zabełkowie w zakresie jezdni i remontu nawierzchni chodnika		20 000,00	
	Utworzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap II		46 344,29	
	Roboty awaryjne przy kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach		99 932,85	
	Utworzenie sięgacza do ul. Głównej 60-64 w Rudyszwałdzie		23 785,81	
60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00	660 784,13	91,78%
WB	Wydatki bieżące	118 000,00	94 274,33	79,89%
	Wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	94 274,33	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	94 274,33	
	remonty dróg transportu rolnego (m.in. w Bieńkowicach, w Bolesławiu, w Nowej Wiosce, w Krzyżanowicach, w Rudyszwałdzie, w Zabełkowie i w Chałupkach) oraz zakup materiałów do wykonania prac przy drogach transportu rolnego		94 274,33	
WM	Wydatki majątkowe	602 000,00	566 509,80	94,10%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 000,00	566 509,80	
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach - działka nr 222 a.m. 7 obręb Krzyżanowice	602 000,00	566 509,80	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	17 343,00	
	Wydatki bieżące	19 000,00	17 343,00	
	Wykonanie, transport i montaż 2 szt. nowych wiat przystankowych przy ul. Długiej w m. Chałupki oraz przy ul. Raciborskiej w m. Roszków		14 760,00	
	Zakup, dostawa i montaż szyb hartowanych do zamontowania na przystanku w Krzyżanowicach i Nowej Wiosce		2 583,00	
630	Turystyka	6 375 353,35	5 794 921,77	90,90%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 375 353,35	5 794 921,77	90,90%
WB	Wydatki bieżące	615 654,51	454 918,40	73,89%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	441 614,51	318 774,11	
	Ekoturystyka-Atrakcje Dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)		93 054,00	
	Projekt "Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie"		16 002,48	
	Projekt "Turysta na pograniczu"		119 684,30	
	Projekt "Wspólna przyszłość bez granic"		90 033,33	
	Wydatki jednostek budżetowych	174 040,00	136 144,29	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 040,00	136 144,29	
	Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej		850,00	
	Projekt "Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie"		1 653,89	

	Szlakiem rodu Eichendorffów, Rothschildów, Reiswitzów (Roszarnia w Tworkowie)		74 980,44	
	Ekoturystyka-Atrakcje Dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)		29 998,54	
	Projekt "Wspólna przyszłość bez granic"		711,84	
	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice		0,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków-Roszków		0,00	
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, roboty porządkowe, zakup paliwa)		24 064,58	
	Wydatki związane z turystyką- Rajd rowerowy		3 885,00	
WM	Wydatki majątkowe	5 759 698,84	5 340 003,37	92,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 217 146,34	4 943 443,78	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 217 146,34	4 943 443,78	
	Szlakiem rodu Eichendorffów, Rothschildów, Reiswitzów (Roszarnia w Tworkowie)		4 545 793,33	
	Ekoturystyka-Atrakcje Dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)		194 999,99	
	Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej		129 117,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków- Roszków		66 480,00	
	Projekt "Mała infrastruktura turystyczna - LGD"		7 053,46	
	Projekt "Wirtualny Spacer"		0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 552,50	396 559,59	
	Ekoturystyka-Atrakcje Dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)		92 877,00	
	Szlakiem rodu Eichendorffów, Rothschildów, Reiswitzów (Roszarnia w Tworkowie)		261 422,50	
	Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej		32 929,59	
	Projekt "Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie"		430,50	
	Projekt "Mała infrastruktura turystyczna - LGD"		8 900,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	879 964,00	511 941,83	58,18%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 964,00	424 456,15	54,49%
WB	Wydatki bieżące	76 964,00	74 456,15	96,74%
	Wydatki jednostek budżetowych	76 964,00	74 456,15	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 964,00	74 456,15	
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wryszy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenie nieruchomości gminnych , opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami		74 456,15	
WM	Wydatki majątkowe	702 000,00	350 000,00	49,86%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 000,00	350 000,00	
	Zakup na rzecz Gminy Krzyżanowice działki nr 374/2 a.m. 1 ,a.m.2 Chałupki		350 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	87 485,68	86,62%
WB	Wydatki bieżące	101 000,00	87 485,68	86,62%
	Wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	87 485,68	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00	87 485,68	

	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,	101 000,00	87 485,68	
710	Działalność usługowa	171 000,00	133 656,68	78,16%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	107 656,68	74,25%
WB	Wydatki bieżące	145 000,00	107 656,68	74,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	107 656,68	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	98 856,68	
	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Tworkowie		19 680,00	
	Wykonanie opracowania ekofizjograficznego Gminy Krzyżanowice		17 220,00	
	wykonanie etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice		52 653,68	
	umowa sporządzenia mpzp terenu eksploatacji kruszyw w Tworkowie		6 273,00	
	koszty operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej		3 030,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- opiniowanie projektu studium uwarunkowań		8 800,00	
71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	
	utrzymanie grobów: zakup kwiatów, palm i zniczy	750,00	750,00	
71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
WB	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00	
	Opracowanie Strategii Gminy Krzyżanowice do roku 2030		25 000,00	
750	Administracja publiczna	8 954 973,21	7 523 217,33	84,01%
75011	Urzędy wojewódzkie	310 299,38	259 058,00	83,49%
WB	Wydatki bieżące	310 299,38	259 058,00	83,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	310 299,38	259 058,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 128,18	22 049,74	
	pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	39 128,18	18 146,46	
	odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 903,28	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 171,20	237 008,26	
75022	Rady gmin	186 510,00	130 486,72	69,96%
WB	Wydatki bieżące	186 510,00	130 486,72	69,96%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 100,00	129 464,00	
	diety radnych	173 100,00	129 464,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	13 410,00	1 022,72	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 410,00	1 022,72	
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy	13 410,00	1 022,72	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 378 735,94	5 163 597,02	80,95%
WB	Wydatki bieżące	6 075 072,54	5 163 597,02	85,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 886,60	1 414,00	

	Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Krzyżanowice	71 886,60	1 414,00	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów, wody)	16 700,00	5 251,36	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 986 485,94	5 156 931,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080 823,94	773 088,07	
	składka na PFRON	74 862,00	74 862,00	
	zakup gazu, energii, wody	71 000,00	60 315,55	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, zakupy komputerów, drukarki, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,	205 062,00	98 558,39	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)	73 742,50	57 965,60	
	usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty	136 100,00	81 309,10	
	różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe wydatki,	44 900,00	26 083,94	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, serwis automatów drzwiowych, przegląd gaśnic, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowania komputerowego, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, konserwacja klimatyzacji, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)	392 157,44	299 698,41	
	odpisy na ZFŚS	83 000,00	74 295,08	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 905 662,00	4 383 843,59	
WM	Wydatki majątkowe	303 663,40		0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 663,40		
	Zakup oprogramowania do zamówień publicznych	40 000,00		
	Wydatki majątkowe	263 663,40		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 663,40		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	263 663,40		
	Projekt Cyfrowa Gmina	263 663,40		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 061,89	413 225,50	86,62%
WB	Wydatki bieżące	477 061,89	413 225,50	86,62%
	Wydatki jednostek budżetowych	477 061,89	413 225,50	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 859,89	413 225,50	
	- zakup nagród w zawodach i turniejach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy Krzyżanowice, - wydatki na działania związane ze współpracą z gminami partnerskimi, - promocja gminy - m.in. zakup artykułów niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych np. Festiwal Górnej Odry (zakup materiałów i usług promocyjnych) promocja gminy w mediach – audycje informacyjne, - skład, druk i dostawa Krzyżanowickich Gminnych Wieści, - ubezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminę,		413 225,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 202,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 430,00	964 644,21	97,59%
WB	Wydatki bieżące	988 430,00	964 644,21	97,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 926,02	
	woda dla pracowników i dofinansowanie do okularów		1 926,02	

	Wydatki jednostek budżetowych	985 430,00	962 718,19	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 780,00	129 367,06	
	Odpis na ZFSS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, szkolenia pracowników, delegacje i inne	129 780,00	129 367,06	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 650,00	833 351,13	
75095	Pozostała działalność	613 936,00	592 205,88	96,46%
WB	Wydatki bieżące	613 936,00	592 205,88	96,46%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 500,00	77 194,65	
	Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pod nazwą „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	78 500,00	77 194,65	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	49 034,00	
	diety dla sołtysów		49 034,00	
	Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	65 217,90	
	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		65 217,90	
	Wydatki jednostek budżetowych	417 936,00	376 218,77	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 586,00	337 215,08	
	składki członkowskie na rzecz LGD Morawskie Wrota	39 000,00	24 540,56	
	pozostałe wydatki (m.in.: - dostarczenie dostępu do Internetu oraz administrowanie i utrzymanie komputerów, sprzętu do odbioru sieci, sprzętu elektronicznego dla jednostek podległych i beneficjentów ostatecznych w ramach kontynuacji utrzymania trwałości projektu POIG8.3, - realizacja działań miękkich projektu transgranicznego "Wspólna przyszłość bez granic", - wykonanie przyłącza światłowodowego do biura obsługującego program "Czyste Powietrze", - koszty egzekucji należności podatkowych)	187 286,00	186 438,46	
	Administrowanie i utrzymanie gminnej Sieci światłowodowej	100 000,00	99 600,84	
	Zwrot środków z projektu Rozwój Kompetencji Cyfrowych	151 300,00	150 776,62	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 350,00	39 003,69	
	inkaso podatków, opłaty targowej, wynagrodzenie z tyt. wyceny sieci światłowodowej		39 003,69	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 489,99	99,60%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 489,99	99,60%
WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 489,99	99,60%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 489,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 489,99	
	szkolenie pracowników	300,00	290,00	
	zakup niszczarki ścinkowej	2 200,00	2 199,99	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 740,00	562 893,67	83,80%
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 760,00	383 092,76	95,59%
WB	Wydatki bieżące	400 760,00	383 092,76	95,59%
	Dotacja cel. na dofinansowanie zakupu 2 sztuk radiotelefonów przenośnych cyfrowo-analogowych na wyposażenie OSP Roszków	1 800,00	1 800,00	

	Wydatki jednostek budżetowych	398 960,00	381 292,76	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 560,00	315 457,22	
	zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową		151 511,01	
	zakup energii elektrycznej i gazu		19 821,87	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		24 561,27	
	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		119 563,07	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 400,00	65 835,54	
75414	Obrona cywilna	29 000,00	21 259,49	73,31%
WB	Wydatki bieżące	29 000,00	21 259,49	73,31%
	Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	21 259,49	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	21 259,49	
	Zakup energii ciepłej- magazyn OC, Zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu, ubezpieczenie systemu monitoringu, wykonanie konserwacji i naprawy systemów alarmowych w remizach na terenie gminy,		21 259,49	
75416	Straż Miejska	82 600,00	82 400,00	99,76%
WB	Wydatki bieżące	82 600,00	82 400,00	99,76%
	Dotacje na zadania bieżące	82 400,00	82 400,00	
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej	82 400,00	82 400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	159 380,00	76 141,42	47,77%
WB	Wydatki bieżące	159 380,00	76 141,42	47,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	159 380,00	76 141,42	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 380,00	76 141,42	
757	Obsługa długu publicznego	152 000,00	64 080,79	42,16%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	64 080,79	42,16%
WB	Wydatki bieżące	152 000,00	64 080,79	42,16%
	Wydatki na obsługę długu	152 000,00	64 080,79	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek	152 000,00	64 080,79	
758	Różne rozliczenia	502 800,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	502 800,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	502 800,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	502 800,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 800,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	20 153 823,54	19 076 980,18	94,66%
80101	Szkoły podstawowe	12 196 999,87	11 917 862,26	97,71%
WB	Wydatki bieżące	12 196 999,87	11 917 862,26	97,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 120,00	478 855,36	98,30%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 134,00	57 132,52	93,45%
	Wydatki jednostek budżetowych	11 648 745,87	11 381 874,38	97,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 563 219,30	1 353 379,22	86,58%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 085 526,57	10 028 495,16	99,43%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	2 172 820,57	2 119 003,85	97,52%
	Wydatki bieżące	2 172 820,57	2 119 003,85	97,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 474,00	80 945,94	99,35%

