



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 lipca 2025 r.

Poz. 4712

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

§ 1. Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanowice.

Wójt Gminy

Grzegorz Utracki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.64.2025
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice
za 2024 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Budżet Gminy na 2024 rok został uchwalony dnia 18 grudnia 2023 roku uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr LXIV/94/2023. Plan dochodów wynosił 77 472 343,42 zł, plan wydatków – 83 932 168,50 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 5 047 000,00 zł, (w tym 4 600 000,00 zł na pokrycie deficytu), nadwyżki z lat ubiegłych 693 237,84 zł (w tym 634 825,08 zł na pokrycie deficytu), przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 000 000,00 zł (w tym 1 000 000,00 zł na pokrycie deficytu) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 225 000,00 zł (w tym 225 000,00 zł na pokrycie deficytu). Spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 505 412,76 zł.

W wyniku zmian, na dzień 31 grudnia 2024 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 91 232 921,43 zł, a po stronie wydatków 92 145 311,25 zł. Niedobór budżetu pokryty został przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 748 380,00 zł (w tym 242 967,24 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 631 300,66 zł (w tym 631 300,66 zł na pokrycie deficytu) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 38 121,92 zł (w tym 38 121,92 zł na pokrycie deficytu). Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek i kredytów w wysokości 505 412,76 zł.

Tabela 1

**Plan budżetu gminy Krzyżanowice
według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	91 232 921,43	A. Wydatki	92 145 311,25
B. Przychody	1 417 802,58	B. Rozchody	505 412,76
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 242.967,24 zł na pokrycie deficytu)	748 380,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	505 412,76
w tym:		w tym:	
pożyczki: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 480.000 zł, „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach” - 268.380 zł	748 380,00	"Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2019 roku - 38.044 zł, "Wymiana źródła ciepła w Zamku przy ul. Bogumińskiej 30 w Chałupkach" pożyczka - 3.320 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I" pożyczka - 6.412 zł, Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1A w Krzyżanowicach - 4.745 zł, Wymiana źródła ciepła w SPZLA - 12.213,76 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II" pożyczka - 8.082 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2020 roku - 61.310 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2021 roku - 64.680 zł, "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" pożyczka - 2.472 zł, "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" pożyczka - 2.944 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2022 roku - 64.680 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2023 roku - 48.510 zł, kredyt na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięty w 2022 roku - 10.000 zł, kredyt na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięty w 2023 roku - 178.000 zł	505 412,76
* 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 631.300,66 zł na pokrycie deficytu)	631 300,66		
*wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w tym 38.121,92 zł na pokrycie deficytu)	38 121,92		
RAZEM	92 650 724,01		92 650 724,01

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o **13 760 578,01 zł**, plan wydatków zwiększył się o **8 213 142,75 zł**, zaś w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabela 2

**Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice
w roku 2024**

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	697 587,43	700 087,43
600	Transport i łączność	-5 875 709,52	-5 116 509,52
630	Turystyka	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 306,99	288 306,99
710	Działalność usługowa	0,00	-6 273,00
750	Administracja publiczna	767 995,93	993 228,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 564,00	199 564,00
752	Obrona narodowa	588,32	588,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 226,95	1 676 104,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	956 902,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 599 941,37	-432 814,00
801	Oświata i wychowanie	4 687 176,37	8 492 472,86
851	Ochrona zdrowia	0,00	-821 766,89
852	Pomoc społeczna	3 045 496,34	3 170 065,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 600,75	714 600,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 276,39	110 276,39
855	Rodzina	67 201,35	617 458,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 153 476,66	-2 921 776,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-980 000,00	156 152,05
926	Kultura fizyczna i sport	224 900,00	393 377,00
OGÓŁEM		13 760 578,01	8 213 142,75

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 2024

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2024			31.12.2024			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	29 147,00	665 124,46	694 271,46	694 271,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	660 188,00	295 690,00	955 878,00	955 878,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 017 788,06	0,00	2 017 788,06	2 017 788,06
855	Rodzina	0,00	773 309.52	773 309.52	0.00	1 243 084.95	1 243 084.95	469 775.43

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 751,44	0,00	122 751,44	131 104,75	130 000,00	261 104,75	138 353,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	37 188,80	0,00	37 188,80	37 188,80
OGÓŁEM		122 751,44	773 309,52	896 060,96	2 875 416,61	2 333 899,41	5 209 316,02	4 313 255,06

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 2024 roku dotyczą:

1. dział 750:

- w trakcie roku w rozdziale 75023 na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 29 147,00 zł
 - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 665 124,46 zł

2. dział 754:

- w trakcie roku w rozdziale 75412 na realizację projektu pn.: „Cztery żywioły – gotowi na zmiany klimatu” dokonano następujących zmian:
 - dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 660 188,00 zł
 - dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 295 690,00 zł

3. dział 801:

- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu "Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabelkowie" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 364 146,22 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu "Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 262 180,16 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu "Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 449 156,18 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu "Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 227 953,85 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80101 na realizację projektu "Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 552 238,60 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80104 na realizację projektu "W świecie wiedzy i wsparcia - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszczach" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 10 402,58 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80104 na realizację projektu "Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabelkowie" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 14 143,32 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80104 na realizację projektu "Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 12 847,17 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80104 na realizację projektu "Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 16 774,16 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80104 na realizację projektu "Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 15 656,92 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80146 na realizację projektu "Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabelkowie" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 9 600,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80146 na realizację projektu "Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 10 190,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80146 na realizację projektu "Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 20 575,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80146 na realizację projektu "Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 10 488,90 zł
- w trakcie roku w rozdziale 80146 na realizację projektu "Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 41 435,00 zł

4. dział 855:

- w trakcie roku w rozdziale 85516 na realizację projektu "Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach" dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 469 775,43 zł

5. dział 900:

- w trakcie roku w rozdziale 90005 na realizację projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 8 353,31 zł
- w trakcie roku w rozdziale 90019 na realizację projektu "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze" dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł
- w trakcie roku w rozdziale 90095 na realizację projektu "Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice" dokonano zwiększenia środków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł

6. dział 921:

- w trakcie roku w rozdziale 92195 na realizację projektu "Razem przy faunie i florze" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 15 188,80 zł
- w trakcie roku w rozdziale 92195 na realizację projektu "Astro - Pogranicze" dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 22 000,00 zł.

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

W 2024 r. Gmina spłaciła ratę (transzę) kredytową w wysokości 10.000,00 zł. z tyt. zaciągniętego w 2022 r. **kredytu w Banku Spółdzielczym Krzyżanowice** w wysokości 1.800.000 zł na podstawie umowy o kredyt nr 22/00077 z dn. 27.12.2022 z terminem spłaty 10 lat, który przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Ponadto w 2024 r. Gmina spłaciła 178.000 zł z tytułu rat kredytu zaciągniętego w 2023 r. w wysokości 3.990.000 zł w Konsorcjum: BS Krzy- ce 3.000.000 zł i BS Czechowice-Dziedzice 990.000 zł) na podstawie umowy o kredyt nr 23/00061 z dnia 19.10.2023 r. z terminem spłat na 10 lat, który przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów wynosi na dzień 31.12.2024 r. - 5.592.000 zł.

2. Pożyczki

Do 31 grudnia 2024 roku Gmina **spłaciła raty zaciągniętych pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 3.320,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na zadanie „Wymiana źródła ciepła w Zamku przy ul. Bogumińskiej 30 w Chałupkach” - stan zadłużenia na koniec roku wynosi 31.382,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 38.044,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia 226.534,00 zł,
- 4 raty pożyczki w łącznej kwocie 6.412,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej 12” - stan zadłużenia 36.014,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 61.310,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2020” - stan zadłużenia wynosi 301.406,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 8.082,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12 (etap II)” - stan zadłużenia wynosi 39.965,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 4.745,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na zad. „Wymiana źródła ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 23.072,50 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 3.106,84 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 64.680,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2021” - stan zadłużenia wynosi 482.130,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 2.472,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznacz. na potrzeby gminy zlokaliz przy ul. Główna 82 w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 17.186,00 zł,
- 4 raty pożyczki w kwocie 2.944,00 zł zaciągniętej w 2022 r. na zadanie „Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20” - stan zadłużenia wynosi 21.200,00 zł,

- 4 raty pożyczki w kwocie 64.680,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2022” - stan zadłużenia wynosi 546.810,00 zł,
- 3 raty pożyczki w kwocie 48.510,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2023” - stan zadłużenia wynosi 611.490,00 zł,

W miesiącu grudniu Gmina otrzymała pożyczkę na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2024” w wysokości 480.000 zł oraz pożyczkę na zadanie „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach” w kwocie 268.380,00 zł.

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice na dzień 31.12.2024 r. wynosi - 3.088.676,34 zł.

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

- **Należności wymagalne – 1.234.869,63 zł**, w tym: zaległości podatkowe - 333.014,72 zł, zaległości za odpady komunalne - 183.100,04 zł, zaległości tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz JST - 27.557,17 zł, zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego - 265,85 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego UG – 18.439,07 zł + ZSP Owsiszczce - 14.485,01 zł, należność z tyt. odszkodowania za lokal socjalny - 6.921,36 zł, z tyt. zwrotu za energię elektryczną – 85,19 zł. W zakresie zadań realizowanych przez OPS: zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 616.913,75 zł, zaległość z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 34.067,88 zł, należności z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami – 19,59 zł.
- **Pozostałe należności – 80.274,90 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: w zakresie podatków lokalnych - 2.592,00 zł, z tyt. odpadów komunalnych – 0,00 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy - 980,00 zł, należności za energię elektryczną (1.787,10 zł) i energię ciepłą (1.450,03 zł), opłata za zatrzymanie na przystankach autobusowych – 485,35 zł, należność za pobyt obcych dzieci w przedszkolach na terenie gminy – 14.386,08 zł, , naliczone opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu i żłobku – 54.564,88 zł, należności z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami - 3.168,00 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tyt. dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe - 861,46 zł.

tabela 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 31.12.2024 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan na 31.12.2024 po zmianach	Wykonanie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	697 587,43	697 412,36	99,97%	0,74%	788 721,43	736 682,18	93,40%	0,89%
600	Transport i łączność	9 759 536,48	9 549 627,46	97,85%	10,17%	15 406 231,08	14 278 779,07	92,68%	17,29%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	0,00%	170 040,00	155 834,72	91,65%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 867,19	462 333,95	130,65%	0,49%	562 816,99	470 456,62	83,59%	0,57%
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00%	0,00%	91 123,26	17 532,04	19,24%	0,02%
750	Administracja publiczna	872 736,93	408 468,14	46,80%	0,43%	11 186 255,79	9 493 000,78	84,86%	11,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 064,00	201 974,54	99,96%	0,22%	202 064,00	201 974,54	99,96%	0,24%
752	Obrona narodowa	2 427,32	1 918,48	79,04%	0,00%	2 927,32	1 918,48	65,54%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 426,95	681 852,26	100,50%	0,73%	2 368 914,95	1 269 405,36	53,59%	1,54%
756	Dochody podatkowe	22 248 665,00	22 278 213,29	100,13%	23,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00%	650 000,00	458 897,95	70,60%	0,56%
758	Różne rozliczenia	34 945 897,37	39 029 419,29	111,69%	41,55%	339 501,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 239 334,37	6 834 229,01	109,53%	7,28%	31 901 355,86	29 433 726,30	92,26%	35,64%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00%	436 683,11	300 981,81	68,92%	0,36%
852	Pomoc społeczna	3 491 055,34	3 437 850,92	98,48%	3,66%	5 206 233,08	5 058 559,78	97,16%	6,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 600,75	714 600,75	100,00%	0,76%	714 600,75	714 600,75	100,00%	0,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 276,39	107 648,65	97,62%	0,11%	126 990,39	109 772,24	86,44%	0,13%
855	Rodzina	4 717 632,87	4 449 772,01	94,32%	4,74%	6 640 928,05	6 268 070,53	94,39%	7,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255 173,04	4 042 659,56	76,93%	4,30%	9 507 783,00	8 475 080,04	89,14%	10,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 940,00	444 634,90	109,53%	0,47%	4 210 068,19	3 715 127,29	88,24%	4,50%
926	Kultura fizyczna i sport	536 900,00	595 234,08	110,86%	0,63%	1 632 073,00	1 436 622,84	88,02%	1,74%
Razem:		91 232 921,43	93 938 649,65	102,97%	100,00%	92 145 311,25	82 597 023,32	89,64%	100,00%

tabela 5

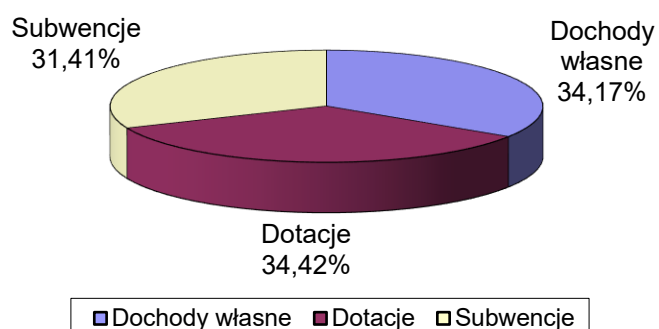
**Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	29 507 078,64	32 095 094,29	108,77%	34,17%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 055 217,00	11 055 217,00	100,00%	11,77%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	512 138,00	512 138,00	100,00%	0,55%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	65 832,36	164,58%	0,07%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 565 230,00	6 491 416,98	98,88%	6,91%
	Wpływy z podatku rolnego	1 652 000,00	1 727 092,77	104,55%	1,84%
	Wpływy z podatku leśnego	13 590,00	13 991,97	102,96%	0,01%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	803 040,00	816 110,00	101,63%	0,87%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	50 001,96	142,86%	0,05%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	522 777,99	261,39%	0,56%
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 072,08	97,35%	0,04%
	Wpływy z opłaty targowej	81 600,00	79 861,00	97,87%	0,09%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	111 404,00	18,57%	0,12%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	218 450,00	293 319,34	134,27%	0,31%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 154 213,12	3 004 954,87	72,34%	3,20%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 000,00	437 571,46	108,85%	0,47%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 880,00	9 501,85	96,17%	0,01%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3,90	-	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	170 000,00	186 861,87	109,92%	0,20%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	4 000,00	20 388,37	509,71%	0,02%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 403,00	125 505,33	72,80%	0,13%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 866,00	463 732,08	90,42%	0,49%
	Wpływy z różnych opłat	602 400,00	389 124,27	64,60%	0,41%
	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	297 408,80	317 324,50	106,70%	0,34%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	904,00	911,01	100,78%	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 500,00	169 789,00	205,80%	0,18%
	Wpływy z usług	595 787,40	569 273,83	95,55%	0,61%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	45 361,39	156,42%	0,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 141,20	87,61%	0,01%

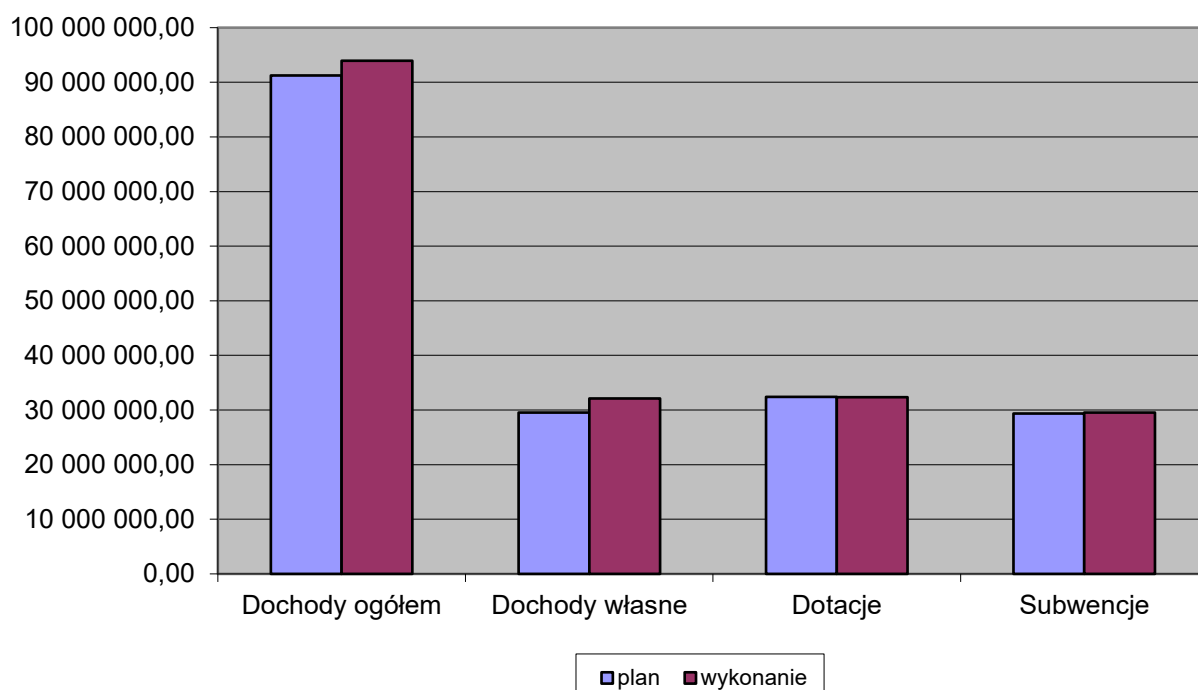
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 697 261,19	-	3,94%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	285 037,42	309 949,32	108,74%	0,33%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 483,90	41 193,90	161,65%	0,04%
	Wpływy z różnych dochodów	336 930,00	520 009,50	154,34%	0,55%
2.	Dotacje	32 383 937,79	32 337 598,36	99,86%	34,42%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	8 440 228,59	8 180 879,08	96,93%	8,71%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	1 562,00	1 562,00	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 466 595,43	2 438 884,00	98,88%	2,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	82 000,00	82 000,00	100,00%	0,09%
	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)	3 439 977,98	4 138 165,21	120,30%	4,41%
	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)	301 570,56	337 330,58	111,86%	0,36%
	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)	38 915,76	38 915,76	100,00%	0,04%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	350 096,50	350 096,50	100,00%	0,37%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	51 000,00	40 406,99	79,23%	0,04%
	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	7 712,37	-	0,01%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	35 000,00	58 250,00	166,43%	0,06%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	5 952,80	5 952,80	100,00%	0,01%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	680 000,00	680 000,00	100,00%	0,72%
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)	60 078,50	23 401,36	38,95%	0,02%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	27 414,48	34 718,48	126,64%	0,04%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	397 940,00	395 947,43	99,50%	0,42%
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	5 750 555,94	5 458 617,67	94,92%	5,81%
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)	118 643,97	118 643,97	100,00%	0,13%
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	224 900,00	224 900,00	100,00%	0,24%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	1 950 246,00	1 721 870,78	88,29%	1,83%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	250 000,00	239 957,81	95,98%	0,26%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	110 059,28	158 185,57	143,73%	0,17%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%	8,09%
3. Subwencje	29 341 905,00	29 505 957,00	100,56%	31,41%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	18 840 486,00	19 004 538,00	100,87%	20,23%
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	607 120,00	607 120,00	100,00%	0,65%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 087 669,00	6 087 669,00	100,00%	6,48%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 806 630,00	3 806 630,00	100,00%	4,05%
Dochody OGÓŁEM	91 232 921,43	93 938 649,65	102,97%	100,00%

**Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów
w ogólnej kwocie dochodów wykonanych w budżecie Gminy
Krzyżanowice za 2024 rok.**



Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzyżanowice za 2024 rok.



Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2024 r. (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		W tym zal. objęta hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	197 898,14	111	63 126,46	5
podatek rolny	30 428,77	24	6 827,98	2
SUMA	228 326,91	135	69 954,44	7
podatek od środków transportowych	58 616,11	21	0,00	0
RAZEM OS. FIZYCZNE	286 943,02	156	69 954,44	7

Porównanie (os.fiz.)

31-12-2023	273 162,48 zł	171	86 593,20 zł	10
------------	---------------	-----	--------------	----

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		W tym zal. Objęte hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	45 977,83	3	0,00	0
podatek rolny	334,87	2	0,00	0
podatek leśny	45,00	1	0,00	0
SUMA	46 357,70	6	0,00	0
podatek od środków transportowych	0,00	0	0,00	0
RAZEM OSOBY PRAWNE	46 357,70	6	0,00	0

Porównanie (os.pr.)

31-12-2023	22 898,83 zł	2	0,00 zł	0
------------	--------------	---	---------	---

Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2024 r., według miejscowości

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne				Podatek od środ. transp.	
	liczba	kwota zaległości	liczba	podatek rolny	liczba	podatek od nieruchomości	liczba	Osoby fizyczne
	dłużn.		dłużn.				dłużn.	
Bieńkowice	21	37 921,58	13	26 000,30	3	1 619,28	5	10 302,00
Bolesław	3	10 037,00	1	6,00	1	4 337,00	1	5 694,00
Chałupki	23	17 177,01	2	852,00	20	13 029,01	1	3 296,00
Krzyżanowice	16	24 282,95	2	64,10	9	15 498,74	5	8 720,11
Nowa Wioska	2	2 190,76	0	-	1	1 522,76	1	668,00
Owsiszczce	4	8 314,00	0	-	3	6 311,00	1	2 003,00
Roszków	4	24 090,00	0	-	2	1 160,00	2	22 930,00
Rudyszwałd	15	45 591,68	0	-	15	45 591,68	0	-
Tworów	46	101 123,38	4	3 381,37	39	95 174,01	3	2 568,00
Zabełków	22	16 214,66	2	125,00	18	13 654,66	2	2 435,00
Ogółem	156	286 943,02	24	30 428,77	111	197 898,14	21	58 616,11

Porównanie:

31-12-2023	171	273 162,48	37	33 731,68	124	208 094,69	10	31 336,11
------------	-----	------------	----	-----------	-----	------------	----	-----------

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	podatek rolny	liczba dłużn	podatek od nieruchomości
Bieńkowice	1	4 897,58	1	4 897,58	0	-
Bolesław	0	-	0	-	0	-
Chałupki	0	-	0	-	0	-
Krzyżanowice	0	-	0	-	0	-
Nowa Wioska	0	-	0	-	0	-
Owsiszczce	0	-	0	-	0	-
Roszków	0	-	0	-	0	-
Rudyszwałd	1	27 915,00	0	-	1	27 915,00
Tworów	3	32 768,00	1	1 930,40	2	30 837,60
Zabełków	2	4 373,86	0	-	2	4 373,86
razem	7	69 954,44	2	6 827,98	5	63 126,46

Porównanie:

31-12-2022	15	81 436,97	8	7 582,12	7	73 854,85
------------	----	-----------	---	----------	---	-----------

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2024

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	290 825,48	277 576,29	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	714 532,31	-	-	-
Razem			1 005 357.79	277 576.29	-	-

Osoby fizyczne		75616				
1	Podatek od nieruchomości	0310	712 617,67	24 274,20	-	-
	N				-	-
	R				-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
	N		-	-	-	-
	R		-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	181 421,81	-	-	-
Razem			894 039,48	24 274,20	-	-
OGÓŁEM			1 899 397,27	301 850,49	-	-

Porównanie: rok 2023		1 458 928,79	280 168,96	-	-
----------------------	--	--------------	------------	---	---

Dane w zakresie skutków nie obejmują umorzenia zaległości podatkowych w rozdziale 75616 § 0910 (odsetki) – kwota 2 057,00 zł.