Dodatek wiejski i odzież ochronna	81 474,00	80 945,94	99,35%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 134,00	45 132,52	91,86%
Projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia"	49 134,00	45 132,52	91,86%
Wydatki jednostek budżetowych	2 042 212,57	1 992 925,39	97,59%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 123,00	218 447,13	85,29%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	256 123,00	218 447,13	85,29%
w tym remonty:	2 168,00	2 164,80	99,85%
awaria pompy ściekowej		1 180,80	
naprawa placu zabaw		984,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 089,57	1 774 478,26	99,35%
Szkoła Podstawowa Chałupki	1 956 059,90	1 902 274,24	97,25%
Wydatki bieżące	1 956 059,90	1 902 274,24	97,25%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 540,00	94 208,04	99,65%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	94 540,00	94 208,04	99,65%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 000,00	12 000,00	100,00%
Program-Projekt Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży "U mnie i u Ciebie"	12 000,00	12 000,00	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych	1 849 519,90	1 796 066,20	97,11%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 013,90	223 575,74	85,01%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	263 013,90	223 575,74	85,01%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 506,00	1 572 490,46	99,12%
Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	3 631 898,40	3 571 074,73	98,33%
Wydatki bieżące	3 631 898,40	3 571 074,73	98,33%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 248,00	131 453,59	97,92%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	134 248,00	131 453,59	97,92%
Wydatki jednostek budżetowych	3 497 650,40	3 439 621,14	98,34%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 748,40	447 804,51	92,95%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	481 748,40	447 804,51	92,95%
w tym remonty:	2 885,00	2 828,97	98,06%
wymiana rurociągu w kotłowni		998,82	
naprawa obieraczki oraz naprawa ogrodzenia		1 328,40	
naprawa sterowania pomp Bio-Blok		501,75	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 902,00	2 991 816,63	99,20%
Szkoła Podstawowa Tworów	2 633 394,00	2 566 724,85	97,47%
Wydatki bieżące	2 633 394,00	2 566 724,85	97,47%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 230,00	104 971,79	97,89%
Dodatek wiejski, odzież ochronna	107 230,00	104 971,79	97,89%
Wydatki jednostek budżetowych	2 526 164,00	2 461 753,06	97,45%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 818,00	278 010,93	82,30%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	337 818,00	278 010,93	82,30%
w tym remonty:	3 487,00	1 240,50	35,57%
naprawa domofonu oraz rolety		1 240,50	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 346,00	2 183 742,13	99,79%
ZSP Zabelków - Szkoła Podstawowa	1 802 827,00	1 758 784,59	97,56%
Wydatki bieżące	1 802 827,00	1 758 784,59	97,56%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 628,00	67 276,00	96,62%
Dodatek wiejski, odzież ochronna, odprawa pośmiertna	69 628,00	67 276,00	96,62%
Wydatki jednostek budżetowych	1 733 199,00	1 691 508,59	97,59%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 516,00	185 540,91	82,64%

	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	224 516,00	185 540,91	82,64%
	w tym remonty:	1 791,00	1 789,65	99,92%
	naprawa kserokopiarki		1 789,65	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 683,00	1 505 967,68	99,82%
80104	Przedszkola	5 639 997,00	5 478 683,13	97,14%
WB	Wydatki bieżące	5 627 997,00	5 468 683,13	97,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 369,00	143 197,53	98,51%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 482 628,00	5 325 485,60	97,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 190,00	755 496,93	85,83%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 602 438,00	4 569 988,67	99,29%
	Przedszkole Bieńkowice	1 032 427,00	987 977,50	95,69%
	Wydatki bieżące	1 032 427,00	987 977,50	95,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 783,00	23 228,80	93,73%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	24 783,00	23 228,80	93,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 007 644,00	964 748,70	95,74%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 044,00	139 941,92	82,78%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	169 044,00	139 941,92	82,78%
	w tym remonty:	15 267,00	12 763,20	83,60%
	naprawa kserokopiarki, zmywarki		492,00	
	awaryjna wymiana kanalizacji		1 402,20	
	naprawa pieca CO oraz wymiana pompy CO1		10 100,00	
	awaryjna naprawa instalacji solarnej oraz naprawa placu zabaw		769,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 600,00	824 806,78	98,36%
	Przedszkole Chałupki	757 728,00	743 726,25	98,15%
	Wydatki bieżące	757 728,00	743 726,25	98,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 518,00	18 458,00	99,68%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	18 518,00	18 458,00	99,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	739 210,00	725 268,25	98,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 545,00	86 912,91	90,97%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	95 545,00	86 912,91	90,97%
	w tym remonty:	259,00	258,30	99,73%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 665,00	638 355,34	99,18%
	Przedszkole Krzyżanowice	1 549 331,00	1 527 919,42	98,62%
	Wydatki bieżące	1 549 331,00	1 527 919,42	98,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 490,00	46 456,44	99,93%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	46 490,00	46 456,44	99,93%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 502 841,00	1 481 462,98	98,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 608,00	137 716,97	89,07%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	154 608,00	137 716,97	89,07%
	w tym remonty:	3 857,00	3 846,60	99,73%
	naprawa kserokopiarki		2 017,20	
	awaryjna naprawa rynien		1 829,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 233,00	1 343 746,01	99,67%
	Przedszkole Tworzków	1 080 833,00	1 072 857,90	99,26%
	Wydatki bieżące	1 080 833,00	1 072 857,90	99,26%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 070,00	29 753,67	98,95%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	30 070,00	29 753,67	98,95%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 050 763,00	1 043 104,23	99,27%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 937,00	103 899,38	93,66%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	110 937,00	103 899,38	93,66%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 826,00	939 204,85	99,93%

	ZSP Zabelków - Przedszkole	676 005,00	658 568,24	97,42%
	Wydatki bieżące	676 005,00	658 568,24	97,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 598,00	16 466,08	99,21%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	16 598,00	16 466,08	99,21%
	Wydatki jednostek budżetowych	659 407,00	642 102,16	97,38%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 828,00	98 212,71	90,25%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	108 828,00	98 212,71	90,25%
	w tym remonty:	1 648,00	1 500,60	91,06%
	konserwacja ksera		147,60	
	awaryjna naprawa rurociągu instalacji ciepłej wody		1 353,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 579,00	543 889,45	98,78%
	ZSP Owsiszczce - Przedszkole	469 873,00	416 389,66	88,62%
	Wydatki bieżące	469 873,00	416 389,66	88,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 910,00	8 834,54	99,15%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	8 910,00	8 834,54	99,15%
	Wydatki jednostek budżetowych	460 963,00	407 555,12	88,41%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 428,00	127 568,88	71,10%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media ,delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	179 428,00	127 568,88	71,10%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 535,00	279 986,24	99,45%
	Urząd Gminy	73 800,00	71 244,16	96,54%
	Wydatki bieżące	61 800,00	61 244,16	99,10%
	Wydatki jednostek budżetowych	61 800,00	61 244,16	99,10%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00	61 244,16	99,10%
	fundusz sołecki BOLESŁAW- remont chodnika na placu przedszkolnym w Bolesławiu	9 100,00	9 100,00	
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	52 700,00	52 144,16	
WM	Wydatki majątkowe	12 000,00	10 000,00	83,33%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	10 000,00	
	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Nowej Wiosce	12 000,00	10 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	481 759,00	442 676,99	91,89%
WB	Wydatki bieżące	481 759,00	442 676,99	91,89%
	Wydatki jednostek budżetowych	481 759,00	442 676,99	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 826,00	402 272,97	
	dowożenie uczniów do szkół SP Bieńkowice, SP Chałupki, SP Krzyżanowice, SP Zabelków, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców		402 272,97	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 933,00	40 404,02	
	wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		40 404,02	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 300,00	39 024,94	56,31%
WB	Wydatki bieżące	69 300,00	39 024,94	56,31%
	Wydatki jednostek budżetowych	69 300,00	39 024,94	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 300,00	39 024,94	
	szkolenia nauczycieli, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli, dofinansowanie do studiów	69 300,00	39 024,94	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	9 450,00	6 788,00	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	7 670,00	7 647,40	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	16 240,00	3 871,30	
	Szkoła Podstawowa Tworów	11 430,00	7 757,21	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabelków	9 410,00	2 094,48	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Owsiszczce	1 140,00	694,97	
	Przedszkole Bieńkowice	2 830,00	1 794,58	
	Przedszkole Chałupki	2 280,00	2 080,00	
	Przedszkole Krzyżanowice	5 210,00	3 707,00	

	Przedszkole Tworków	3 640,00	2 590,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 060,00	426 822,42	75,80%
WB	Wydatki bieżące	563 060,00	426 822,42	75,80%
	Wydatki jednostek budżetowych	563 060,00	426 822,42	75,80%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 060,00	426 822,42	75,80%
	wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach	563 060,00	426 822,42	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	75 000,00	61 255,83	
	Przedszkole Bieńkowice	64 260,00	59 797,99	
	Przedszkole Chałupki	65 120,00	43 252,97	
	Przedszkole Krzyżanowice	136 512,00	101 982,92	
	Przedszkole Tworków	141 268,00	105 062,09	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabełków	80 900,00	55 470,62	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	326 706,00	309 535,55	94,74%
WB	Wydatki bieżące	326 706,00	309 535,55	94,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 521,00	6 134,89	94,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	320 185,00	303 400,66	94,76%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 836,00	16 363,00	91,74%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 349,00	287 037,66	94,94%
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowice	128 192,00	115 324,28	
	Wydatki bieżące	128 192,00	115 324,28	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	128 032,00	115 324,28	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 990,00	6 772,00	
	Odpis na ZFŚS	7 990,00	6 772,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 042,00	108 552,28	
	Przedszkole Chałupki	12 531,00	11 255,63	
	Wydatki bieżące	12 531,00	11 255,63	
	Wydatki jednostek budżetowych	12 531,00	11 255,63	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254,00	254,00	
	Odpis na ZFŚS	254,00	254,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 277,00	11 001,63	
	Przedszkole Krzyżanowice	48 744,00	46 092,72	
	Wydatki bieżące	48 744,00	46 092,72	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761,00	565,56	
	Dodatek wiejski	761,00	565,56	
	Wydatki jednostek budżetowych	47 983,00	45 527,16	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 507,00	1 507,00	
	Odpis na ZFŚS	1 507,00	1 507,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 476,00	44 020,16	
	Przedszkole Tworków	137 239,00	136 862,92	
	Wydatki bieżące	137 239,00	136 862,92	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 569,33	
	Dodatek wiejski	5 600,00	5 569,33	
	Wydatki jednostek budżetowych	131 639,00	131 293,59	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 085,00	7 830,00	
	Odpis na ZFŚS	8 085,00	7 830,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 554,00	123 463,59	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 902,00	375 643,65	49,43%
WB	Wydatki bieżące	759 902,00	375 643,65	49,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 071,03	89,28%
	Wydatki jednostek budżetowych	751 982,00	368 572,62	49,01%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 212,00	13 260,70	87,17%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 770,00	355 311,92	48,23%
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	81 216,00	40 027,09	