Rok 2024

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	Osoby prawne	147 679,92	zwolnienie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
		47 989,84	zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i działalność ochrony przeciwpożarowej
		51 427,39	pomoc de minimis - zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		12 173,39	
		18 305,75	
	Osoby fizyczne	2 294,77	pomoc de minimis - zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów i/lub budynków
		20 340,31	
		1 639,12	

tabela nr 8

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 31.12.2024 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	697 587,43	697 412,36	99,97%
	01095	Pozostała działalność	697 587,43	697 412,36	99,97%
		*dochody bieżące:	697 587,43	697 412,36	99,97%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego	697 587,43	697 412,36	
600		Transport i łączność	9 759 536,48	9 549 627,46	97,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 290,48	34 290,48	100,00%
		*dochody bieżące:	34 290,48	34 290,48	100,00%
		dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na organizację przewozów do lokali wyborczych	6 876,00	6 876,00	
		wpływ z Powiatu Raciborskiego niewykorzystanej części dotacji z 2023 r. na przewozy pasażerskie na trasie Chałupki - Wodzisław Śl.	27 414,48	27 414,48	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 720 246,00	9 509 088,38	97,83%
		*dochody bieżące:	170 000,00	187 217,60	110,13%
		wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym) wraz z odsetkami	170 000,00	187 217,60	-
		*dochody majątkowe:	9 550 246,00	9 321 870,78	97,61%
		wpływ środków z BGK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na "Przebudowę ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach"	1 950 246,00	1 721 870,78	
		wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na "Modernizację infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków"	7 600 000,00	7 600 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	6 248,60	124,97%
		*dochody bieżące:	5 000,00	6 248,60	124,97%
		opłata za korzystanie z przystanków autobusowych PKS, EKO Okna	5 000,00	6 248,60	124,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 867,19	462 333,95	130,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 284,00	320 036,53	157,43%
		*dochody bieżące:	119 880,00	149 336,52	124,57%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 880,00	9 501,85	96,17%
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	110 000,00	139 834,67	127,12%
		*dochody majątkowe:	83 404,00	170 700,01	204,67%
		wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 169 789,00 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 911,01 zł	83 404,00	170 700,01	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 589,73	128 303,96	93,93%
		*dochody bieżące:	136 589,73	128 303,96	93,93%

		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 92 400,37 zł, wpływy za dostarczanie energii ciepłej - 23 860,55 zł, energia elektryczna - 4 344,76 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - 1 384,75 zł, odszkodowanie za pożar mieszkania komunalnego - 6 313,53 zł	136 589,73	128 303,96	
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		13 993,46	13 993,46	100,00%
	*dochody bieżące:		13 993,46	13 993,46	100,00%
	wpływ odszkodowania popowodziowego za zalane mieszkanie komunalne		13 993,46	13 993,46	
710	Działalność usługowa		800,00	800,00	100,00%
71035	Cmentarze		800,00	800,00	100,00%
	*dochody bieżące:		800,00	800,00	100,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych		800,00	800,00	
750	Administracja publiczna		872 736,93	408 468,14	46,80%
75011	Urzędy wojewódzkie		135 022,52	127 824,59	94,67%
	*dochody bieżące:		135 022,52	127 824,59	94,67%
	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) - 127 805,99 zł + dochody z realizacji zadań zleconych - 18,60 zł		135 022,52	127 824,59	
75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)		725 271,46	249 678,54	34,43%
	*dochody bieżące:		60 147,00	32 097,10	53,36%
	prowinizje z tyt. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływ opłat za sporządzenie kserokopii dokumentów, rozliczenia groszowe z deklaracji podatku VAT, wpływ nadpłat z faktur korygujących dot. rozliczenia sprzedaży i dystrybucji gazu, rozliczenia podatku VAT		0,00	32 097,10	
	wpływ środków z projektu - "Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice"		60 147,00	0,00	
	*dochody majątkowe:		665 124,46	217 581,44	32,71%
	wpływ środków z projektu - "Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice"		665 124,46	217 581,44	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6 710,00	-
	*dochody bieżące:		0,00	6 710,00	-
	darowizny na rozwój "Gminnych Wieści"		0,00	6 710,00	
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 442,95	5 442,95	100,00%
	*dochody bieżące:		5 442,95	5 442,95	100,00%
	wpływ odszkodowania popowodziowego za zalany budynek Urzędu Gminy		5 442,95	5 442,95	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	13 731,33	-
	*dochody bieżące:		7 000,00	13 731,33	-
	odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje z tyt. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłata członkowska ZT Uśmiech za 2023r.		2 000,00	5 025,10	
	wynajem pomieszczeń		5 000,00	6 010,23	
	rozliczenie podatku VAT za 2024 r., zwrot nadpłaty za zużycie paliwa gazowego za 2023 r.		0,00	2 696,00	
75095	Pozostała działalność		0,00	5 080,73	-
	*dochody bieżące:		0,00	5 080,73	-

		wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	
		zwrot składki członkowskiej celowej - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	0,00	5 060,73	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 064,00	201 974,54	99,96%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		*dochody bieżące:	2 500,00	2 500,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2 500,00	2 500,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	207,00	207,00	100,00%
		*dochody bieżące:	207,00	207,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do Archiwum Państwowego)	207,00	207,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 577,00	124 565,31	99,99%
		*dochody bieżące:	124 577,00	124 565,31	99,99%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych)	124 577,00	124 565,31	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	491,00	490,77	99,95%
		*dochody bieżące:	491,00	490,77	99,95%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego)	491,00	490,77	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 289,00	74 211,46	99,90%
		*dochody bieżące:	74 289,00	74 211,46	99,90%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego)	74 289,00	74 211,46	
752		Obrona narodowa	2 427,32	1 918,48	79,04%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	91,16	15,19%
		*dochody bieżące:	600,00	91,16	15,19%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (szkolenie obronne)	600,00	91,16	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 827,32	1 827,32	100,00%
		*dochody bieżące:	1 827,32	1 827,32	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej)	1 827,32	1 827,32	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 426,95	681 852,26	100,50%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	1 359,46	-
		*dochody bieżące:	0,00	1 359,46	-
		zwrot nadpłaty za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego		1 359,46	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		*dochody bieżące:	1 200,00	1 200,00	100,00%
		dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności	1 200,00	1 200,00	

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	677 226,95	679 292,80	100,31%
		*dochody bieżące:	677 226,95	679 292,80	100,31%
		wpływ odszkodowania popowodziowego za zalane budynki OSP	9 611,59	13 102,42	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę ekwiwalentu strażakom za działania w czasie powodzi	39 592,00	39 592,00	
		dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi	628 023,36	626 598,38	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 248 665,00	22 278 213,29	100,13%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	50 060,56	143,03%
		*dochody bieżące:	35 000,00	50 060,56	143,03%
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	50 001,96	
		odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	58,60	
	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	4 115 038,00	4 074 844,28	99,02%
		*dochody bieżące:	4 115 038,00	4 074 844,28	99,02%
		podatek od nieruchomości	3 081 198,00	2 934 909,48	
		podatek rolny	352 000,00	439 915,00	
		podatek leśny	13 000,00	13 401,78	
		podatek od środków transportowych	657 440,00	671 611,00	
		podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	7 558,04	
		odsetki od nieterminowych wpłat, różne opłaty, zwrot kosztów upomnień	9 400,00	7 448,98	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 637 822,00	6 059 855,92	107,49%
		*dochody bieżące:	5 637 822,00	6 059 855,92	107,49%
		podatek od nieruchomości	3 484 032,00	3 556 507,50	
		podatek rolny	1 300 000,00	1 287 177,77	
		podatek leśny	590,00	590,19	
		podatek od środków transportowych,	145 600,00	144 499,00	
		podatek od spadków i darowizn	200 000,00	522 777,99	
		wpływy z opłaty targowej	81 600,00	79 861,00	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	430 013,42	
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	6 000,00	9 517,24	
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	28 911,81	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	893 450,00	526 097,53	58,88%
		*dochody bieżące:	893 450,00	526 097,53	58,88%
		wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	65 832,36	
		opłata skarbową	35 000,00	34 072,08	
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 450,00	293 319,34	
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	111 404,00	
		wpływy z innych opłat lokalnych (renta planistyczna)	0,00	1 401,75	

		wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem, wydanie formularza wielojęzycznego)	0,00	20 068,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 567 355,00	11 567 355,00	100,00%
		*dochody bieżące:	11 567 355,00	11 567 355,00	100,00%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	11 055 217,00	11 055 217,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	512 138,00	512 138,00	
758		Różne rozliczenia	34 945 897,37	39 029 419,29	111,69%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 840 486,00	19 004 538,00	100,87%
75802		Subwencja ogólna cz. podstawowa	3 806 630,00	3 806 630,00	100,00%
		*dochody bieżące:	3 806 630,00	3 806 630,00	100,00%
75806		Subwencja ogólna cz. rozwojowa	607 120,00	607 120,00	100,00%
		*dochody bieżące:	607 120,00	607 120,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 087 669,00	6 087 669,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 844 456,84	8 763 926,76	180,91%
		*dochody bieżące:	770 681,64	4 534 546,81	588,38%
		zwrot podatku VAT z rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych "Modernizacja basenu w Tworowie"	0,00	3 696 492,00	
		wpływ oprocentowania z rachunków bankowych	200 000,00	117 121,23	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot w 2024 r. z Funduszu Sołeckiego za 2023 r. - 65 963,66 zł)	66 174,01	66 174,01	
		Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	312 821,00	312 821,00	
		zwroty z projektów:	191 686,63	341 938,57	
		wpływ środków z projektu - "Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice"	50 779,00	50 779,00	
		wpływ środków z projektu - "Ekoturystyka - Atrakcje Dorzecza Górnej Odry"	72 653,40	72 653,40	
		wpływ środków z projektu - "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów"	0,00	145 765,85	
		wpływ środków z projektu - "Wspólna przyszłość bez granic"	68 254,23	72 740,32	
		*dochody majątkowe:	4 073 775,20	4 229 379,95	103,82%
		zwroty z projektów:	3 963 715,92	4 119 320,67	
		wpływ środków z projektu - "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów"	3 630 033,40	3 785 638,15	
		wpływ środków z projektu - "Ekoturystyka - Atrakcje Dorzecza Górnej Odry"	263 508,52	263 508,52	
		wpływ środków z projektu - "Montaż stacji naprawy i ładowania rowerów w ramach rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Morawskich Wrót"	70 174,00	70 174,00	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot w 2024 r. z Funduszu Sołeckiego za 2023 r.)	110 059,28	110 059,28	
75867		Krajowy Plan Odbudowy	759 535,53	759 535,53	100,00%
		*dochody majątkowe:	759 535,53	759 535,53	100,00%
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 535,53	759 535,53	

		"Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach"	759 535,53	759 535,53	
801		Oświata i wychowanie	6 239 334,37	6 834 229,01	109,53%
	80101	Szkoły podstawowe	2 422 441,05	2 410 797,06	99,52%
		*dochody bieżące:	2 422 441,05	2 410 797,06	99,52%
		czynsze za lokale mieszkalne, wynajem pomieszczeń	8 350,00	6 367,91	
		antena operatora komórkowego SP Chałupki - dzierżawa powierzchni	22 000,00	21 804,00	
		antena operatora komórkowego SP Chałupki - zwrot energii elektrycznej	16 500,00	22 387,38	
		odpłatność za wyżywienie uczniów w szkołach	64 000,00	28 728,00	
		za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw - SP Bieńkowice, Chałupki, Krzyżanowice, Tworków, Zabelków	0,00	226,00	
		wpływy z tyt. odszkodowania	92 700,93	92 700,93	
		BIO BLOK - zwrot za energię elektryczną i wodę oraz bieżące naprawy, remonty i przeglądy	500,00	922,79	
		zwrot za ścieki od Wspólnoty mieszkaniowej	3 000,00	2 325,69	
		prowinizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, oprocentowanie środków na rachunku bankowym	21 500,00	41 438,05	
		odsetki za nieterminowych płatności	0,00	6,19	
		dotacja celowa z budżetu państwa - Program Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 181 890,12	2 181 890,12	
		"Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach"	642 380,57	642 380,57	
		"Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach"	266 170,81	266 170,81	
		"Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach"	531 252,33	531 252,33	
		"Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie"	320 795,85	320 795,85	
		"Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabelkowie"	421 290,56	421 290,56	
	80104	Przedszkola	2 946 599,31	3 600 154,46	122,18%
		*dochody bieżące:	2 465 775,31	3 119 330,46	126,51%
		opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 403,00	125 505,33	
		odsetki za nieterminowych płatności	0,00	1 539,26	
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	19 000,00	14 257,18	
		wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	4 000,00	5 372,84	
		zwrot za energię elektryczną za mieszkania i wywóz nieczystości		2 177,54	
		wynajem lokalu DFK oraz zwrot za zużycie gazu	500,00	2 580,42	
		prowinizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, oprocentowanie środków na rachunku bankowym, Klub Seniora - 6 107,59 zł	9 300,00	21 254,91	

	wynajem pomieszczeń - przepompownia wody oraz zużycie energii elektrycznej	500,00	1 003,72	
	darowizny	50,00	50,00	
	odszkodowania	1 675,00	1 675,00	
	odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach	0,00	49 824,36	
	dotacja Wojewody dla przedszkoli	1 139 048,00	1 131 110,39	
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 299,31	1 762 979,51	
	"Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach"	340 000,00	340 000,00	
	"Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce"	238 993,25	451 176,00	
	"W świecie wiedzy i wsparcia - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszcach"	200 000,00	200 000,00	
	"Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie"	190 028,03	431 229,23	
	"Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie"	150 278,03	340 574,28	
	*dochody majątkowe:	480 824,00	480 824,00	100,00%
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 824,00	480 824,00	
	"Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach"	50 000,00	50 000,00	
	"Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce"	148 824,00	148 824,00	
	"Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie"	157 500,00	157 500,00	
	"Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie"	124 500,00	124 500,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 288,90	92 288,90	100,00%
	*dochody bieżące:	92 288,90	92 288,90	100,00%
	w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 288,90	92 288,90	
	"Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach"	41 435,00	41 435,00	
	"Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach"	10 488,90	10 488,90	
	"Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach"	20 575,00	20 575,00	
	"Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie"	10 190,00	10 190,00	

	"Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabełkowie"	9 600,00	9 600,00	
80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	602 866,00	550 577,08	91,33%
	*dochody bieżące:	602 866,00	550 577,08	91,33%
	odpłatność za wyżywienie uczniów w SP Krzyżanowice	90 000,00	86 845,00	
	odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	512 866,00	463 732,08	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 600,49	118 194,48	99,66%
	*dochody bieżące:	118 600,49	118 194,48	99,66%
	dochody z tyt. zwrotu za zniszczone podręczniki	30,00	30,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	118 570,49	118 164,48	
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 776,62	61 455,03	110,18%
	*dochody bieżące:	55 776,62	61 455,03	110,18%
	wpływ odszkodowania popowodziowego za zalane budynki oświatowe	55 776,62	61 455,03	
80195	Pozostała działalność	762,00	762,00	100,00%
	*dochody bieżące:	762,00	762,00	100,00%
	dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyposażenie szkół podstawowych objętych stanem klęski żywiołowej w podręczniki i materiały edukacyjne	762,00	762,00	
852	Pomoc społeczna	3 491 055,34	3 437 850,92	98,48%
85202	Domy pomocy społecznej	69 470,00	65 232,94	93,90%
	*dochody bieżące:	69 470,00	65 232,94	93,90%
	odpłatność rodzin za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej	69 470,00	65 232,94	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	*dochody bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (przeciwdziałanie przemocy)	6 000,00	6 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 958,00	12 313,89	95,03%
	*dochody bieżące:	12 958,00	12 313,89	95,03%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające zasiłek stały)	12 958,00	12 313,89	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 516,00	75 053,22	89,87%
	*dochody bieżące:	83 516,00	75 053,22	89,87%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	83 516,00	75 053,22	
85215	Dodatki mieszkaniowe	132 046,00	109 007,87	82,55%
	*dochody bieżące:	132 046,00	109 007,87	82,55%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (bony energetyczne)	132 046,00	109 007,87	
85216	Zasiłki stałe	160 659,00	157 752,64	98,19%

		*dochody bieżące:	160 659,00	157 752,64	98,19%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	160 659,00	157 752,64	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		178 648,51	177 483,90	99,35%
		*dochody bieżące:	178 648,51	177 483,90	99,35%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi)	2 436,00	1 270,38	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS, dodatki motywacyjne)	171 212,51	170 582,52	
		wpływy z różnych dochodów (m.in. kapitalizacja odsetek, prowizja US)	5 000,00	5 631,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	20 841,64	104,21%
		*dochody bieżące:	20 000,00	20 841,64	104,21%
		wpływy z usług - odpłatności za usługi opiekuńcze dla 4 osób	0,00	3 877,79	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne ("Korpus Wsparcia Seniorów")	20 000,00	16 963,85	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		60 000,00	60 000,00	100,00%
		*dochody bieżące:	60 000,00	60 000,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	60 000,00	60 000,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 616 991,99	2 613 991,99	99,89%
		*dochody bieżące:	2 616 991,99	2 613 991,99	99,89%
		darowizny dla powodzian	25 433,90	25 433,90	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów deszczu)	2 584 329,29	2 581 329,29	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (dodatek dla pracowników socjalnych)	7 228,80	7 228,80	
85295	Pozostała działalność		150 765,84	140 172,83	92,97%
		*dochody bieżące:	150 765,84	140 172,83	92,97%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki osłonowe)	84 585,84	84 585,84	
		dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - środki z Funduszu COVID-19	51 000,00	40 406,99	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program Senior+)	15 180,00	15 180,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		714 600,75	714 600,75	100,00%
	85395	Pozostała działalność	714 600,75	714 600,75	100,00%
		*dochody bieżące:	714 600,75	714 600,75	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 600,75	34 600,75	
		Środki z ROPS Katowice na zasiłki celowe w związku zalaniami i podtopieniami - 170 gospodarstw domowych	680 000,00	680 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		110 276,39	107 648,65	97,62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 740,00	101 112,26	97,47%
		*dochody bieżące:	103 740,00	101 112,26	97,47%

		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	21 740,00	19 112,26	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki losowe na edukację	82 000,00	82 000,00	
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 000,00	4 000,00	100,00%
	*dochody bieżące:		4 000,00	4 000,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (pomoc dzieciom i uczniom - jednorazowe zasiłki losowe na cele edukacyjne)	4 000,00	4 000,00	
85495	Pozostała działalność		2 536,39	2 536,39	100,00%
	*dochody bieżące:		2 536,39	2 536,39	100,00%
		środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 536,39	2 536,39	
855	Rodzina		4 717 632,87	4 449 772,01	94,32%
85501	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	18 022,75	36,05%
	*dochody bieżące:		50 000,00	18 022,75	36,05%
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata + odsetki	50 000,00	18 022,75	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 478 039,47	4 250 366,45	94,92%
	*dochody bieżące:		4 478 039,47	4 250 366,45	94,92%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem")	4 414 123,71	4 192 632,66	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	38 915,76	38 915,76	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata wraz z odsetkami	25 000,00	11 129,31	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	7 688,72	
85503	Karta dużej rodziny		854,00	715,05	83,73%
	* dochody bieżące:		854,00	715,05	83,73%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	854,00	710,00	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	5,05	
85504	Wspieranie rodziny		5 952,80	5 952,80	100,00%
	* dochody bieżące:		5 952,80	5 952,80	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (Asystent rodziny)	5 952,80	5 952,80	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		55 312,50	53 119,20	96,03%
	*dochody bieżące:		55 312,50	53 119,20	96,03%
		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 - opłacanie i refundacja składek na ubezp. zdrowotne za osoby uprawnione	55 234,00	53 119,20	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych za poprzednie lata	78,50	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		127 474,10	121 595,76	95,39%
	*dochody bieżące:		127 474,10	121 595,76	95,39%