	Wydatki bieżące	81 216,00	40 027,09	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	284,60	
	Dodatek wiejski	580,00	284,60	
	Wydatki jednostek budżetowych	80 636,00	39 742,49	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238,00	1 238,00	
	Odpis na ZFŚS	1 238,00	1 238,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 398,00	38 504,49	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	5 970,00	4 034,13	
	Wydatki bieżące	5 970,00	4 034,13	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 970,00	4 034,13	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970,00	4 034,13	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	436 578,00	213 629,70	
	Wydatki bieżące	436 578,00	213 629,70	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 306,26	
	Dodatek wiejski	3 400,00	3 306,26	
	Wydatki jednostek budżetowych	433 178,00	210 323,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 067,00	7 115,70	
	Odpis na ZFŚS, przegląd windy	9 067,00	7 115,70	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 111,00	203 207,74	
	Szkoła Podstawowa Tworków	191 634,00	85 513,60	
	Wydatki bieżące	191 634,00	85 513,60	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 480,17	
	Dodatek wiejski	3 500,00	3 480,17	
	Wydatki jednostek budżetowych	188 134,00	82 033,43	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 747,00	3 747,00	
	Odpis na ZFŚS	3 747,00	3 747,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 387,00	78 286,43	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Zabełków	44 504,00	32 439,13	
	Wydatki bieżące	44 504,00	32 439,13	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	0,00	
	Dodatek wiejski	440,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	44 064,00	32 439,13	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160,00	1 160,00	
	Odpis na ZFŚS	1 160,00	1 160,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 904,00	31 279,13	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 884,17	79 353,24	98,11%
WB	Wydatki bieżące	80 884,17	79 353,24	98,11%
	Wydatki jednostek budżetowych	80 884,17	79 353,24	98,11%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 884,17	79 353,24	98,11%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	12 345,68	12 204,23	
	Wydatki bieżące	12 345,68	12 204,23	
	Wydatki jednostek budżetowych	12 345,68	12 204,23	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 345,68	12 204,23	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	12 345,68	12 204,23	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	11 799,94	10 961,35	
	Wydatki bieżące	11 799,94	10 961,35	
	Wydatki jednostek budżetowych	11 799,94	10 961,35	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 799,94	10 961,35	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	11 799,94	10 961,35	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	28 814,08	28 809,37	
	Wydatki bieżące	28 814,08	28 809,37	
	Wydatki jednostek budżetowych	28 814,08	28 809,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 814,08	28 809,37	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	28 814,08	28 809,37	
	Szkoła Podstawowa Tworków	17 401,49	17 179,25	
	Wydatki bieżące	17 401,49	17 179,25	
	Wydatki jednostek budżetowych	17 401,49	17 179,25	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 401,49	17 179,25	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	17 401,49	17 179,25	
	Szkoła Podstawowa Zabełków	10 522,98	10 199,04	
	Wydatki bieżące	10 522,98	10 199,04	
	Wydatki jednostek budżetowych	10 522,98	10 199,04	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 522,98	10 199,04	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	10 522,98	10 199,04	
80195	Pozostała działalność	35 215,50	7 378,00	20,95%
WB	Wydatki bieżące	35 215,50	7 378,00	20,95%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 437,50	0,00	
	Projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	26 437,50	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	8 778,00	7 378,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 778,00	7 378,00	
	opłata za uczęszczanie na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowców	1 680,00	280,00	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	7 098,00	7 098,00	
	Wydatki bieżące	7 098,00	7 098,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 098,00	7 098,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 098,00	7 098,00	
	Wyjazd uczniów na wycieczkę Poznaj Polskę	7 098,00	7 098,00	
851	Ochrona zdrowia	367 371,37	295 412,81	80,41%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00	2 952,00	73,80%
WB	Wydatki bieżące	4 000,00	2 952,00	73,80%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 952,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 952,00	
	wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		2 952,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 371,37	292 460,81	80,49%
WB	Wydatki bieżące	363 371,37	292 460,81	80,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	363 371,37	292 460,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 771,37	207 119,81	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 600,00	85 341,00	
	zakupy artykułów spożywczych, biurowych, plastycznych, ozdobnych do świetlic, zakup kasków rowerowych, książek, gier edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego, światełek i lamp rowerowych, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów edukacyjnych, zakup oprogramowania KONCESJA 2022	114 400,00	102 955,66	
	Opłaty za szkolenia, za naukę gry na instrumentach-Gminna Orkiestra Dęta, energia ciepła w punkcie konsultacyjnym GKRPA, opłaty za przeprowadzenie badań , usługi transportowe wycieczek, wynajem toru w kręgielni, wykonanie kalendarzy trójdzielnych	119 371,37	104 164,15	
852	Pomoc społeczna	2 319 690,89	2 163 600,95	93,27%
85202	Domy pomocy społecznej	276 850,00	259 161,79	93,61%
WB	Wydatki bieżące	276 850,00	259 161,79	93,61%
	Wydatki jednostek budżetowych	276 850,00	259 161,79	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 850,00	259 161,79	
	Opłacono pobyt 7 osób w DPS	276 850,00	259 161,79	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 580,00	319,37	12,38%
WB	Wydatki bieżące	2 580,00	319,37	12,38%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 580,00	319,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 580,00	319,37	
	Pokryto koszty związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w rodzinie	2 580,00	319,37	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 759,00	8 359,41	95,44%
WB	Wydatki bieżące	8 759,00	8 359,41	95,44%
	Wydatki jednostek budżetowych	8 759,00	8 359,41	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 759,00	8 359,41	

	opłacono składki zdrowotne dla 18 osobom pobierającym zasiłek stały	8 759,00	8 359,41	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	191 736,00	177 489,73	92,57%
WB	Wydatki bieżące	191 736,00	177 489,73	92,57%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 736,00	177 489,73	
	Wypłacono 65 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży i opału itp.. Z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby wypłacono 31 rodzinom zasiłek okresowy.	191 736,00	177 489,73	
85215	Dodatki mieszkaniowe	34 787,00	30 956,63	88,99%
WB	Wydatki bieżące	34 787,00	30 956,63	88,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	34 787,00	30 956,63	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 787,00	30 956,63	
	Wypłacono 12 rodzinom dodatki mieszkaniowe	34 787,00	30 956,63	
85216	Zasiłki stałe	112 359,00	100 085,98	89,08%
WB	Wydatki bieżące	112 359,00	100 085,98	89,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 359,00	100 085,98	
	Wypłacono zasiłki stałe dla 19 mieszkańców Gminy Krzyżanowice	112 359,00	100 085,98	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 594,15	729 752,54	91,61%
WB	Wydatki bieżące	796 594,15	729 752,54	91,61%
	Wydatki jednostek budżetowych	790 858,35	725 712,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 655,16	642 610,45	
	Koszty płac wraz z pochodnymi	678 655,16	642 610,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 203,19	83 101,97	
	Opłacono koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, zakupu usług i energii, szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS oraz wypłatę delegacji i ryczałtów	112 203,19	83 101,97	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 735,80	4 040,12	
	Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	5 735,80	4 040,12	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 876,00	169 338,80	94,67%
WB	Wydatki bieżące	178 876,00	169 338,80	94,67%
	Dotacje na zadania bieżące	164 650,00	164 650,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice"	34 650,00	34 650,00	
	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	14 226,00	4 688,80	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576,00	4 688,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 650,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00%
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 40 dzieci w przedszkolach oraz w placówkach szkolnych i 8 osobom starszym i samotnym z dowozem do domu. Świadczenie pieniężne zostało wypłacone 51 rodzinom.	100 000,00	100 000,00	
85295	Pozostała działalność	617 149,74	588 136,70	95,30%
WB	Wydatki bieżące	617 149,74	113 706,44	18,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	121 180,99	113 706,44	
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	24 677,86	24 247,09	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 503,13	89 459,35	

	Wykonanie i montaż zestawu meblowego w mieszkaniu Gminy Krzyżanowice w Bolesławiu przy ul. Głównej 42, z przeznaczenie na pomoc i wsparcie uchodźcom z Ukrainy, w związku z wojną na Ukrainie.		7 085,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 968,75	474 430,26	
	Opłacono koszty transportu żywności w ramach programu POPŻ9pomoc otrzymało 200 osób). Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, energię oraz usługi w ramach działalności Klubu Senior +. Wyplacono dodatki osłonowe dla 871 gospodarstw domowych. W 2022 roku częściowo 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 projektu zorganizowano koncert "Integracja poprzez muzykę"	495 968,75	474 430,26	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5 856 135,00	5 725 905,94	
85395	Pozostała działalność	5 856 135,00	5 725 905,94	
	Wydatki bieżące	5 856 135,00	5 725 905,94	
	Wydatki jednostek budżetowych	231 057,27	196 548,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 951,24	51 902,60	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 106,03	144 645,90	
	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	125 276,00	92 772,13	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 625 077,73	5 529 357,44	
	Wyplacono 1568 gospodarstwom domowym dodatek węglowy oraz 129 gospodarstwom dodatek dla gospodarstw domowych. Fundusz Pomocy- świadczenia dotyczące Ukrainy: wyplacono jednorazowe dodatki pieniężne dla 219 obywateli Ukrainy, opłacono koszt wyżywienia 17 dzieci w przedszkolach oraz 34 dzieci w placówkach szkolnych, wyplacono 36 rodzinom świadczenia rodzinne, 1 rodzinie becikowe, 2 osobom świadczenia rodzicielskie, 2 osobom zasiłek pielęgnacyjny jak również wyplacono świadczenia pieniężne na podst. art. 13- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 126 obywatelom Ukrainy	5 625 077,73	5 529 357,44	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 606,00	19 026,20	60,20%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 606,00	19 026,20	60,20%
WB	Wydatki bieżące	31 606,00	19 026,20	60,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 606,00	19 026,20	
	Wyplacono 24 uczniom stypendia szkolne. Jednemu uczniowi wyplacono zasiłek szkolny.	31 606,00	19 026,20	
855	Rodzina	8 002 220,89	7 679 422,25	95,97%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 526 205,00	4 406 624,96	97,36%
WB	Wydatki bieżące	4 526 205,00	4 406 624,96	97,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 457 495,27	4 380 082,76	
	Wyplacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 1059 rodzin (w tym: 1722 dzieci).	4 457 495,27	4 380 082,76	
	Wydatki jednostek budżetowych	68 709,73	26 542,20	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	12 087,93	
	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i odsetki od nich naliczane	54 000,00	12 087,93	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 709,73	14 454,27	
	Opłacono częściowo wynagrodzenie jednego pracownika	14 709,73	14 454,27	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 132 855,00	2 959 759,73	94,47%
WB	Wydatki bieżące	3 132 855,00	2 959 759,73	94,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 826 207,00	2 685 454,98	

	Wyplacono 335 rodzinom świadczenia rodzinne, 43 rodzinom wyplacono becikowe, 29 osobom wyplacono świadczenia rodzicielskie, 57 rodzinom wyplacono świadczenie pielęgnacyjne, 290 osobom wyplacono zasiłek pielęgnacyjny oraz 22 rodzinom(w tym: 30 dzieci) wyplacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	2 826 207,00	2 685 454,98	
	Wydatki jednostek budżetowych	306 648,00	274 304,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 619,00	8 849,25	
	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki od nich naliczane	25 000,00	8 729,25	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 029,00	265 455,50	
	Opłacono koszt wynagrodzeń dla 2 pracowników oraz opłacono 33 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki społeczne	281 029,00	265 455,50	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 973,00	1 973,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	1 973,00	1 973,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 973,00	1 973,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 973,00	1 973,00	
	Pokryto częściowo koszt obsługi KDR9 Wydano 248 kart tradycyjnych oraz 251 kart elektronicznych)	1 973,00	1 973,00	
85504	Wspieranie rodziny	12 378,48	12 378,48	100,00%
WB	Wydatki bieżące	12 378,48	12 378,48	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 378,48	12 378,48	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 378,48	12 378,48	
	Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny od stycznia do grudnia 2022 roku	12 378,48	12 378,48	
85508	Rodzina zastępcza	42 424,52	38 721,47	91,27%
WB	Wydatki bieżące	42 424,52	38 721,47	91,27%
	Wydatki jednostek budżetowych	42 424,52	38 721,47	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 424,52	38 721,47	
	Pokryto koszty związane z pobytem 3 dzieci w rodzinach zastępczych, 2 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej	42 424,52	38 721,47	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	30 623,89	25 534,51	83,38%
WB	Wydatki bieżące	30 623,89	25 534,51	83,38%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 623,89	25 534,51	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 623,89	25 534,51	
	nienależnie pobrane składki zdrowotne za lata poprzednie	125,89	125,89	
	Opłacono 14 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki zdrowotne	30 498,00	25 408,62	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 761,00	234 430,10	91,66%
	Żłobek w Tworkowie	255 761,00	234 430,10	
WB	Wydatki bieżące	255 761,00	234 430,10	91,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00	240,00	
	Odzież ochronna	510,00	240,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	255 251,00	234 190,10	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 951,00	36 494,55	
	Odpis na ZFSS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	49 951,00	36 494,55	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 300,00	197 695,55	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 993 358,80	7 216 925,00	90,29%
90002	Gospodarka odpadami	3 840 804,00	3 535 385,54	92,05%
WB	Wydatki bieżące	3 840 804,00	3 535 385,54	92,05%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 840 804,00	3 535 385,54	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 840 804,00	3 535 385,54	

	koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		3 535 385,54	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 700,00	74,00%
WB	Wydatki bieżące	5 000,00	3 700,00	74,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 700,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 700,00	
	Zakup sadzonek drzew do nasadzeń na terenach komunalnych	5 000,00	3 700,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	783 097,36	738 485,33	94,30%
WB	Wydatki bieżące	123 097,36	78 485,33	
	Wydatki jednostek budżetowych	123 097,36	78 485,33	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 219,23	15 365,15	
	zakup przenośnego klimatyzatora, zakup drukarki, tonerów i materiałów biurowych, zakup materiałów promocyjnych - naklejek, ulotek i plakatów z logiem Śląskie. Przywracamy Błękit.	52 219,23	15 365,15	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 878,13	63 120,18	
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	
90013	Schroniska dla zwierząt	51 200,00	30 935,00	60,42%
WB	Wydatki bieżące	51 200,00	30 935,00	60,42%
	Wydatki jednostek budżetowych	51 200,00	30 935,00	60,42%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 200,00	30 935,00	60,42%
	regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska		30 935,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 285,00	899 785,75	94,59%
WB	Wydatki bieżące	906 385,00	854 885,75	94,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	906 385,00	854 885,75	94,32%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 385,00	854 885,75	94,32%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		433 873,04	
	naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii		421 012,71	
WM	Wydatki majątkowe	44 900,00	44 900,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 900,00	44 900,00	
	Wykonanie iluminacji, montaż słupów do zawieszenia iluminacji-realizowane w ramach zadania „Montaż i wykonanie iluminacji świetlnych w sołectwie Nowa Wioska”.	44 900,00	44 900,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	989 614,00	767 919,42	77,60%
WB	Wydatki bieżące	989 614,00	767 919,42	77,60%
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	177 260,59	
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		47 260,59	
	dotacja dla GSW		130 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	389 614,00	170 658,83	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 614,00	170 658,83	
	pielęgnacje drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		77 070,40	
	zakup sadzonek do wykonania nasadzeń na terenie komunalnym Gminy Krzyżanowice		5 976,00	
	Roboty konserwacyjne budowli hydrotechnicznych, opróżnianie, czyszczenie opóźniaczy przeciwpowodziowych, wykoszenie i wygrabienie zbiorników		66 456,96	
	zakup pszenicy z przeznaczeniem na dokarmianie zwierząt		6 000,00	
	zakup koszy ulicznych i worków na odpady		4 583,47	
	operator realizacji zadania wymiany źródeł ciepła		8 400,00	
	transport i utylizacja padliny		2 172,00	
WM	Wydatki majątkowe	420 000,00	420 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	