		odpłatność za dzieci w żłobku oraz za wyżywienie dzieci w żłobku	103 400,00	97 368,00	
		odsetki na rachunku bankowym, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego	600,00	795,37	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (dodatek motywacyjny)	23 474,10	23 432,39	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255 173,04	4 042 659,56	76,93%
	90002	Gospodarka odpadami	4 149 213,12	3 017 117,65	72,72%
		*dochody bieżące:	4 149 213,12	3 017 117,65	72,72%
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	4 149 213,12	2 997 304,52	
		odsetki od nieterminowych wpłat opłat, zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	19 813,13	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381 236,58	394 606,50	103,51%
		*dochody bieżące:	131 236,58	154 648,69	117,84%
		środki otrzymane z WFOŚ na punkt konsultacyjny Czyste Powietrze	35 000,00	58 250,00	
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 236,58	96 398,69	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu LIFE " Śląskie. Przywracamy Błękit"	96 236,58	96 398,69	
		*dochody majątkowe:	250 000,00	239 957,81	95,98%
		dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu "Inicjatywa Antysmogowa" na "Podniesienie efektywności energetycznej budynku świetlicy w Chałupkach przy ulicy Fabrycznej 5"	250 000,00	239 957,81	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 444,63	-
		*dochody bieżące:	0,00	12 444,63	-
		zwroty z tyt. zużycia energii elektrycznej	0,00	12 444,63	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	368 830,27	61,47%
		*dochody bieżące:	600 000,00	368 830,27	61,47%
		opłata środowiskowa	600 000,00	368 830,27	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,90	-
		*dochody bieżące:	0,00	3,90	-
		opłata produktowa	0,00	3,90	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 887,92	83 887,92	100,00%
		*dochody bieżące:	83 887,92	83 887,92	100,00%
		odszkodowania popowodziowe za zalane budynki	83 887,92	83 887,92	
	90095	Pozostała działalność	40 835,42	165 768,69	405,94%
		*dochody bieżące:	40 835,42	165 768,69	405,94%
		dzierżawa koparko ładowarki	25 200,00	25 200,00	
		odszkodowania, kary umowne, ubezpieczenia, wpływ opłaty za zużycie en. elektr. i gazu, odsetki i inne	15 635,42	140 568,69	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 940,00	444 634,90	109,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	14 048,69	175,61%
		*dochody bieżące:	8 000,00	14 048,69	175,61%
		dochody z najmu pomieszczeń w świetlicach i CK, energia elektryczna i woda	0,00	3 595,88	
		opłata za monety - netto, odpłatność za sesje zdjęciowe, roczna korekta VAT, zwrot z PGNiG nadpłaty za paliwo gazowe, odsetki za wynajem	8 000,00	10 452,81	

92116	Biblioteki	0,00	4,00	-
	*dochody bieżące:	0,00	4,00	-
	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok	0,00	4,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	397 940,00	430 582,21	108,20%
	*dochody bieżące:	0,00	34 634,78	-
	wpływ opłaty za zużycie energii elektrycznej wraz z odsetkami	0,00	25 634,78	
	darowizny na utrzymanie zabytków	0,00	9 000,00	-
	*dochody majątkowe:	397 940,00	395 947,43	99,50%
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na "Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach"	149 940,00	147 984,69	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach"	150 000,00	150 000,00	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na "Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wewnątrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczach"	98 000,00	97 962,74	
926	Kultura fizyczna	536 900,00	595 234,08	110,86%
92601	Obiekty sportowe	224 900,00	224 900,00	100,00%
	*dochody majątkowe:	224 900,00	224 900,00	100,00%
	dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania: "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy szkole Podstawowej w Tworkowie"	224 900,00	224 900,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 000,00	370 334,08	118,70%
	*dochody bieżące	312 000,00	322 207,79	103,27%
	wpłata za sprzedane bilety wstępu i opłaty za leżaki w Parku Wodnym "Pod Zamkiem"	300 000,00	292 067,75	
	wynajem powierzchni na cele gastronomiczne w Parku Wodnym "Pod Zamkiem"	10 000,00	17 073,16	
	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok z LKS Krzyżanowice		7 300,00	
	zwrot za energię elektr. i zużytą wodę od wynajmujących powierzchnię w Parku Wodnym "Pod Zamkiem"	2 000,00	5 766,88	
	*dochody majątkowe:	0,00	48 126,29	
	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" na "Doposażenie boiska w Rudyszwałdzie"	0,00	48 126,29	
RAZEM DOCHODY		91 232 921,43	93 938 649,65	102,97%
w tym:		91 232 921,43	93 938 649,65	
dochody bieżące:		74 747 172,24	77 849 826,41	104,15%
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		3 741 548,54	4 475 495,79	
dochody majątkowe:		16 485 749,19	16 088 823,24	97,59%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		5 869 199,91	5 577 261,64	

tabela 9

Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok wraz z częścią opisową

	Rodzaj i opis wydatków	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	788 721,43	736 682,18	93,40%
01030	Izby rolnicze	35 540,00	33 676,42	94,76%
WB	Wydatki bieżące	35 540,00	33 676,42	94,76%
	Wydatki jednostek budżetowych	35 540,00	33 676,42	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 540,00	33 676,42	
	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	35 540,00	33 676,42	
01044	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	50 000,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	703 181,43	703 005,76	99,98%
WB	Wydatki bieżące	703 181,43	703 005,76	99,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	703 181,43	703 005,76	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 181,43	703 005,76	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		683 737,61	
	wydatki z tyt. zużytych materiałów drukarskich związ. z wydaniem i dostarczeniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego		13 674,75	
	zakup środka do zwalczania chorób pszczoł		4 999,40	
	zakup aktualności rolniczych		594,00	
600	Transport i łączność	15 406 231,08	14 278 779,07	92,68%
60004	Lokalny transport zbiorowy	536 876,00	455 122,81	84,77%
WB	Wydatki bieżące	536 876,00	455 122,81	84,77%
	Dotacje na zadania bieżące	530 000,00	448 246,81	
	Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej oraz na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki oraz Wodzisław Śląski - Krzyżanowice	530 000,00	448 246,81	
	Wydatki jednostek budżetowych	6 876,00	6 876,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 416,00	3 416,00	
	Dodatki specjalne na organizację i przeprowadzenie przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2024	3 416,00	3 416,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 460,00	3 460,00	
	Dowóz do lokali wyborczych	3 460,00	3 460,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	980 400,00	803 182,23	81,92%
WM	Wydatki majątkowe	980 400,00	803 182,23	81,92%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 400,00	803 182,23	
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina" - wkład własny Gminy Krzyżanowice	900 000,00	786 477,26	

	"Zakończenie całości modernizacji drogi powiatowej nr 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach" - wkład własny Gminy Krzyżanowice	50 000,00	0,00	
	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obręb geodezyjnym Bieńkowice oraz w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjny Bojanów" – wkład własny Gminy Krzyżanowice	30 400,00	16 704,97	
60016	Drogi publiczne gminne	13 494 720,26	12 638 708,56	93,66%
WB	Wydatki bieżące	1 762 648,96	1 607 636,65	91,21%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 762 648,96	1 607 636,65	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 648,96	1 607 636,65	
	Remont ul. Poprzecznej nr 612513S w Krzyżanowicach	898 171,73	898 171,73	
	Fundusz sołecki Bieńkowice - remont chodnika na ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach - Etap II	54 811,30	51 608,23	
	Remont infrastruktury drogowej i mostowej	212 050,00	155 202,02	
	Trzykrotne koszenie traw z poboczy dróg gminnych wraz z transportem do miejsca przeznaczonego do składowania		139 876,15	
	Pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi (m.in. zimowe utrzymanie dróg, bieżące roboty, prace porządkowe, czyszczenie kanalizacji, opłaty za dzienniki budowy, usługi geodezyjne, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, dróg gminnych, zakup znaków drogowych i materiałów do zabudowania we własnym zakresie, ubezpieczenia)	597 615,93	362 778,52	
WM	Wydatki majątkowe	11 732 071,30	11 031 071,91	94,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 732 071,30	11 031 071,91	
	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków	7 969 500,00	7 965 695,77	
	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice	320 000,00	0,00	
	Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach	3 305 760,00	2 944 908,40	
	Utwardzenie działki drogowej nr 415/5 w Krzyżanowicach	40 000,00	39 995,66	
	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont mostu granicznego Chałupki – Bohumin	52 000,00	35 670,00	
	Fundusz sołecki Zabełków - utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie - Etap IV	44 811,30	44 802,08	
60017	Drogi wewnętrzne	250 668,00	242 337,65	96,68%
WB	Wydatki bieżące	250 668,00	242 337,65	96,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	250 668,00	242 337,65	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 668,00	242 337,65	
	Remonty dróg transportu rolnego (m.in. w Bieńkowicach, Bolesławiu, w Chałupkach, w Krzyżanowicach, w Tworkowie, w Zabełkowie, w Nowej Wiosce, w Rudyszwałdzie) oraz zakup materiałów do wykonania prac przy drogach transportu rolnego		242 337,65	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	861,00	
WB	Wydatki bieżące	5 000,00	861,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	861,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	861,00	
	Zakup, dostawa i montaż szyby hartowanej do zamontowania na przystanku w Krzyżanowicach		861,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 566,82	138 566,82	
WB	Wydatki bieżące	138 566,82	138 566,82	
	Wydatki jednostek budżetowych	138 566,82	138 566,82	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 566,82	138 566,82	
	Naprawa szkód popowodziowych na ul. Spacerowej w Zabełkowie		138 566,82	
630	Turystyka	170 040,00	155 834,72	91,65%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 040,00	155 834,72	91,65%
WB	Wydatki bieżące	170 040,00	155 834,72	91,65%

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82 000,00	81 804,00	
	Projekt "Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice"	82 000,00	81 804,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	88 040,00	74 030,72	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 040,00	71 030,72	
	Projekt "Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice"		4 000,00	
	Pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, roboty porządkowe, środki czystości, wyposażenie)		67 030,72	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	4 000,00	3 000,00	
	Projekt "Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice"	1 000,00	1 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 816,99	470 456,62	83,59%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 310,00	300 264,57	84,75%
WB	Wydatki bieżące	94 310,00	88 677,45	94,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	94 310,00	88 677,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 310,00	88 677,45	
	Oplaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrisy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami		88 677,45	
WM	Wydatki majątkowe	260 000,00	211 587,12	81,38%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	211 587,12	
	Zapłata za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 80/7, 80/9 a.m. 1 - Zabełków		423,12	
	Zakup na rzecz Gminy Krzyżanowice działki nr 320/2, 322/2, 1440/3 -Tworków, 1440/3 a.m. 2 - Tworków, 678/5 a.m. 3 - Krzyżanowice, 88/9, 88/10, 88/11, 88/12 a.m. 7 - Krzyżanowice, 80/7, 80/9 a.m.1 Zabełków		211 164,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	208 506,99	170 192,05	81,62%
WB	Wydatki bieżące	194 513,53	170 192,05	87,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	194 513,53	170 192,05	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 513,53	170 192,05	
	Koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (m.in. wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, remont mieszkania komunalnego w Rudyszwałdzie, wymiana okien w mieszkaniach komunalnych w Roszkowie, remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w Rudyszwałdzie, przeglądy kominiarskie i związane z tym naprawy, przeglądy instalacji elektrycznych i naprawy stwierdzonych usterek, ubezpieczenia lokali mieszkalnych), sprawy z tyt. windykacji należności czynszowych		170 192,05	
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 993,46	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	13 993,46	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 993,46	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 993,46	0,00	
	Remont dachów po powodzi w budynkach mieszkalnych w Krzyżanowicach		0,00	
710	Działalność usługowa	91 123,26	17 532,04	19,24%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 323,26	16 732,04	18,52%
WB	Wydatki bieżące	90 323,26	16 732,04	18,52%
	Wydatki jednostek budżetowych	90 323,26	16 732,04	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 206,50	13 396,60	

	Wykonanie aktualizacji danych przestrzennych do Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Krzyżanowice, serwis oraz wykonanie usługi (utworzenie warstwy obszaru zdegradowanego i rewitalizacji)		7 872,00	
	Publikacja ogłoszeń dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice,		1 158,10	
	Sporządzenie mpzp obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszczce, Nowa Wioska, Zabelków, Chałupki		4 366,50	
	Sporządzenie mpzp obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice		0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 116,76	3 335,44	
	opinie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzyżanowice na lata 2024-2030	9 116,76	3 335,44	
71035	Cmentarze	800,00	800,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501,82	501,82	
	Utrzymanie grobów: zakup kwiatów i zniczy	501,82	501,82	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298,18	298,18	
750	Administracja publiczna	11 186 255,79	9 493 000,78	84,86%
75011	Urzędy wojewódzkie	472 348,52	339 094,46	71,79%
WB	Wydatki bieżące	472 348,52	339 094,46	71,79%
	Wydatki jednostek budżetowych	472 348,52	339 094,46	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 650,00	26 121,82	
	Pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	35 650,00	20 441,54	
	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	5 680,28	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 698,52	312 972,64	
75022	Rady gmin	172 784,00	170 536,42	98,70%
WB	Wydatki bieżące	172 784,00	170 536,42	98,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 734,00	159 698,00	
	Diety radnych	159 734,00	159 698,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	13 050,00	10 838,42	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 050,00	10 838,42	
	Materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy	13 050,00	10 838,42	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 919 219,64	6 487 057,22	81,92%
WB	Wydatki bieżące	7 254 095,18	6 487 057,22	89,43%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 147,00	0,00	
	projekt "Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice"	29 147,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	13 337,22	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów)	15 300,00	13 337,22	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 209 648,18	6 473 720,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 241,18	898 189,32	
	Składka na PFRON	80 000,00	53 915,00	
	Zakup gazu, energii, wody	113 000,00	64 859,14	
	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,	90 562,64	51 276,61	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	550,00	0,00	

	Zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej, remont biur i inne)	77 000,00	52 740,30	
	Usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty	115 600,00	92 086,99	
	Różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe wydatki	38 500,00	27 005,87	
	Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, przegląd gaśnic, konserwacja systemów alarmowych, serwisy oprogramowania komputerowego, odnowienie licencji na oprogramowania, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, konserwacja klimatyzacji, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)	432 000,00	408 017,63	
	Odpisy na ZFŚS	118 000,00	117 287,78	
	projekt "Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice"	28,54	0,00	
	projekt "Cyfryzacja administracji publicznej"	31 000,00	31 000,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 407,00	5 575 530,68	
WM	Wydatki majątkowe	665 124,46	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 124,46	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	665 124,46	0,00	
	projekt "Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice"	665 124,46	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	626 700,00	614 819,28	98,10%
WB	Wydatki bieżące	626 700,00	614 819,28	98,10%
	Wydatki jednostek budżetowych	626 700,00	614 819,28	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 500,00	611 751,56	
	Wydatki związane z promocją gminy- zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów/zawodów pod patronatem Gminy Krzyżanowice, zakup materiałów promocyjnych, promocja gminy w lokalnych mediach (radio Vanessa oraz Raciborska Telewizja Kablowa), usługa składu i druku miesięcznika Krzyżanowickie Gminne Wieści, usługi związane z realizacją umów partnerskich z zagranicznymi gminami, organizacja wydarzeń promujących gminę, wdrożenie systemu informatycznego - Karta Mieszkańca Gminy Krzyżanowice	613 500,00	601 752,06	
	projekt "Panel inwestora"	10 000,00	9 999,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 067,72	
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 442,95	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	5 442,95	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 442,95	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 442,95	0,00	
	Przeznaczenie środków z odszkodowania po powodzi na bieżące naprawy		0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 263 693,00	1 229 997,73	97,33%
WB	Wydatki bieżące	1 263 693,00	1 229 997,73	97,33%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040,00	4 008,51	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 808,51	
	Nagrody i charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 259 653,00	1 225 989,22	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 586,00	236 365,05	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, zakup usług, szkolenia pracowników, delegacje i inne	240 586,00	236 365,05	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 067,00	989 624,17	
75095	Pozostała działalność	726 067,68	651 495,67	89,73%
WB	Wydatki bieżące	726 067,68	651 495,67	89,73%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 530,00	48 816,00	
	Diety dla sołtysów	52 530,00	48 816,00	
	Dotacje na zadania bieżące	59 403,76	58 970,74	

	Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - składki członkowskie na rzecz Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach	59 403,76	58 970,74	
	Wydatki jednostek budżetowych	614 133,92	543 708,93	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 133,92	543 708,93	
	Pozostałe wydatki (m.in. koszty egzekucji należności podatkowych, odpadów komunalnych, wydatki związane z utrzymaniem współpracy z zagranicznymi gminami partnerskimi, przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, wydatki związane z organizacją spotkań strategicznych oraz promocyjnych, składki członkowskie na rzecz LGD Morawskie Wrota	253 572,16	239 847,81	
	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	17 266,76	17 266,76	
	Doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji "Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice	148 095,00	148 092,00	
	Opracowanie strategii gminy i programu rewitalizacji	58 000,00	32 472,00	
	Hot Spoty + Internet dla JPG i UG	65 000,00	37 400,01	
	Działania miękkie w ramach utrzymania trwałości projektu "Rewitalizacja budynku dawnej Wozowni"	30 000,00	29 379,39	
	Inkaso podatków, opłaty targowej	42 200,00	39 250,96	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 064,00	201 974,54	99,96%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	
	Zakup materiałów biurowych	500,00	500,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	207,00	207,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	207,00	207,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	207,00	207,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207,00	207,00	
	Transport dokumentacji do archiwum z wyborów do Sejmu i Senatu		207,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 577,00	124 565,31	99,99%
WB	Wydatki bieżące	124 577,00	124 565,31	99,99%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 497,00	124 565,31	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 560,49	28 549,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 936,51	21 935,93	
	Pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów biurowych, tonery do kserokopiarki, artykuły wyborcze, druk kart wyborczych, delegacje służbowe)		21 935,93	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 080,00	74 080,00	
	Dieta dla członka OKW		74 080,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	491,00	490,77	99,95%
WB	Wydatki bieżące	491,00	490,77	99,95%
	Wydatki jednostek budżetowych	491,00	490,77	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491,00	490,77	
	Odbiór i likwidacja dokumentów niearchiwalnych z referendum		490,77	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 289,00	74 211,46	99,90%
WB	Wydatki bieżące	74 289,00	74 211,46	99,90%
	Wydatki jednostek budżetowych	31 289,00	74 211,46	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 307,89	28 234,25	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 981,11	2 977,21	
	Pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów biurowych, wykonanie tablicy dla OKW w Roszkowie, delegacje służbowe)		2 977,21	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	
	Diety dla członków OKW		43 000,00	
752	Obrona narodowa	2 927,32	1 918,48	65,54%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	91,16	15,19%
WB	Wydatki bieżące	600,00	91,16	15,19%
	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	91,16	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	91,16	
75224	Kwalifikacja wojskowa	2 327,32	1 827,32	78,52%
WB	Wydatki bieżące	2 327,32	1 827,32	78,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827,32	1 827,32	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 368 914,95	1 269 405,36	53,59%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 436 073,00	447 968,91	31,19%
WB	Wydatki bieżące	1 125 383,00	432 968,91	38,47%
	Dotacje na zadania bieżące	535,00	535,00	
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego FENZY dla OSP Zabełków	535,00	535,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 124 348,00	432 433,91	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 368,00	359 974,40	
	Zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup asortymentu medycznego do torby medycznej, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową	118 200,00	105 712,45	
	projekt „Cztery żywioły – gotowi na zmiany klimatu”	3 000,00	0,00	
	zakup energii elektrycznej, gazu i wody	40 000,00	34 915,51	
	Badania lekarskie strażaków, usługi telefoniczne	28 380,00	27 324,85	
	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 z utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową	200 600,00	192 021,59	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	660 188,00	0,00	
	projekt „Cztery żywioły – gotowi na zmiany klimatu”	660 188,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 980,00	72 459,51	
WM	Wydatki majątkowe	310 690,00	15 000,00	4,83%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 690,00	15 000,00	
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup specjalnej suszarki do suszenia ubrań bojowych wraz z zestawem pomp dozujących pralnicę	15 000,00	15 000,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	295 690,00	0,00	
	projekt „Cztery żywioły – gotowi na zmiany klimatu”	295 690,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	57 750,00	35 771,37	61,94%
WB	Wydatki bieżące	57 750,00	35 771,37	61,94%
	Wydatki jednostek budżetowych	57 750,00	35 771,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 750,00	35 771,37	

	Zakup energii cieplnej - magazyn OC, zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu, ubezpieczenie systemu monitoringu, wykonanie konserwacji i naprawy systemów alarmowych w remizach na terenie gminy, najem słupów do monitoringu w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń"		35 771,37	
75416	Straż Miejska	113 700,00	104 897,00	92,26%
WB	Wydatki bieżące	113 700,00	104 897,00	92,26%
	Dotacje na zadania bieżące	113 500,00	104 897,00	
	Dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej	113 500,00	104 897,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	43 665,00	14 577,70	33,39%
WB	Wydatki bieżące	43 665,00	14 577,70	33,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	43 665,00	14 577,70	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 665,00	14 577,70	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	717 726,95	666 190,38	92,82%
WB	Wydatki bieżące	717 726,95	666 190,38	92,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 092,00	39 592,00	
	Wypłata ekwiwalentu dla strażaków za działania w czasie powodzi	80 092,00	39 592,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	634 688,31	623 651,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 688,31	623 651,75	
	Materiały i usługi zużyte podczas działań przeciwpowodziowych (m.in. paliwo do samochodów ratowniczych, opłata za wodę, naprawa samochodu ratowniczego, czyszczenie i utylizacja odpadów, zakup piasku, wynajem koparki, posiłki regeneracyjne dla ratowników)	634 688,31	623 651,75	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946,64	2 946,63	
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	458 897,95	70,60%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	458 897,95	70,60%
WB	Wydatki bieżące	650 000,00	458 897,95	70,60%
	Wydatki na obsługę długu	650 000,00	458 897,95	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek	650 000,00	458 897,95	
758	Różne rozliczenia	339 501,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 501,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	339 501,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	339 501,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 501,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	31 901 355,86	29 433 726,30	92,26%
80101	Szkoły podstawowe	19 696 198,35	18 824 031,12	95,57%
WB	Wydatki bieżące	19 056 198,35	18 184 545,34	95,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 803,00	640 489,73	95,62%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 855 675,01	1 690 210,81	91,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	16 530 720,34	15 853 844,80	95,91%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 177 347,89	1 999 438,85	91,83%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 353 372,45	13 854 405,95	96,52%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	3 654 609,60	3 425 917,38	93,74%
	Wydatki bieżące	3 654 609,60	3 425 917,38	93,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 606,00	115 190,53	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	552 238,60	510 175,61	
	"Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach"	552 238,60	510 175,61	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 977 765,00	2 800 551,24	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 734,00	340 053,13	