	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 udroźnienie opóźniaczy przeciwpowodziowych	420 000,00	420 000,00	
			3 226,71	
90095	Pozostała działalność	1 372 358,44	1 240 713,96	90,41%
WB	Wydatki bieżące	1 115 851,06	990 638,97	88,78%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 115 851,06	990 638,97	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 670,30	961 463,80	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		68 479,11	
	energia, woda i gaz (m.in. obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, pompownia wałowa w Chałupkach, budynki byłej strażnicy w Chałupkach, budynek dworca w Krzyżanowicach)		83 555,23	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, zakup stołów, plandek, odkurzacza, dmuchawy do liści na potrzeby sołectw, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, remonty, naprawy i prace upiększające mienia komunalnego, prace porządkowe na terenie gminy, remonty samochodu wykorzystywanego do działalności komunalnej, remont instalacji elektrycznej, wykonanie i naprawy tablic ogłoszeniowych w sołectwach, ubezpieczenie mienia komunalnego, prace modernizacyjne w budynku komunalnym w Bolesławiu, wymiana uszkodzonego ogrodzenia na pompowni wałowej w Chałupkach, usunięcie kolizji elektroenergetycznej w Bieńkowicach)		877 908,57	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 180,76	29 175,17	
	umowy zlecenia, w tym ze środków sołeckich		29 175,17	
WM	Wydatki majątkowe	256 507,38	250 074,99	97,49%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 507,38	250 074,99	
	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach		126 567,00	
	Wykonanie robót ślusarskich bram garażowych w budynkach bazy magazynowo-technicznej gminy Krzyżanowice w miejscowości Krzyżanowice		65 010,44	
	RUDYSZWAŁD - Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania		43 507,55	
	KRZYŻANOWIC - Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie soł. Krzyżanowice		14 990,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 915 495,86	3 679 984,00	93,99%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 024,25	340 423,28	96,43%
WB	Wydatki bieżące	353 024,25	340 423,28	96,43%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dotacja dla PZERiI	20 000,00	18 000,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 000,00	9 984,87	
	Projekt - "Kontakty ponad barierami – międzypokoleniowe warsztaty rękodziela i tworzenia filmików"	10 000,00	9 984,87	
	Wydatki jednostek budżetowych	323 024,25	312 438,41	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 416,25	287 643,39	
	Wydatki związane z gminami partnerskimi	28 356,25	25 500,00	
	wydatki związane z zespołem Uśmiech	101 560,00	101 419,39	

	pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną oraz obsługa techniczna wydarzeń gminnych oraz wydatki na wydarzenia kulturalne organizowane z udziałem KGW, podsumowanie działalności kulturalnej	144 200,00	142 474,00	
	Wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta	19 300,00	18 250,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 608,00	24 795,02	
	wynagrodzenie Gminnej Orkiestry Dętej podczas koncertu Beethovena i Liszta	8 000,00	7 675,02	
	wynagrodzenie z tyt. obsługi konferansjerskiej wydarzeń kulturalnych, wykonanie koncertu muzycznego	10 608,00	8 760,00	
	wynagrodzenie związane z zespołem Uśmiech-trener akrobatyki	11 000,00	8 360,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 870,01	1 046 202,67	83,97%
WB	Wydatki bieżące	1 128 015,15	1 026 347,81	90,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	7 644,00	
	odzież ochronna dla pracowników	2 200,00	826,00	
	nagrody wójta w dziedzinie kultury	12 000,00	6 818,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 113 815,15	1 018 703,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 002,15	413 521,62	
	wydatki – wydarzenia kulturalne organizowane w ciągu roku (Przegląd Młodych Talentów, Kiermasz Wielkanocny, Szkubanie Pierza, Konkurs Gwary Śląskiej, Kiszanie Kapusty, Inauguracja roku kulturalnego, Wigilia dla Samotnych)		28 772,38	
	zakup energii, gazu do świetlicy w Nowej Wiosce, zakup środków czystości		7 733,01	
	fundusz sołecki - BOLESŁAW - doposażenie kuchni KGW Bolesław		2 341,17	
	fundusz sołecki - NOWA WIOSKA - wykonanie prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce oraz terenów wokół świetlicy		24 701,56	
	fundusz sołecki - OWSISZCZE - doposażenie i remont pomieszczeń sołeckich, znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej w Owsiszczach		38 000,00	
	Fundusz sołecki - ROSZKÓW - prace remontowe terenu przy świetlicy wiejskiej		19 289,65	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opału, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne		292 683,85	
	w tym remonty:	39 314,00	39 259,18	
	naprawa płotu przy świetlicy Rudyszwałd		2 176,18	
	wykonanie balustrady schodowej świetlica Nowa Wioska		6 500,00	
	montaż instalacji elektrycznej oraz przepływowy ogrzewacz wody świetlica Owsiszczce		1 869,60	
	wykonanie barierki zewnętrznej wraz z montażem świetlica Owsiszczce		4 182,00	
	remont schodów wejściowych świetlica Owsiszczce		3 321,00	
	remont tarasu oraz trzonu kominowego przy świetlicy w Chałupkach		14 952,00	
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej, bojlera, chłodzi		1 131,60	
	awaryjna naprawa pieca gazowego świetlica Rudyszwałd		3 517,80	
	naprawa ogrodzenia, podestów i balustrady		1 609,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 813,00	605 182,19	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 313,00	546 267,19	
	wynagrodzenia - umowy zlecenia m. innymi: orkiestra, nauka gry na instrumentach, członków jury na konkursach	71 800,00	56 335,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -umowa zlecenie obsługa sali przy OSP Krzyżanowice	8 700,00	2 580,00	
WM	Wydatki majątkowe	117 854,86	19 854,86	16,85%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 854,86	19 854,86	
	Fundusz Sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - etap III (końcowy).	117 854,86	19 854,86	

92116	Biblioteki	316 993,00	315 532,68	99,54%
WB	Wydatki bieżące	316 993,00	315 532,68	99,54%
	Dotacje na zadania bieżące	316 993,00	315 532,68	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach	316 993,00	315 532,68	
	Wydatki jednostek budżetowych	316 993,00	315 532,68	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 993,00	315 532,68	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 865 865,00	1 848 094,00	99,05%
WB	Wydatki bieżące	272 820,32	255 622,85	93,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	272 820,32	255 622,85	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 820,32	255 622,85	
	Zakup rolet do okien, koszy na śmieci ze stali, wykonanie doposażenia scenicznego na terenie ruin zamku w Tworkowie, dostawa i montaż 4 zegarów na wieże widokową ruin zamku, opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu wozowni, dostosowanie drogi wewnętrznej na terenie ruin zamku w Tworkowie, prace porządkowe na terenie ruin, tymczasowe zabezpieczenie ruin, itp..		230 622,85	
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie		25 000,00	
WM	Wydatki majątkowe	1 593 044,68	1 592 471,15	99,96%
	Dotacje:		120 000,00	
	Parafia pw. Św. Jadwigi w Zabełkowie		30 000,00	
	Parafia pw. Św. Anny w Krzyżanowicach		30 000,00	
	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach		30 000,00	
	Parafia pw. św. Trójcy w Rudyszwałdzie		30 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 472 471,15	
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie		278 043,70	
	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		1 194 427,45	
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie		1 194 427,45	
92195	Pozostała działalność	133 743,60	129 731,37	97,00%
WB	Wydatki bieżące	133 743,60	129 731,37	97,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	131 743,60	127 731,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 743,60	127 731,37	
	wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną	89 743,60	86 126,78	
	Wydatki związane z organizacją gminnych dożynek	42 000,00	41 604,59	
926	Kultura fizyczna	1 959 958,61	1 873 708,33	95,60%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 959 958,61	1 873 708,33	95,60%
WB	Wydatki bieżące	451 269,85	380 012,41	84,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 560,00	
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	341 500,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, granty	390 000,00	341 500,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	59 069,85	36 952,41	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 069,85	36 952,41	
	organizacja gminnych turniejów	13 500,00	11 555,09	
	koszty wyjazdów na zawody sportowe	14 600,00	14 461,00	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu	24 850,00	4 836,32	
	fundusz sołecki- Owsiszczce- doposażenie i remont szatni LKS Owsiszczce	6 119,85	6 100,00	
WM	Wydatki majątkowe	1 508 688,76	1 493 695,92	99,01%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 508 688,76	1 493 695,92	
	Tworów- Modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS Tworów	100 000,00	98 795,62	
	Chałupki- Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku	185 000,00	182 964,52	
	Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie	941 000,00	940 950,00	

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.	150 000,00	143 850,00	
Oświetlenie terenu Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	40 000,00	34 447,02	
fundusz sołecki TWORKÓW - Modernizacja oświetlenia boiska sportowego - LKS Tworków	46 344,38	46 344,38	
fundusz sołecki CHAŁUPKI- Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji	46 344,38	46 344,38	
RAZEM	71 975 182,51	65 523 424,11	91,04%

*Plan w szczególności wymaganej przepisami Ustawy o finansach publicznych

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2022 r.

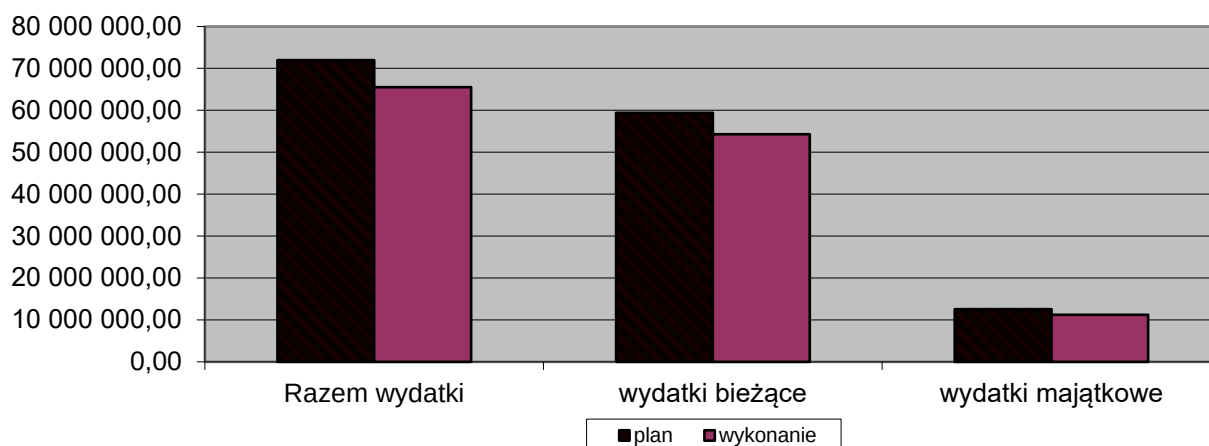


tabela nr 10

Wydatki według grup za 2022 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
* wydatki bieżące:	59 412 194,40	54 294 401,07	91,39%	82,86%
<i>z tego:</i>				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	42 244 930,98	37 999 320,31	89,95%	57,99%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 074 376,50	22 810 977,34	94,75%	34,81%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 170 554,48	15 188 342,97	83,59%	23,18%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 413 843,00	1 336 410,37	94,52%	2,04%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 791 112,55	14 333 302,29	96,90%	21,88%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	810 307,87	561 287,31	69,27%	0,86%
~wydatki na obsługę długu publicznego	152 000,00	64 080,79	42,16%	0,10%
* wydatki majątkowe:	12 562 988,11	11 229 023,04	89,38%	17,14%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 562 988,11	11 229 023,04	89,38%	17,14%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	6 675 809,74	6 137 871,23	91,94%	9,37%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	71 975 182,51	65 523 424,11	91,04%	100,00%

tabela 11

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)	459 953	459 953	100 %	459 953	459 953	100 %
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	Urzędy wojewódzkie	99 782	95 543	95,8%	99 782	95 543	95,8%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe						
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 490	99,6%	2 500	2 490	99,6%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców						
4	Obrona narodowa	400	400	100 %	400	400	100 %
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)						
5	Obrona cywilna	1 200	1 200	100 %	1 200	1 200	100 %
	sprawy obronne						
6	Różne rozliczenia	179	179	100 %	179	179	100 %
	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						
7	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	80 517	79 165	98,3%	80 517	79 165	98,3%
	wyposażenie szkół w podręczniki materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych						
8	Ośrodki pomocy społecznej	1 638	1 638	100 %	1 638	1 638	100 %
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi + koszty obsługi zadania						
9	Pozostała działalność	505 888	483 919	95,7%	505 888	483 919	95,7%
	wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania						
10	Świadczenia wychowawcze	4 472 205	4 394 537	98,3%	4 472 205	4 394 537	98,3%
	świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)						
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	3 107 855	2 951 030	95,0%	3 107 855	2 951 030	95,0%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpiecz. społeczne, koszty obsługi) + świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego						