w tym: Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	410 734,00	340 053,13	
w tym remonty:	2 208,00	233,70	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 031,00	2 460 498,11	
Szkoła Podstawowa Chałupki	2 975 496,74	2 865 569,56	96,31%
Wydatki bieżące	2 975 496,74	2 865 569,56	96,31%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 393,00	93 540,46	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	227 953,85	211 865,34	
"Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach"	227 953,85	211 865,34	
Wydatki jednostek budżetowych	2 650 149,89	2 560 163,76	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 651,89	471 780,97	
w tym: Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	504 651,89	471 780,97	
w tym remonty:	133 241,89	133 238,95	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 498,00	2 088 382,79	
Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	5 865 367,63	5 581 046,94	95,15%
Wydatki bieżące	5 865 367,63	5 581 046,94	95,15%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 359,00	206 864,22	
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	449 156,18	392 259,54	
"Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach"	449 156,18	392 259,54	
Wydatki jednostek budżetowych	5 199 852,45	4 981 923,18	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 913,00	524 329,87	
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	544 913,00	524 329,87	
w tym remonty:	13 920,00	13 001,80	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 939,45	4 457 593,31	
Szkoła Podstawowa Tworów	3 742 122,16	3 553 606,53	94,96%
Wydatki bieżące	3 742 122,16	3 553 606,53	94,96%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 760,00	127 506,31	
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	262 180,16	239 344,10	
"Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworowie"	262 180,16	239 344,10	
Wydatki jednostek budżetowych	3 347 182,00	3 186 756,12	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 621,00	397 316,36	
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	446 621,00	397 316,36	
w tym remonty:	3 036,00	3 036,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 561,00	2 789 439,76	
ZSP Zabelków - Szkoła Podstawowa	2 818 602,22	2 758 404,93	97,86%
Wydatki bieżące	2 818 602,22	2 758 404,93	97,86%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 685,00	97 388,21	
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	364 146,22	336 566,22	
"Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabelkowie"	364 146,22	336 566,22	
Wydatki jednostek budżetowych	2 355 771,00	2 324 450,50	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 428,00	265 958,52	

	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	270 428,00	265 958,52	
	w tym remonty:	5 360,00	4 403,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 343,00	2 058 491,98	
	Urząd Gminy	640 000,00	639 485,78	99,92%
WM	Wydatki majątkowe	640 000,00	639 485,78	99,92%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00	639 485,78	
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Tworkowie	640 000,00	639 485,78	
80104	Przedszkola	8 211 985,15	7 814 317,81	95,16%
WB	Wydatki bieżące	8 025 285,15	7 639 573,28	95,19%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 940,00	220 066,90	
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	69 824,15	69 723,71	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 719 521,00	7 349 782,67	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955 520,00	865 747,88	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 764 001,00	6 484 034,79	
	Przedszkole Bieńkowice	1 502 588,00	1 422 113,89	94,64%
	Wydatki bieżące	1 502 588,00	1 422 113,89	94,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 470,00	47 290,70	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 454 118,00	1 374 823,19	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 311,00	161 607,24	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	189 311,00	161 607,24	
	w tym remonty:	4 105,00	4 099,42	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 807,00	1 213 215,95	
	Przedszkole Chałupki	1 114 878,17	1 096 696,57	98,37%
	Wydatki bieżące	1 114 878,17	1 096 696,57	98,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 580,00	26 507,60	
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12 847,17	12 830,56	
	"Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach"	12 847,17	12 830,56	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 075 451,00	1 057 358,41	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 533,00	112 685,59	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	120 533,00	112 685,59	
	w tym remonty:	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 918,00	944 672,82	
	Przedszkole Krzyżanowice	2 271 494,16	2 142 011,18	94,30%
	Wydatki bieżące	2 271 494,16	2 142 011,18	94,30%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 930,00	64 503,84	
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 774,16	16 752,34	
	"Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce"	16 774,16	16 752,34	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 186 790,00	2 060 755,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 289,00	215 334,93	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	231 289,00	215 334,93	
	w tym remonty:	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 501,00	1 845 420,07	
	Przedszkole Tworków	1 617 052,92	1 551 697,76	95,96%

	Wydatki bieżące	1 617 052,92	1 551 697,76	95,96%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 860,00	44 838,70	
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	15 656,92	15 627,42	
	"Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie"	15 656,92	15 627,42	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 549 536,00	1 491 231,64	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 051,00	149 638,00	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	161 051,00	149 638,00	
	w tym remonty:	1 490,00	640,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 485,00	1 341 593,64	
	ZSP Zabelków - Przedszkole	1 016 816,32	952 359,74	93,66%
	Wydatki bieżące	1 016 816,32	952 359,74	93,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 230,00	24 027,46	
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	14 143,32	14 123,75	
	"Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabelkowie"	14 143,32	14 123,75	
	Wydatki jednostek budżetowych	976 443,00	914 208,53	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 541,00	137 550,05	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	155 541,00	137 550,05	
	w tym remonty:	800,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 902,00	776 658,48	
	ZSP Owsiszczce - Przedszkole	502 455,58	474 694,14	94,47%
	Wydatki bieżące	502 455,58	474 694,14	94,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 870,00	12 898,60	
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 402,58	10 389,64	
	"W świetle wiedzy i wsparcia - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszczach"	10 402,58	10 389,64	
	Wydatki jednostek budżetowych	477 183,00	451 405,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 795,00	88 932,07	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	97 795,00	88 932,07	
	w tym remonty:	300,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 388,00	362 473,83	
	Urząd Gminy	186 700,00	174 744,53	93,60%
WB	Wydatki bieżące	186 700,00	174 744,53	93,60%
	Wydatki jednostek budżetowych	186 700,00	174 744,53	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 700,00	174 744,53	
	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	186 700,00	174 744,53	
80113	Dowóz uczniów do szkół	531 665,00	497 799,60	93,63%
WB	Wydatki bieżące	531 665,00	497 799,60	93,63%
	Wydatki jednostek budżetowych	531 665,00	497 799,60	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 715,00	443 048,94	
	Dowóz uczniów do szkół SP Bieńkowice, SP Chałupki, SP Krzyżanowice, SP Zabelków, SP Tworków, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców		443 048,94	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 950,00	54 750,66	
	Wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		54 750,66	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 153,90	92 382,92	50,17%
WB	Wydatki bieżące	184 153,90	92 382,92	50,17%
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	92 288,90	34 125,73	
	"Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach"	41 435,00	15 503,83	
	"Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach"	10 488,90	2 697,90	
	"Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach"	20 575,00	9 159,00	
	"Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie"	10 190,00	3 566,00	
	"Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabełkowie"	9 600,00	3 199,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	91 865,00	58 257,19	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 865,00	58 257,19	
	Szkolenia nauczycieli, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli, dofinansowanie do studiów	91 865,00	58 257,19	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	13 002,00	8 662,80	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	9 694,00	2 434,10	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	23 345,00	17 392,10	
	Szkoła Podstawowa Tworków	13 047,00	5 486,20	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabełków	11 586,00	6 912,20	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Owsiszcze	1 515,00	538,00	
	Przedszkole Bieńkowice	4 183,00	2 927,80	
	Przedszkole Chałupki	2 835,00	2 835,00	
	Przedszkole Krzyżanowice	7 374,00	7 373,99	
	Przedszkole Tworków	5 284,00	3 695,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	602 866,00	551 416,12	91,47%
WB	Wydatki bieżące	602 866,00	551 416,12	91,47%
	Wydatki jednostek budżetowych	602 866,00	551 416,12	91,47%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 866,00	551 416,12	91,47%
	Wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach	602 866,00	551 416,12	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	90 000,00	86 841,43	
	Przedszkole Bieńkowice	81 462,00	70 220,27	
	Przedszkole Chałupki	70 200,00	69 827,89	
	Przedszkole Krzyżanowice	119 304,00	118 007,05	
	Przedszkole Tworków	152 200,00	124 147,23	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabełków	89 700,00	82 372,25	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	783 138,00	473 956,64	60,52%
WB	Wydatki bieżące	783 138,00	473 956,64	60,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 564,00	10 957,16	42,86%
	Wydatki jednostek budżetowych	757 574,00	462 999,48	61,12%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 976,00	26 921,96	99,80%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 598,00	436 077,52	59,69%
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowice	157 642,00	115 462,40	
	Wydatki bieżące	157 642,00	115 462,40	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305,00	49,90	
	Wydatki jednostek budżetowych	154 337,00	115 412,50	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 378,00	8 328,56	
	Odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych	8 378,00	8 328,56	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 959,00	107 083,94	
	Przedszkole Chałupki	622,00	611,76	
	Wydatki bieżące	622,00	611,76	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	622,00	611,76	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622,00	611,76	
	Przedszkole Krzyżanowice	137 979,00	70 698,95	
	Wydatki bieżące	137 979,00	70 698,95	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 375,00	3 015,06	
	Wydatki jednostek budżetowych	130 604,00	67 683,89	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 372,00	3 372,00	
	Odpis na ZFŚS	3 372,00	3 372,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 232,00	64 311,89	
	Przedszkole Tworków	357 639,00	208 694,92	
	Wydatki bieżące	357 639,00	208 694,92	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 859,00	7 892,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	343 780,00	200 802,72	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 324,00	12 319,40	
	Odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych	12 324,00	12 319,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 456,00	188 483,32	
	Przedszkole ZSP Owsiszcze	89 256,00	61 404,71	
	Wydatki bieżące	89 256,00	61 404,71	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	88 231,00	61 404,71	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 206,00	2 206,00	
	Odpis na ZFŚS	2 206,00	2 206,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 025,00	59 198,71	
	ZSP Zabelków - Przedszkole	40 000,00	17 083,90	
	Wydatki bieżące	40 000,00	17 083,90	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	17 083,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696,00	696,00	
	Odpis na ZFŚS	696,00	696,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 304,00	16 387,90	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 714 545,00	1 005 120,55	58,62%
WB	Wydatki bieżące	1 714 545,00	1 005 120,55	58,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300,00	34 945,79	49,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 644 245,00	970 174,76	59,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 608,00	44 646,70	88,22%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 637,00	925 528,06	58,08%
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	182 767,00	115 108,72	
	Wydatki bieżące	182 767,00	115 108,72	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 890,00	5 632,09	
	Wydatki jednostek budżetowych	171 877,00	109 476,63	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 295,00	5 295,00	
	Odpis na ZFŚS	5 295,00	5 295,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 582,00	104 181,63	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	11 551,00	3 613,27	
	Wydatki bieżące	11 551,00	3 613,27	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	11 551,00	3 613,27	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	