12	Karta Dużej Rodziny	1 973	1 973	100 %	1 973	1 973	100 %
	program Karta Dużej Rodziny						
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 498	25 409	83,3%	30 498	25 409	83,3%
	składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
RAZEM zadania ZLECONE		8 764 588	8 497 436	97,0%	8 764 588	8 497 436	97,0%
14	Cmentarze	1 000	1 000	100 %	1 000	1 000	100 %
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEŃ		1 000	1 000	100 %	1 000	1 000	100 %
OGÓŁEM		8 765 588	8 498 436	97,0%	8 765 588	8 498 436	97,0%

tabela 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2022 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			330 000	318 859
	60004	Lokalny transport zbiorowy			180 000	168 859
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000	168 859
	60014	Drogi publiczne powiatowe			150 000	150 000
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			150 000	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			82 400	82 400
	75416	Straż Miejska			82 400	82 400
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			82 400	82 400
852		Pomoc Społeczna			34 650	34 650
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			34 650	34 650
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			34 650	34 650
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 993		0	315 532,68
	92116	Biblioteki	316 993			315 532,68

		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	316 993			315 532,68
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
010		Rolnictwo i łowiectwo			12 000	1 190
	01095	Pozostała działalność			12 000	1 190
		dotacja do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej			12 000	1 190
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 800	1 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 800	1 800
		dotacja na zakup 2 sztuk radiotelefonów przenośnych			1 800	1 800
852		Pomoc Społeczna			130 000	130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000	130 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000	130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 260 000	1 257 260,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000	660 000
		Dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000	660 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			600 000	597 260,59
		dotacje do utylizacji azbestu			50 000	47 260,59
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			130 000	130 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000	420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			140 000	138 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000	18 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			20 000	18 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			120 000	120 000
		środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach*			120 000	120 000
926		Kultura fizyczna			390 000	341 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			390 000	341 500
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			390 000	341 500
SUMA:			316 993		2 380 850	2 621 192,47

* wydatki majątkowe

tabela 13

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji za rok 2022
(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 2022 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bolesław	19 500,00	19 500,00	19 500,00	25 000,00	78,00%
2	Chałupki	46 500,00	46 500,00	46 500,00	63 000,00	73,81%
3	Krzyżanowice	78 500,00	78 500,00	78 500,00	105 102,00	74,69%
4	Owsiszcze	34 000,00	34 000,00	28 050,00	36 415,97	77,03%
5	Tworków	140 500,00	140 500,00	140 500,00	176 550,00	79,58%
6	Zabelków	22 500,00	22 500,00	22 500,00	31 000,00	72,58%
	RAZEM:	341 500,00	341 500,00	335 550,00	437 067,97	76,77%

2. Umowy na pozostałe dotacje

Lp	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przyznanej na 2022 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1.	Zadania w obszarze pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych					
	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków	130 000,00	130 000,00	130 000,00	303 335,62	42,86%
2.	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego					
	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców woj. śląskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 400,00	71,43%
	Polski Związek Emerytów i Rencistów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 450,00	68,77%
	RAZEM:	148 000,00	148 000,00	148 000,00	329 185,62	44,96%

tabela 14

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na 2022 rok**

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota	Wykonanie
600	Transport i łączność	124 033,14	123 950,75
60016	Drogi publiczne i gminne	124 033,14	123 950,75
	BIEŃKOWICE - Remont chodnika przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.	46 344,38	46 262,08
	KRZYŻANOWICE - Remont chodniczka pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Boczną wraz z jego doświetleniem.	31 344,38	31 344,38
	ZABELKÓW - Utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabelkowie- ETAP II.	46 344,38	46 344,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 891,32	70 838,72
90095	Pozostała działalność	70 891,32	70 838,72
	KRZYŻANOWICE - Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa Krzyżanowice.	15 000,00	14 990,00
	RUDYSZWAŁD - Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania.	43 517,38	43 507,55
	ROSZKÓW - Remont mobilnych ławostolów.	10 000,00	10 000,00
	BOLESŁAW - Dopuszaenie kuchni KGW Bolesław	2 373,94	2 341,17
800	Oświata i wychowanie	9 100,00	9 100,00
80104	Przedszkola	9 100,00	9 100,00
	BOLESŁAW - Remont chodnika na placu przedszkolnym w Bolesławiu	9 100,00	9 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 846,07	101 846,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 846,07	101 846,07
	OWSISZCZE - Dopuszaenie i remont pomieszczeń sołeckich, znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej w Owsiszczech.	38 000,00	38 000,00
	BOLESŁAW - Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - Etap III.	19 854,86	19 854,86
	ROSZKÓW - Prace remontowe terenu przy świetlicy wiejskiej.	19 289,65	19 289,65
	NOWA WIOSKA - Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce oraz terenów wokół świetlicy.	24 701,56	24 701,56
926	Kultura fizyczna	98 808,61	98 788,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 808,61	98 788,76
	TWORKÓW - Modernizacja oświetlenia boiska sportowego - LKS Tworków.	46 344,38	46 344,38
	CHAŁUPKI - Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji.	46 344,38	46 344,38
	OWSISZCZE - Dopuszaenie i remont szatani LKS Owsiszcze.	6 119,85	6 100,00
RAZEM:		404 679,14	404 524,30

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2022 r.**

1. DOCHODY	rozdział	wykonanie
Stan środków na początek roku	x	0
Wpływy środków z ustawy za zanieczyszczenie środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	90019	1 300 997
RAZEM DOCHODY	x	1 300 997
2. WYDATKI	rozdział	wykonanie
zakup koszy ulicznych	90019	4 170
akcja Sprzątanie Świata		598
edukacja ekologiczna		-
dokarmianie zwierzyny łownej		6 000
utylizacja padliny		2 172
dzierżawa czujnika jakości powietrza		-
deratyzacja		-
koszenie rdestowca meandry rzeki Odry		-
czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników		56 956
pielęgnacja i wycinka drzew		91 686
dotacje do utylizacji azbestu		47 261
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		130 000
pobór próbek z palenisk domowych		-
dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji		420 000
program ograniczenia niskiej emisji - operator		8 400
program ograniczenia niskiej emisji - tablice informacyjne		676
umacnianie rowów		-
RAZEM WYDATKI	x	767 919
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)	x	533 078
Stan środków budżetu gminy na 31.12.2022 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska		533 078

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie przeznaczanych 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 3 049 117,51 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 31.12.2022r.
1.	Odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 535 385,54
2.	Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
3.	Obsługa administracyjna systemu w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów.	50 276,30
4.	Edukacja ekologiczna	0,00
5.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
6.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	0,00
7.	Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	0,00
8.	Ze środków 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.	0,00
	Razem:	3 585 661,84

Gmina Krzyżanowice w 2022 roku nie posiadała środków niewykorzystanych z poprzedniego roku budżetowego. W kwocie 3 535 385,54 zł zostały ujęte faktury zapłacone w okresie styczeń – grudzień 2022 roku. Faktura za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2022 r. w kwocie 269 418,31 zł została opłacona w miesiącu styczniu 2023 r. Z rozliczenia za 2022 rok powstał niedobór w wysokości 486 268,03 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 200.000,00 zł zostały zrealizowane w 115,61 %, co daje dochody w wysokości 231.221,40 zł,
- Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml (tzw. „małpek”) wyniosły 75.650,23 zł na planowane 21.000,00 zł.

Łączne dochody wykonano w wysokości 306.871,63 zł, z czego kwota **85.871,63 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 2022 r. obejmowała:

- Przeciwdziałanie narkomanii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 363.371,37 zł, wykonanie 292.460,81 zł

Razem wydatki zrealizowane wynoszą 295.412,81 zł, zaś środki niewydatkowane w 2022 r. wynoszą **71.958,56 zł**

Łączna wartość środków pozostających z 2022 r. wynosi 157.830,19 zł.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

wpływ środków	rok otrzymania środków	plan	zadanie	wykonanie
20 280,00	2022	20 280,00	Korpus Wsparcia Seniorów	20 280,00
1 500 000,00	2020	1 500 000,00	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów	zrealizowano częściowo w 2022 r. (926 528,00 zł), pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2023 r.
4 856 220,00	2022	4 856 220,00	dodatek węglowy	4 798 080,00
306 102,00	2022	306 102,00	dodatek dla gospodarstw domowych	279 480,00
125 276,00	2022	125 276,00	dodatek dla podmiotów wrażliwych	94 627,57
1 000 000,00	2021	1 000 000,00	Konkurs rosnąca odporność	Środki zostaną wydatkowane w 2023 roku
7 807 878,00		7 807 878,00		6 118 995,57

Dochody niewydatkowane stanowią kwotę: 1.573.472,00 zł.

Środki niewykorzystane z dodatku węglowego, dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych 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(...)	421 072,00	420 472,00
Świadczenie jednorazowe 300 zł	67 014,00	67 014,00
Świadczenia rodzinne	52 396,00	46 415,41
Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	25 800,00	19 417,73
Bezpłatna pomoc psychologiczna		
Stypendia i zasiłki szkolne z art. 53	2 255,00	2 254,67
Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	3 884,06	3 884,06
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	3 096,00	3 096,00
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych - art. 9	13,92	0,00
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	348 671,00	348 671,00
odsetki od środków na rachunku bankowym	430,06	430,00
Razem	924 632,04	911 654,87

Środki niewykorzystane zostały zwrócone.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich								
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2022 roku	stopień realizacji	uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 888 081,03	15 142 149,00		
1.a	- wydatki bieżące				2 342 169,31	781 700,04		
1.b	- wydatki majątkowe				48 545 911,72	14 360 448,96		
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:				18 690 167,17	13 734 513,82		
1.1.1	- wydatki bieżące				1 727 840,31	607 325,86		
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	269 300,74	94,72%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.2	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2022	66 847,00	62 845,52	94,01%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	153 009,01	56 000,00	36,60%	odstąpiono od realizacji zadania
1.1.1.4	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	363 350,00	80 980,44	22,29%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.5	Śląskie. Przywracamy błękit. - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2028	567 460,00	55 871,40	9,85%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.6	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	40 000,00	39 998,00	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.7	"Dostępny samorząd - granty - Dostępna Gmina Krzyżanowice" - poprawa dostępności Urzędu Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	99 825,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.8	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	40 915,26	49,55%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.9	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	70 472,10	1 414,50	2,01%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 962 326,86	13 127 187,96		
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2024	3 446 192,00	3 107 791,00	90,18%	zadanie planowane do realizacji po pojawieniu się akceptowalnych możliwości rozwiązania problemu kanalizacji na terenie gminy
1.1.2.2	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	2 692 571,65	90,09%	zadanie realizowane 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	7 323 112,58	4 835 737,16	66,03%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.4	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	2 507 478,22	2 424 608,15	96,70%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.5	Wirtualny Spacer - zwiększenie promocji walorów turystycznych Gminy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	224 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków - Roszków - rozwój transgranicznej sieci ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	129 840,00	66 480,00	51,20%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.7	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Krzyżanowice -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	79 400,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

1.1.2.8	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	263 663,40	0,00	0,00%	zadanie realizowane 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				32 197 913,86	1 407 635,18		
1.3.1	- wydatki bieżące				614 329,00	174 374,18		
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2023	90 600,00	40 611,61	44,83%	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 realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.3	Wykonanie opracowania ekofizjograficznego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	18 000,00	17 220,00	95,67%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.4	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	66 067,00	31 912,00	48,30%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.5	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	2 695,20	17,97%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.6	Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - wdrożenie poszerzonych konsultacji społecznych w proces planowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	20 000,00	16 126,37	80,63%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.7	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków - realizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2023	93 000,00	43 419,00	46,69%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Zabełków, Chałupki - realizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.9	Dokumenty programowe Gminy Krzyżanowice - opracowanie obowiązkowych dokumentów strategicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	58 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.10	Hot Spoty + Internet dla JPG i UG - utrzymanie sygnału do sieci internet	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2026	96 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.11	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	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 583 584,86	1 233 261,00		
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	182 890,00	148 461,00	81,18%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.2	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	18 819 050,00	940 950,00	5,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.3	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	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.4	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	143 850,00	37,20%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

1.3.2.5	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	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabelków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	8 000 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.2.7	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	2 000 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2022 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:

- **„Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie”** - Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. Wartość projektu: 105.707,86 zł. Dofinansowanie: 95.137,04 zł. W ramach projektu posadowiona zostały wolnostojące toalety kontenerowe przy ruinach pałacu w Tworkowie, a także ławeczki i lampy solarne w stylu retro. Z działań miękkich, w roku 2022 przeprowadzone zostały prelekcje historyczne: jedna przy Ruinach Zamku w Tworkowie oraz jedna w Szylerzowicach. Zapewniona została promocja w czasopismach branży turystycznej. Termin realizacji: 01.01.2021 r. – 30.06.2022 r.
- **„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 jest dokumentacja techniczna dla budowy kluczowego, z punktu widzenia transgranicznego ruchu rowerowego, odcinka przebiegającego z miejscowości Zabełków do miejscowości Roszków. Pozwoli to na utworzenie transgranicznej trasy rowerowej, która stanowić będzie główną magistralę transgranicznego ruchu rowerowego w centralnej części Euroregionu Silesia. Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 123.840,00 zł. Dofinansowanie: 111.456,00 zł. Zakończenie projektu planowane jest do końca lutego 2023 roku.
- **„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 jest przeprowadzenie gruntowej inwentaryzacji i mapowania tras i ścieżek rowerowych położonych na terenie gminy Krzyżanowice. W ramach projektu zlecono wykonanie kompleksowej usługi polegającej na opracowaniu dokumentu strategicznego dot. koncepcji rozwoju tras i ich kompleksowego oznakowania na terenie Gminy Krzyżanowice. Wartość projektu: 83.600,03 zł. Dofinansowanie: 75.240,02 zł. Zakończenie projektu: do końca marca 2023 roku.
- **„Turysta na pograniczu”** - Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. Celem projektu była promocja i reklama walorów turystycznych centralnej części Euroregionu Silesia - odcinka pogranicza polsko-czeskiego będącego miejscem lokalizacji gminy wnioskodawcy oraz jego Partnerów. Projekt skupiał się wyłącznie na działaniach miękkich, nakierowanych na główną grupę docelową jaką są turyści, w szczególności rowerowi. W ramach projektu realizowane zostały działania: przeprowadzony został konkurs na „Najlepszą Trasę Rowerową Euroregionu Silesia”, wykonana została aktualizacja i dodanie modułu tras rowerowych w aplikacji Odra dla Odkrywców, wydana została publikacja i ulotka promocyjna w dwóch wersjach językowych: w j. polskim i j. czeskim oraz zorganizowany został rajd rowerowy. Wartość projektu: 107.282,86 zł. Dofinansowanie: 96.554,57 zł. Projekt został zakończony z końcem 2022 r.
- **„Wspólna przyszłość bez granic”** - Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. Projekt w partnerstwie z gminami czeskimi: Szylerzowice, Piszcz i Hać. W ramach projektu przeprowadzone zostały także następujące działania: odbyła się wyjazdowa konferencja integracyjna, na której opracowany został "Plan rozwoju gmin partnerskich na lata 2023 - 2027", zrealizowany został rajd rowerowy, wydana została płyta CD z polsko-czeskimi kolędami w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice, a także wydany został kalendarz polsko-czeski na 2023 rok z fotografiami przedstawiającymi długoletnią współpracę partnerskich gmin. Wartość projektu: 80.001,85 zł. Dofinansowanie: 72.001,66 zł. Projekt został zakończony z końcem 2022 r.

- **„Turystyka on-line”** - Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. Celem jest rozpropagowanie wyjątkowych walorów turystycznych partnerskich gmin z użyciem nowoczesnych technologii w tym, technologii ogólnie dostępnych za pośrednictwem sieci Internet. W ramach projektu planuje się opracowanie i utworzenie wirtualnego spaceru dla wybranych lokalizacji Gminy Krzyżanowice. Wartość projektu: 205.116,28 zł. Dofinansowanie: 136.258,74 zł. Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2023 roku.
- **„Ekoturystyka – atrakcje turystyczne Dorzecza Górnej Odry”** - Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z czeskim Miastem Bohumin. Wartość projektu dla Gminy Krzyżanowice: 3.017.111,08 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2.564.544,42 zł. Projekt zakłada utworzenie Centrum Górnej Odry w dawnym budynku przejścia granicznego w Chałupkach na ul. Bogumińska, przy moście granicznym. Realizacja projektu - do końca stycznia 2023 r.
- **„Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów”** – Projekt został dofinansowany z listy rezerwowej ze względu na oszczędności alokacji pozostałej z poprzednich naborów. Projekt złożony w 2018 roku. Dofinansowanie pochodzi z EFRR w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i w projekcie składanym do naboru budżet opiewał na ponad 4.000.000,00 zł. Po zakończeniu procedury przetargowej i ogólnych tendencjach wzrostu cen materiałów i usług cały projekt (inwestycja i działania miękkie) będzie realizowany w kwocie 6.600.000,00 zł, z czego 85% będzie pochodziło ze środków unijnych tj. ok. 5.610.000,00 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z czeską gminą Silherovice. Zakłada on odbudowę obiektu dawnej roszarni i utworzenie w nim centrum turysty. Zakończenie projektu planowane jest do końca czerwca 2023 r.
- **„Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej** - Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach posadowiony został wolnostojący budynek WC ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe w miejscowości Chałupki nieopodal ścieżki rowerowej prowadzącej na Graniczne Meandry Odry. Wartość projektu: 129.117,00 zł. Dofinansowanie: 82.157,00 zł. Projekt został zakończony z końcem 2022 r.
- **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach”** – Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dla działania 4.3.2.Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publiczne i Mieszkaniowej. Koszt całkowity projektu: 2.462.716,91 zł. Dofinansowanie projektu: 1.771.937,24. Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się z końcem października 2021 roku. W związku z uzyskaniem zwiększonego dofinansowania i podpisaniem w dniu 27 października 2022 roku Aneksu do umowy zwiększającego poziom dofinansowania do 85%, rozliczenie projektu będzie prowadzone w 2022 i 2023 roku.
- **„Rewitalizacja Budynku dawnej Wozowni przy ruinach Zamku w Tworkowie”** – Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020, działanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Wartość projektu: 2.203.353,45 zł, dofinansowanie: 2.034.285,77 zł. W ramach projektu przeprowadzona jest kompleksowa rewitalizacja dawnej Wozowni obiektu wchodzącego w skład ruin zamku w Tworkowie - największego i najludniejszego sołectwa gminy Krzyżanowice. Obiekt ten stanowi społeczne, kulturalne i ekonomiczne centrum sołectwa. Podczas pierwszego etapu wykonane zostały prace budowlane na obiekcie byłej wozowni –wykonano docieplenia stropodachu, wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej oraz wykonanie pomieszczeń zaplecza socjalnego. W ramach drugiego etapu, w zrewitalizowanym obiekcie prowadzone były działania społeczne prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt został zakończony w grudniu 2022 r.
- **„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 77.194,65 zł. Dofinansowanie 100%. Zakończenie projektu na początku 2023 roku.

- **„Cyfrowa Gmina”** – W ramach projektu w 2022 roku przeprowadzona została diagnoza cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy. W 2023 roku planuje się pozostałe działania: usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, utworzenie centrum zapasowego, dostawa pamięci masowych, modernizacja infrastruktury sieci komputerowej oraz istniejących serwerów, zakup stacji roboczych, szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS), zakup specjalistycznego oprogramowania. 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”. Otrzymano grant w wysokości 335.550,00zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych. Zakończenie projektu planowane jest we wrześniu 2023 roku.
- **„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:

- **„Zakup straganów ekspozycyjnych dla sołectwa Chałupki”** - W ramach projektu zakupione zostały składane, drewniane stragany ekspozycyjne, które zostały wykorzystane na Dożynkach Gminnych w Chałupkach. Otrzymano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka 2022. Kwota projektu: 49.003,20 zł. Dofinansowanie: 23.760,00 zł. Projekt zakończono we wrześniu 2022 roku.

W ramach własnych środków w 2022 roku zrealizowano m.in. zadania pn.:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Roszków – Zabelków”. Zadanie częściowo wykonane, do grudnia 2022 roku, przekazana została koncepcja oraz pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Koszty poniesione w 2022 roku – 66.480,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2023 roku.
2. „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP”. Zadanie zakończone. Koszt zadania: 126.567,00 zł.
3. „Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabelków - 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. Gmina otrzymała wstępną promesę inwestycyjną dot. realizacji w/w zadania, na podstawie której zadanie zostało wprowadzone do budżetu i WPF-u.
Zadanie zrealizowane zostanie w latach 2023 - 2024. Koszt zadania 8 210 000,00 zł, dofinansowanie 7 600 000,00 zł.
4. „Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej” – umowa z wykonawcą została podpisana. Zadanie polegało na: budowie toalety kontenerowej i zbiornika na nieczystości ciekłe, wykonanie powierzchni utwardzonych (komunikacja) oraz zagospodarowanie działki. Koszt zadania: 158.016,27 zł.

5. „Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie”. Umowa została podpisana. Trwają prace, zakres: 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. Termin zakończenia – połowa roku 2023. Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13,5 mln/zt. Koszt zadania 19 132 430,17 zł.
Na dzień 31.12.2023 została zapłacona wyłącznie faktura zaliczkowa w kwocie 940.950,00 zł.
6. „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 w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia, połowa 2023 roku. Koszt zadania: 194.955,00 zł.
7. „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 polega na przebudowie, termomodernizacji i kompleksowym remoncie obiektu z przeznaczeniem na przestrzeń wystawienniczą oraz infrastrukturę odpoczynku dla turystów. Umowa została podpisana, prace trwają i mają się zakończyć w 2023 roku. Koszt zadania: 6.807.065,93 zł, wydatkowano 4.797.420,72 (stan na 31.12.2022)
8. „Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”. Zadanie polegało na ułożeniu na istniejącej nawierzchni betonowej nawierzchni murawy z trawy syntetycznej na warstwie podkładowej elastycznej o wymiarach 40 m długości i 20 m szerokości, montażu piłkochwyłów z siatki polipropylenowej od stron północnej z bramą i furtką oraz północnozachodniej na wysokości 6,0 m i 4,0 m, wymiana siatki na istniejących piłkochwyłach, wyposażeniu boiska w bramki. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2022, koszt zadania: 228.201,90 zł i częściowo realizowane było w ramach wydatków Funduszu sołectkiego przypadającego dla sołectwa Chałupki w 2022 roku w kwocie 46.344,38 zł.
9. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie – zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej”. Zadanie zrealizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowa z Wykonawcą została podpisana, prace trwają. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest zaprojektować, uzgodnić i wybudować stację transformatorową wraz z kablową linią zasilającą SN oraz odpływem niskiego napięcia dla zasilania basenu zgodnie z opracowaną koncepcją na podstawie warunków przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A. Przewidywane zapotrzebowanie na moc po wykonaniu bieżących i planowanych inwestycji jest szacowane na poziomie 190 kW. Termin realizacji – styczeń 2023. Koszt zadania: 379.309,86 zł.
10. „Oświetlenie terenu Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”. Na przedmiotowe zadanie, w którego zakresie jest: montaż 3 nowych słupów oświetleniowych, 6 naświetlaczy LED, montaż wrzutomatu obsługującego oświetlenie, ponadto przestawienie 3 słupów oświetleniowych istniejących wraz z wydłużeniem okablowania, ułożenie wzdłuż linii oświetlenia dodatkowego okablowania na potrzeby LKS. Koszt zadania: 34 447,02 zł.
11. „Montaż i wykonanie iluminacji świetlnych w sołectwie Nowa Wioska”. W ramach zadania zakupiono i zmontowano iluminacje świetlne wzdłuż Alei lipowej prowadzącej do sołectwa Nowa Wioska. Koszt zadania 26.000,00 zł.
12. „Prace modernizacyjne w budynku komunalnym w Bolesławiu przy ul. Głównej 42” prace polegające na: robotach ogólnobudowlanych, wymianie drzwi, malowanie ścian, ułożeniu wykładziny, robotach elektrycznych (wraz z wykonaniem pomiarów), robotach instalacyjnych. Koszt 80.000,18 zł.
13. „Wykonanie robót ślusarskich bram garażowych w budynkach bazy magazynowo technicznej gminy Krzyżanowice w miejscowości Krzyżanowice” – zadanie polegało na wykonaniu i montażu 8 sztuk bram garażowych (przemysłowych) o wymiarach 2,9 m x 3 m. Bramy dwuskrzydłowe, ocynkowane ogniowo na konstrukcjach z profili zamkniętych zostały zamontowane na terenie bazy magazynowo- technicznej. Koszt zadania: 65.010,44 zł.
14. „Wykonanie utwardzenia wjazdów do bram garażowych – baza techniczna gminy Krzyżanowice” – 8.900,00 zł

15. „Utwardzenie sięgacza do ul. Głównej 60-64 w Rudyszwałdzie”. Na przedmiot umowy składa się: mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wywóz materiału z robót ziemnych, transport i załadunek destruktu asfaltowego z Bazy Krzyżanowice, wykonanie podbudowy z destruktu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego. Koszt zadania: 23.785,81 zł.
16. „Awaryjne wykonanie osadnika na kanalizacji burzowej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach”. Zakres robót: wykonanie zbiornika o wym. 6mx2m i wys. ok. 3m zwieńczony płytą żelbetową demontowaną wraz z włazem żeliwnym ażurowym, rozbiórka rurociągu na dł. 8m, wymiana gruntu na materiał niewysadzinowy (tłuczeń drogowy), wymiana krawężników, podbudowa pod kostkę brukową, roboty ziemne, wykopy, odtworzenie nawierzchni asfaltowej.
Koszt zadania: 92.471,28 zł.
17. „Roboty awaryjne przy kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach”. Zadanie polegało na: wymianie na odcinku 6m źle posadowionego oraz zwężającego się kanału kołowego kanalizacji, roboty rozbiórkowe nawierzchni, podbudowie jezdni, kanału, obniżeniu dna kanału, przygotowaniu miejsca posadowienia nowych przepustów skrzynkowych żelbetowych o wymiarze 1500x2000, połączeniu z nowo powstałym zbiornikiem, uszczelnieniu połączeń, zasypka materiałem niewysadzinowym (tłuczniem), przygotowaniu podbudowy, odtworzeniu krawężników jezdni, nawierzchni bitumicznej, całodobowym monitoringu kanalizacji w formie bieżącego pompowania napływających ścieków. Koszt zadania: 99.932,85 zł.
18. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach”. Do dokumentacji należy zaliczyć: uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do pozwolenia na budowę, projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisem technicznym, szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt zadania: 30.000,00 zł.
19. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Długiej w Zabełkowie w zakresie jezdni i remontu nawierzchni chodnika”. Do dokumentacji należy zaliczyć: uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do pozwolenia na budowę, projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisem technicznym, szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt zadania: 20.000,00 zł
20. Zadanie realizowane z Powiatem Raciborskim: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie”. Zakres prac: przebudowa nawierzchni drogi, wykonanie chodnika, przebudowa zjazdów indywidualnych, poboczy i zjazdów do pól, wymiana i zabudowa nowych wpustów deszczowych, remont przepustów pod jezdnią i zjazdami oraz odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wymianą studni rewizyjnych. Koszt zadania: 1.779.289,16 zł., udział Gminy: 150.000,00 zł.
21. 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 (z czego 1.100.000,00 zł w 2023 r. i 900.000,00 zł w 2024r.). Planowany koszt całego zadania: 21.853.406,00 zł
Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 10.926.703,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego

1. Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach – działka nr 222 a.m. 7 obręb Krzyżanowice. Zadanie polegało na rozebraniu nawierzchni z płyt drogowych betonowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni asfaltowej. Koszt zadania: 566.509,80 zł (z czego 364.909,80 zł udział własny Gminy, 201.600,00 zł dofinansowanie)

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego:

1. „Remont chodniczka pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Boczna wraz z jego oświetleniem w Krzyżanowicach”. Zadanie polegało na: wymianie nawierzchni chodnika wraz z jego poszerzeniem do 1,5 m, wykonaniu nowej podbudowy tłuczniowej, montażu obrzeży i krawężników, montażu 2 lamp solarnych. Koszt zadania: 42.353,29 zł
2. „Remont chodnika przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach”. Zadanie polegało na: remoncie chodnika na odcinku ok 130 m, wymianie krawężników i studzienek ściekowych na danym odcinku, wykonaniu nawierzchni na chodniku i wjazdach z kostki o gr. 8cm, ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego, uzupełnieniu nawierzchni przy krawężnikach i studzienkach ściekowych. Koszt zadania: 46.262,08 zł.
3. „Utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie”. Zadanie polegało na: wykonaniu kanalizacji deszczowej wzdłuż planowanego chodnika na odcinku 146 m poprzez ułożenie rurociągu z rur PCV klasy min SN8 (średnica 250 mm oraz 160 mm), montażu 3 studni rewizyjnych, utwardzeniu pobocza na szerokość min. 1,0 m frezem, robotach ziemnych. Koszt zadania: 39.718,51 zł
4. „Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa Krzyżanowice”. Zadanie polegało na zakupie traktorka/kosiarki i zostało zrealizowane. Koszt zadania: 14.990,00 zł.
5. „Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu – ETAP III. Zadanie polegało na: montażu jednostki zewnętrznej, wraz z przeprowadzeniem próby szczelności całego systemu, napełnieniem czynnika chłodniczego i uruchomieniem zestawu. Koszt zadania: 19.854,86 zł.
6. „Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”. Zadanie polegało na: ułożeniu na istniejącej nawierzchni betonowej nawierzchni murawy z trawy syntetycznej na warstwie podkładowej elastycznej o wymiarach 40 m długości i 20 m szerokości, montażu piłkochwytych z siatki polipropylenowej od stron północnej z bramą i furtką oraz północnozachodniej na wysokości 6,0 m i 4,0 m, wymianie siatki na istniejących piłkochwytach wyposażeniu boiska w bramki. Zadanie zakończono w lipcu 2022. Koszt zadania: 228.201,90 zł, częściowo realizowane w ramach wydatków Funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa Chałupki w 2022 roku w kwocie 46.344,38 zł.
7. „Doposażenie i remont szatni LKS Owsiszczce” – zadanie polegało na wykonaniu hydroizolacji ścian oraz renowacji tynków na ścianach. Koszt 6.100,00 zł.
8. „Modernizacja oświetlenia boiska sportowo – LKS Tworków”. Kwota 145.140,00 zł.
9. „Prace remontowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie” - Podpisano umowę z wykonawcą. Zakres prac: demontaż zniszczonych elementów zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej płyt gumowych pod istniejącymi elementami zabawowymi, wykonanie utwardzenia z kostki brukowej (pod ławeczkami ze stolikiem) dostawa i montaż nowych huśtawek (kiwaków) dla dzieci. Koszt zadania 19.289,65 zł.
10. „Remont mobilnych ławostolów w sołectwie Roszków”. Zadanie zakończone. Koszt 10.000,00 zł
11. „Remont chodnika na placu przedszkolnym w Bolesławiu”. Zadanie zrealizowane, polegało na wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm wzdłuż ściany budynku przedszkola. Koszt 9.200,00 zł.
12. „Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce oraz terenów wokół świetlicy”. Zadanie zakończone, polegało na wykonanie robót budowlanych i elektrycznych oraz malowaniu ścian w pomieszczeniach świetlicy. Koszt zadania: 24.701,56 zł.
13. „Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce oraz terenów wokół świetlicy”. Prace wykonano, koszt zadania: 24.0701,56 zł.
14. „Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania w Rudyszwałdzie”. W ramach zadania zakupiono kosiarkę, ponadto stare pomieszczenie toalet, zostało przerobione na pomieszczenie gospodarcze w którym będzie przechowywana kosiarka. Zamontowano szerokie drzwi wejściowe (wjazd), wykonana posadzki, naprawiono ściany oraz wykonano instalacje elektryczną. Ponadto ułożono papę na dachu i otynkowano pomieszczenie z zewnątrz. Koszt 43.507,55 zł.

15. „Remont pomieszczeń sołeckich, znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej w Owsiszczech”. W ramach zadania wykonano sufity podwieszane, wymalowano ściany, wykonano prace elektryczne, instalacyjne. Koszt 37.122,77 zł.

Zrealizowany budżet w roku 2022 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 2022 roku plan dochodów wynosił 64 446 635,56 zł, zaś plan wydatków 71 975 182,51 zł. Dochody wykonano w wysokości 63 663 146,55 zł (w tym: dochody bieżące 58 938 620,91 zł tj. 98,26 % planu, dochody majątkowe 4 724 525,64 zł tj. 105,82% planu). Wydatki wykonano w wysokości 65 523 424,11 zł (w tym: wydatki bieżące 54 294 401,07 zł tj. 91,39% planu, wydatki majątkowe 11 229 023,04 zł, tj. 89,38% planu). Rok sprawozdawczy zakończył się deficytem w wysokości 1 860 277,56 zł (przy planowanym deficycie 7 528 546,95 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 17,14% wszystkich wykonanych wydatków, w 2021 roku było to 23,96%, natomiast w 2020 roku było to 25,51%.

W trakcie wykonywania budżetu, pomimo występowania trudności wynikających z pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu, czyli wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 98,78 %, a wskaźnik wykonania wydatków poziomie 91,04 %.

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

Wykonanie budżetu Gminy Krzyżanowice za 2022 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 31.12.2022 r. – 2.259.373,42 zł, a z tytułu kredytu 1.800.000,00 zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2022, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Krzyżanowice

na dzień: 31.12.2022r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.

1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2022r.	w tym						
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	Tereny „Meandrów rzeki Odry”, lasy ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
301,47	40,14	0,83	35,45	10,94	162,81	35,42	15,88

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2022r.	w tym			
	oddane w trwały zarząd ha	Oddane w użyczenie ha	w wieczystym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
301,47	10,65	29,49	6,61	254,72

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwa

Obręb	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	41,78
Bolesław	15,83
Chałupki	45,17
Krzyżanowice	43,81
Nowa Wioska	8,68
Owsiszcze	17,93
Roszków	19,71
Rudyszwałd	17,84
Tworków	67,64
Zabelków	23,08
Suma	301,47

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 Owsiszczech	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, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedz. w Tworkowie	882, 877/1 a.m. 3	0,2744
Suma		10,8287

1.3 Tereny zabudowane

- obiekty szkół wraz z przynależnymi działkami szkolnymi położone w miejscowościach: Krzyżanowice, Chałupki, Tworków, Bieńkowice - oddane zostały w trwały zarząd;
- obiekty szkolno – przedszkolne w Owsiszczech i Zabełkowie wraz z przynależnymi działkami szkolnymi oddane zostały w trwały zarząd;
- przedszkola wraz z przynależnymi działkami położone w Tworkowie, Krzyżanowicach, Nowej Wiosce, Bieńkowicach, Bolesławiu zostały oddane w trwały zarząd;
- przedszkole w Roszkowie i Chałupkach zostały oddane w użyczenie;
- budynek Centrum Kultury w Tworkowie wraz z przynależnymi działkami oddany w trwały zarząd na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedz. w Tworkowie;
- działki zabudowane stanowiące świetlice położone w miejscowościach: Roszków, Nowa Wioska, Owsiszcze, Rudyszwałd oraz teren basenu w Tworkowie zostały oddane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- obiekty świetlicy i remizy OSP w Bolesławiu przekazane zostały w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- budynek wielofunkcyjny w Rudyszwałdzie (świetlica + OSP) przekazany został w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Tworkowie;
- obiekty ośrodków zdrowia położone w Tworkowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach;
- budynek straży pożarnej w Zabełkowie został przekazany w użyczenie na rzecz OSP Zabełków;
- budynek administracyjny w Krzyżanowicach, budynki mieszkalne położone w Tworkowie, Rudyszwałdzie, Owsiszczech 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 boiska sportowego w Roszkowie, teren przeznaczony pod byłą stok narciarski w Tworkowie, budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. „Scherholtz”, budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach znajdują się w zarządzie tut. urzędu;
- Hotel Zamek w Chałupkach oddany w dzierżawę;
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Chałupki i Zabełków;

- stacja wodociągowa w Rudyszwałdzie, studnie głębinowe w Krzyżanowicach oraz zbiorniki wody pitnej w Nowej Wiosce przekazane zostały w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.;
- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie wraz z przynależnym terenem został oddane w dzierżawę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.

1.4 Wykaz budynków i budowli będących własnością gminy wraz z wartością

Szczegółowy wykaz obiektów		
Lp.	Rodzaj urządzenia	Wartość początkowa zł (brutto)
Budynki OSP i świetlic		
1	Remiza OSP Zabełków	10 761
2	Remiza OSP Roszków wraz ze świetlicą	226 141
3	Remiza OSP Krzyżanowice wraz ze świetlicą	267 332
4	Remiza OSP Rudyszwałd wraz ze świetlicą (stara remiza)	79 286
5	Remiza OSP Tworków	40 856
6	Remiza OSP Bolesław wraz ze świetlicą	156 856
7	Remiza OSP Owsiszcze wraz ze świetlicą	14 680
8	Remiza OSP Nowa Wioska wraz ze świetlicą	85 556
9	Budynek remizy OSP Chałupki wraz z przedszkolem i Ośrodkiem Zdrowia	766 273
10	Remiza OSP Bieńkowice wraz z przedszkolem i budynkiem gosp.	825 208
11	Historyczny budynek na wóz strażacki przy OSP Bieńkowice	25 000
Budynki biurowe		
12	Budynek biurowy Urzędu Gminy	494 371
Budynki świetlic		
13	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie ze świetlicą	481 321
Budynki i urządzenia inżynierii lądowej		
14	Budynek Stacji Uzdatniania Wody- Rudyszwałd	367 331
15	Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 538 020
Budynki mieszkalne		
16	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24	43 473
17	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26	61 900
18	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30	80 671
19	Budynek mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia	270 652
20	Budynek mieszkalny w Owsiszczach ul. Opawska	448 307
21	Budynek mieszkalny w Roszkowie ul. Kolejowa 2 (wraz z Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola w Roszkowie) + budynek gospodarczy	122 599
22	Budynek mieszkalny, Tworków ul. Dworcowa 14	260 874
Budynki szkół i przedszkoli		
23	Szkoła w Bieńkowicach	4 188 888
24	Przedszkole w Bolesławiu	339 309
25	Szkoła w Tworkowie	5 107 732
26	Przedszkole w Tworkowie	1 227 388
27	Szkoła w Krzyżanowicach	4 478 773
28	Przedszkole w Krzyżanowicach	591 165
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach	119 427
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabełkowie – budynek szkoły	1 942 580
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabełkowie – budynek przedszkola	535 313
32	Szkoła w Chałupkach	3 892 413
33	Przedszkole w Nowej Wiosce	40 326
Pozostałe budynki i obiekty		
34	Centrum Turystyki, Rekreacji, Wypoczynku i Sportu w Tworkowie na boisku LKS Tworków	294 504
35	Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	740 182

36	Ruiny Zamku w Tworkowie z wieżą widokową	3 129 695
37	Wieża widokowa na Meandrach Rzeki Odry w Zabełkowie	763 881
38	Hotel Zamek w Chałupkach	1 224 291
39	Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)	475 021
40	Budynek wielofunkcyjny „Centrum Górnej Odry”	2 671 597
41	Budynek szatni - Ośrodek sportowo-rekreacyjny na boisku LKS Bolesław	611 197
42	Basen Tworków	77 777
43	Boisko sportowe Orlik Tworków wraz z bieżnią i trybunami	1 673 845
44	Budynek szatni LKS Bieńkowice	14 384
45	Budynek szatni LKS Krzyżanowice	97 300
46	Budynek szatni LKS Zabełków	29 664
47	Budynek szatni LKS Owsiszcze	18 226
48	Budynek szatni LKS Tworków (stary budynek)	9 604
49	Budynek szatni LKS Chałupki	25 002
50	Boisko wielofunkcyjne SP w Krzyżanowicach	719 470
51	Boisko wielofunkcyjne SP w Chałupkach	436 298
52	Boisko wielofunkcyjne SP w Bieńkowicach	786 376
53	Boisko wielofunkcyjne SP w Zabełkowie (boisko LKS)	560 655
54	Budynek administracyjno - mieszkalny w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	83 542
55	Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie tzw. „Scherholtz”	139 178
56	Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	584 388
57	Budynki gospodarcze przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	118 449
58	Budynek wielofunkcyjny w Rudyszwałdzie (świetlica + OSP)	1 951 451
59	Budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 82	322 706
60	Budynek dworca kolejowego PKP w Chałupkach	493 796
61	Lokal biblioteki publicznej ul. Główna 3 Krzyżanowice	53 280
62	Park w Tworkowie wraz z infrastrukturą	1 605 318
63	Centrum przesiadkowe w Bieńkowicach	1 762 867
Wiaty		
64	Wiata drewniana wielofunkcyjna w Roszkowie	35 397
65	Wiata stalowa wielofunkcyjna przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach	63 987
66	Wiata wielofunkcyjna przy świetlicy ul. Opawska Owsiszcze	47 533
67	Wiata na boisku LKS Zabełków	174 106
68	Wiata stalowa przy budynku komunalnym w Owsiszcach	86 734
69	Wiata na sprzęt i surowce – składowisko Tworków	143 861
70	Wiata stalowa na przejściu granicznym w Chałupkach	143 961
71	Zadaszenie zajezdni autobusowej w Chałupkach, ul. Bogumińska	395 009
Budynki SP ZLA		
72	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	987 319
73	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
	Suma powierzchni użytkowej	276,50

1.6 Tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice jest użytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 1716/1, 1716/2 a.m. 2 i 82/1 a.m. 10 obręb Tworków o łącznej powierzchni 5.8069 ha, które stanowią teren parku, basenu i stawu „Trzeciok” w Tworkowie, działki nr 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	2503/4, 2503/5, 2503/6, 2503/7	Tworków	0,1924
3	Magdalena i Andrzej Ochman	2503/3	Tworków	0,1210
4	Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL	2020/1	Tworków	0,0230
5	Chempest S.A.	130	Bieńkowice	0,2830
6	Tauron Dystrybucja S.A.	1175/5	Krzyżanowice	0,0120
7	Sztuka Dominika	129/1, 129/2	Bieńkowice	0,5557
8	PZH Gołębi Poczтовых	2023/3	Tworków	0,0370
9	Lucjan i Agnieszka Krakowczyk	1806	Tworków	0,1243
Powierzchnia ogółem:				1,6461

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	29,83
Bolesław	9,19
Chałupki	16,73
Krzyżanowice	23,07
Nowa Wioska	5,81
Owsiszcze	8,37
Roszków	7,97
Rudyszwałd	12,27
Tworków	34,59
Zabelków	14,98
Powierzchnia razem:	162,81

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

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania obejmujące okres 1.01.2022r. – 31.12.2022r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł	
	976 101		25.200
w tym:		w tym:	
sprzedaż nieruchomości	180 843	dzierżawa koparko – ładowarki	25.200
sprzedaż pozostałego mienia	571 844		
czynsz dzierżawny	96 187		
czynsz z mieszkań komunalnych	63 677		
czynsz z mieszkań przy obiektach oświatowych	38 258		
dochody z wynajmu sal świetlic	14 441		
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	8 212		
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	2 639		

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.

Komunalizacja

Skomunalizowano działkę stanowiącą rolę w miejscowości Owsiszczce o pow. 0,0002 ha.

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

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

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

Nabyto na rzecz Gminy Krzyżanowice:

- działkę nr 374/2 a.m. 1 położoną w Chałupkach o powierzchni 0,7123 ha stanowiącą grunt niezabudowany zlokalizowany przy ul. Raciborskiej;
- działkę nr 278/1 a.m. 2 położoną w Rudyszwałdzie o powierzchni 0,0643 ha stanowiącą fragment ul. Rakowiec;
- działkę nr 259/1 a.m. 5 obręb Rudyszwałd o powierzchni 0,0102 ha stanowiącą fragment rowu;
- działki nr 360/2, 361/7, 419/10 a.m. 2 położone w Krzyżanowicach o łącznej powierzchni 0,0667 ha stanowiąca drogę – sięgacz ul. 1 maja;
- w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wydzielono i nabyto własność gruntu pod drogę w miejscowości Tworków, działkę nr 1540/2 a.m. 2 o powierzchni 0,0035 ha.

Gmina Krzyżanowice zbyła:

- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zbyto działki nr 244/54, 244/56, 244/57 a.m. 1 w Chałupkach o łącznej powierzchni 0,2060 ha, położone przy ul. Spacerowej;
- w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zbyto działki nr 412/199, 413/200 a.m. 5 w Bieńkowicach o łącznej powierzchni 0,0770 ha, położone przy ul. Łąkowej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 408/27 a.m. 3 w Bieńkowicach o pow. 0,0030 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 578/2 a.m. 3 w Zabełkowie o pow. 0,0217 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 578/3 a.m. 3 w Zabełkowie o pow. 0,0190 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 244/70 a.m. 1 w Chałupkach o pow. 0,0038 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 706 a.m. 3 w Zabełkowie o pow. 0,0261 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 198/2 a.m. 1 w Chałupkach o pow. 0,0572 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej usunięto działkę 1879/2 a.m. 6 w Tworkowie o powierzchni 0,0240 ha;
- w drodze zasiedzenia usunięto działkę nr 427 a.m. 3 w Rudyszwałdzie o powierzchni 0,1250 ha.

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 Bieńkowice, Owsiszcze, Krzyżanowice, Zabełków, Chałupki.

W 2022 roku została wydana decyzja w sprawie scalenia gruntów na terenie Roszkowa w części dotyczącej dróg i rowów, w ramach którego uległy zmianie numery, powierzchnie oraz użytki działek gminnych zajętych pod drogi i rowy, położonych w obszarze scalenia.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o 1,82 ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2021r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Przychody	Wydatki
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	331.079,68	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	315.532,68	
	Inne przychody	31,00	
	Program – „Moje miejsce na Ziemi”	2.593,00	
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	12.923,00	
	BO	0,00	
	WYDATKI		331.079,68
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		64.619,69
	- materiały biurowe		4.496,83
	- materiały gospodarcze		12.450,91
	- materiały dla celów kultury		37.305,26
	- zużycie energii		10.366,69
	Usługi obce, z tego:		47.048,50
	- usługi remontowe		19.078,28
	- usługi pozostałe		27.970,22
	Wynagrodzenia, z tego:		176.663,18
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		176.663,18
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		41.849,66
	Podatki i opłaty		76,95
	Pozostałe koszty rodzajowe		821,70

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2022r.

1. Należności, w tym : 0,00
 - wymagalne należności 0,00

2. Zobowiązania, w tym: 0,00
 - wymagalne zobowiązania 0,00

3. Środki pieniężne na rachunku bankowym : **0,00**

Tworów, dnia 20.01.2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład
Lecznictwa Ambulatoryjnego
z siedzibą w Krzyżanowicach
ul. Wyzwolenia 1
47-450 Krzyżanowice

Krzyżanowice 20.02.2023r.

Sprawozdanie z uzyskanych przychodów
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w stosunku
do planu na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie 2022 rok
1	2	3	4
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3.862.100,00	3.684.814,27
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	3.200.000,00	2.927.150,20
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna	355.000,00	454.287,06
3	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Higiena szkolna	83.000,00	84.182,62
4	Sprzedaż pozostała, w tym: szczepienia, badania prywatne	75.000,00	59.455,57
5	Sprzedaż - Odpłatność za media mieszkania Krzyżanowice	1.200,00	1.325,59
6	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia - gabinety Krzyżanowice	35.000,00	44.285,47
7	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione mieszkania Tworów	26.000,00	26.772,60
8	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia – gabinety Tworów	50.000,00	51.112,54
9	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	14.900,00	14.603,86
10	Przychody operacyjne	22.000,00	21.638,76
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3.860.900,00	3.687.440,48
1	Amortyzacja środków trwałych	130.000,00	117.192,24
2	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	279.000,00	236.301,80
2.1	Koszty materiałów:	117.000,00	83.416,96
2.1.1	Środki czystości	24.000,00	14.572,02
2.1.2	Materiały biurowe i druki	20.000,00	15.211,10
2.1.3	Materiały (leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy, materiały medyczne)	45.000,00	40.953,35

2.1.4	Środki trwałe o niskiej wartości	20.000,00	7.212,42
2.1.5	Materiały do konserwacji	8.000,00	5.468,07
2.2	Koszty energii:	162.000,00	152.884,84
2.2.1	energia elektryczna	82.000,00	79.921,87
2.2.2	gaz	70.000,00	63.683,02
2.2.3	woda	10.000,00	9.279,95
3	Usługi obce	1.005.000,00	968.081,53
1	Umowy cywilno-prawne	530.000,00	529.102,00
2	Koszt badań laboratoryjnych, RTG, USG, badań specjalistycznych	350.000,00	348.531,05
3	Usługi konserwacyjne i naprawy	2.000,00	543,76
4	Przeglądy obiektów, pomiary instalacyjne	30.000,00	26.005,62
5	Usługi remontowe	33.000,00	20.123,60
6	Usługi komunalne(wywóz nieczystości)	32.000,00	27.708,06
7	Usługi pralnicze	2.000,00	1.280,95
8	Telefon i opłaty pocztowe	10.000,00	7.721,84
9	Partycypacja kosztów OZ Chałupki (gaz)	6.000,00	3.038,06
10	Pozostałe usługi niemedyczne	10.000,00	4.026,59
4	Wynagrodzenia	2.010.000,00	1.935.616,38
1	Wynagrodzenia osobowe	1.900.000,00	1.832.939,48
2	Bezosobowy fundusz płac	110.000,00	102.676,90
5	Świadczenia na rzecz pracowników	344.000,00	342.419,95
1	Składka ZUS	305.000,00	304.548,33
2	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	32.773,80
3	Szkolenia, odzież, medycyna pracy	6.000,00	5.097,82
6	Koszty delegacji	12.400,00	11.131,41
1	Podróże służbowe	1.400,00	1.380,66
2	Ryczałty	11.000,00	9.750,75
7	Pozostałe koszty	80.500,00	76.697,17
1	Podatek od nieruchomości	17.000,00	16.008,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	17.000,00	16.139,66
3	Prowizje bankowe	1.300,00	1.172,00
4	Licencje, poradniki prawne	45.000,00	43.257,51
5	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	200,00	120,00
III	WYNIK – ZYSK/STRATA /BRUTTO/	1.200,00	- 2.626,21
IV	Obowiązkowe zmniejszenie zysku – podatek dochodowy	0,00	0,00
V	WYNIK – ZYSK / STRATA NETTO/	1.200,00	- 2.626,21

Środki pieniężne na dzień 31.12.2022r.

1.535.162,81

Wysokość należności na dzień 31.12.2022r.
w tym należności wymagalne339.639,74
0,00Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2022r.
w tym zobowiązania wymagalne402.447,12
0,00