	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 551,00	3 613,27	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	924 390,00	605 138,90	
	Wydatki bieżące	924 390,00	605 138,90	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 085,00	18 731,65	
	Wydatki jednostek budżetowych	897 305,00	586 407,25	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 135,00	26 173,70	
	Odpis na ZFŚS, przegląd windy	32 135,00	26 173,70	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 170,00	560 233,55	
	Szkoła Podstawowa Tworków	416 736,00	244 332,80	
	Wydatki bieżące	416 736,00	244 332,80	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 180,00	9 994,48	
	Wydatki jednostek budżetowych	395 556,00	234 338,32	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 935,00	11 935,00	
	Odpis na ZFŚS	11 935,00	11 935,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 621,00	222 403,32	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabełków	179 101,00	36 926,86	
	Wydatki bieżące	179 101,00	36 926,86	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 145,00	587,57	
	Wydatki jednostek budżetowych	167 956,00	36 339,29	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243,00	1 243,00	
	Odpis na ZFŚS	1 243,00	1 243,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 713,00	35 096,29	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 265,84	118 194,28	99,10%
WB	Wydatki bieżące	119 265,84	118 194,28	99,10%
	Wydatki jednostek budżetowych	119 265,84	118 194,28	99,10%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 265,84	118 194,28	99,10%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	19 820,93	19 818,26	
	Wydatki bieżące	19 820,93	19 818,26	
	Wydatki jednostek budżetowych	19 820,93	19 818,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 820,93	19 818,26	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	17 719,14	17 073,33	
	Wydatki bieżące	17 719,14	17 073,33	
	Wydatki jednostek budżetowych	17 719,14	17 073,33	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 719,14	17 073,33	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	35 012,36	34 596,49	
	Wydatki bieżące	35 012,36	34 596,49	
	Wydatki jednostek budżetowych	35 012,36	34 596,49	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 012,36	34 596,49	
	Szkoła Podstawowa Tworków	29 859,72	29 855,00	
	Wydatki bieżące	29 859,72	29 855,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	29 859,72	29 855,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 859,72	29 855,00	
	Szkoła Podstawowa ZSP Zabełków	16 853,69	16 851,20	
	Wydatki bieżące	16 853,69	16 851,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	16 853,69	16 851,20	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 853,69	16 851,20	
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 776,62	55 745,26	99,94%
WB	Wydatki bieżące	55 776,62	55 745,26	99,94%
	Wydatki jednostek budżetowych	55 776,62	55 745,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 776,62	55 745,26	
	Przeznaczenie środków z odszkodowania po powodzi na bieżące naprawy (ZSP Owsiszcze i ZSP Zabełków)		55 745,26	
80195	Pozostała działalność	1 762,00	762,00	43,25%
WB	Wydatki bieżące	1 762,00	762,00	43,25%

	Wydatki jednostek budżetowych	1 762,00	762,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762,00	762,00	
	Opłata za uczęszczanie na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowców	1 000,00	0,00	
	Zakup podręczników - ZSP Zabełków (doposażenie szkół podstawowych objętych stanem kłęski żywiołowej w podręczniki i materiały edukacyjne)	762,00	762,00	
851	Ochrona zdrowia	436 683,11	300 981,81	68,92%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 100,00	3 075,00	75,00%
WB	Wydatki bieżące	4 100,00	3 075,00	75,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	3 075,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	3 075,00	
	Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii		3 075,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 583,11	277 906,81	67,36%
WB	Wydatki bieżące	412 583,11	277 906,81	67,36%
	Wydatki jednostek budżetowych	412 583,11	277 906,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 943,11	193 634,07	
	Zakupy artykułów spożywczych, budowlanych, biurowych, plastycznych, dekoracji do świetlic, zakup kasków rowerowych, pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów edukacyjnych,	150 433,11	81 277,45	
	Opłaty za naukę gry na instrumentach - Gminna Orkiestra Dęta, energia ciepła w punkcie konsultacyjnym GKRPA, opłaty za przeprowadzenie badań, usługi transportowe wycieczek,	127 510,00	112 356,62	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 640,00	84 272,74	
85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na remont pomieszczeń	20 000,00	20 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 206 233,08	5 058 559,78	97,16%
85202	Domy pomocy społecznej	453 131,00	439 816,54	97,06%
WB	Wydatki bieżące	453 131,00	439 816,54	97,06%
	Wydatki jednostek budżetowych	453 131,00	439 816,54	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 131,00	439 816,54	
	Opłacono pobyt 9 osób w DPS	453 131,00	439 816,54	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 170,80	7 782,93	69,67%
WB	Wydatki bieżące	11 170,80	7 782,93	69,67%
	Wydatki jednostek budżetowych	11 170,80	7 782,93	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590,10	3 590,10	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 580,70	4 192,83	
	Pokryto koszty związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie	7 580,70	4 192,83	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 958,00	12 313,89	95,03%
WB	Wydatki bieżące	12 958,00	12 313,89	95,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 958,00	12 313,89	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 958,00	12 313,89	
	Opłacono składki zdrowotne 18 osobom pobierającym zasiłek stały	12 958,00	12 313,89	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	123 516,00	110 838,01	89,74%
WB	Wydatki bieżące	123 516,00	110 838,01	89,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 516,00	110 838,01	
	Wyplacono 24 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału itp. z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby wyplacono 35 rodzinom zasiłek okresowy	123 516,00	110 838,01	

85215	Dodatki mieszkaniowe	158 018,56	133 350,00	84,39%
WB	Wydatki bieżące	158 018,56	133 350,00	84,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 846,00	3 174,99	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878,00	1 308,96	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 968,00	1 866,03	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 172,56	130 175,01	
	Wypłacono 6 rodzinom dodatki mieszkaniowe oraz 263 gospodarstwom domowym bon energetyczny	154 172,56	130 175,01	
85216	Zasiłki stałe	160 659,00	157 752,64	98,19%
WB	Wydatki bieżące	160 659,00	157 752,64	98,19%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 659,00	157 752,64	
	Wypłacono zasiłki stałe dla 20 mieszkańców Gminy Krzyżanowice	160 659,00	157 752,64	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 120 751,59	1 101 909,81	98,32%
WB	Wydatki bieżące	1 120 751,59	1 101 909,81	98,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 115 906,99	1 098 491,65	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 351,61	954 002,55	
	Koszty płac wraz z pochodnymi dla 8 pracowników	958 351,61	954 002,55	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 555,38	144 489,10	
	Opłacono koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, zakupu energii, szkoleń pracowników, odpisu na ZFŚS oraz wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych	157 555,38	144 489,10	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 844,60	3 418,16	
	Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, częściowo zrefundowano zakup okularów korygujących wzrok osobom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, został wypłacony ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży oraz pranie dla pracowników socjalnych	4 844,60	3 418,16	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 408,00	237 254,82	90,76%
WB	Wydatki bieżące	45 358,00	21 204,82	46,75%
	Dotacje na zadania bieżące	216 050,00	216 050,00	
	Dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2026"	36 050,00	36 050,00	
	Dotacja dla CARITAS w ramach zadania pn. "Nowoczesna opieka nad chorym w domu w ramach kompetencji pielęgniarok środowiskowo-rodzinnych i rehabilitacja osób niepełnosprawnych"	180 000,00	180 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	45 358,00	21 204,82	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 418,00	20 271,62	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 940,00	933,20	
	Pomoc w formie usług sąsiedzkich. Z programu skorzystało 6 osób	2 940,00	933,20	
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 6 dzieci w przedszkolach, 13 dzieci w placówkach szkolnych oraz 5 osób starszych i samotnych z dowozem do domu. Świadczenie pieniężne zostało wypłacone 40 rodzinom.	100 000,00	100 000,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 616 991,99	2 588 558,09	98,91%
WB	Wydatki bieżące	2 616 991,99	2 588 558,09	98,91%
	Wydatki jednostek budżetowych	41 876,29	16 442,39	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228,80	7 228,80	

	Wyplacono jednorazowy dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 3 pracowników socjalnych w związku z prowadzeniem wywiadów środowiskowych, w okresie od dnia 16 września do dnia 31 grudnia 2024r.	7 228,80	7 228,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 647,49	9 213,59	
	Opłacono koszty zakupu usług, materiałów biurowych	34 647,49	9 213,59	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 575 115,70	2 572 115,70	
	Wyplacono 214 zasiłków celowych na pomoc doraźną w łącznej wysokości 1.712.000,00 zł, 251 zasiłków powodziowych (do 2.000,00 zł) w łącznej wysokości 478.397,00 zł, 251 zasiłków powodziowych (1.000,00 zł) w łącznej wysokości 251.000,00 zł oraz 5 zasiłków na remont/odbudowę budynku mieszkalnego w łącznej wysokości 130.718,70 zł.	2 575 115,70	2 572 115,70	
85295	Pozostała działalność	187 628,14	168 983,05	90,06%
WB	Wydatki bieżące	187 628,14	168 983,05	90,06%
	Wydatki jednostek budżetowych	59 006,72	50 746,95	
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	1 000,00	792,29	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 006,72	49 954,66	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 621,42	118 236,10	
	W ramach działalności klubu Senior + zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, energię elektryczną, wodę i gaz oraz rachunki za usługi dotyczące prowadzenia zajęć fitness. Przeprowadzona została prelekcja na temat znaczenia sportu w życiu seniora. Została zapewniona całodobowa opieka nad seniorami tzw. opieka na odległość dla 25 osób. Wyplacono 106 świadczeń dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych oraz dla 200 gospodarstw domowych dodatki osłonowe.	128 621,42	118 236,10	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	714 600,75	714 600,75	100,00%
85395	Pozostała działalność	714 600,75	714 600,75	100,00%
	Wydatki bieżące	714 600,75	714 600,75	
	Wydatki jednostek budżetowych	660,51	660,51	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,51	660,51	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 940,24	713 940,24	
	FUNDUSZ POMOCY - świadczenia dotyczące Ukrainy: opłacono koszt wyżywienia 1 dziecka w przedszkolu oraz 3 dzieci w placówkach szkolnych, wyplacono 2 osobom zasiłek pielęgnacyjny, 7 rodzinom zasiłek rodzinny. Zostały wypłacone świadczenia pieniężne na podstawie art.13 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 1 obywatelki Ukrainy. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej - "Pomoc finansowa dla gmin w województwie śląskim, przeznaczona na wsparcie gospodarstw domowych poszkodowanych w związku z licznymi zalaniem i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce we wrześniu 2024r." - zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego otrzymało 170 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 680 000,00 zł.	713 940,24	713 940,24	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 990,39	109 772,24	86,44%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 454,00	103 235,85	85,71%
WB	Wydatki bieżące	120 454,00	103 235,85	85,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 454,00	103 235,85	
	Zostały wypłacone dla 19 uczniów stypendia szkolne oraz dla 82 uczniów został wypłacony zasiłek losowy na cele edukacyjne.	120 454,00	103 235,85	
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
	Został wypłacony dla 4 uczniów jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne	4 000,00	4 000,00	
85495	Pozostała działalność	2 536,39	2 536,39	100,00%
WB	Wydatki bieżące	2 536,39	2 536,39	100,00%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 536,39	2 536,39	
	Zostały wypłacone dla 5 uczniów - obywateli Ukrainy stypendia szkolne	2 536,39	2 536,39	
855	Rodzina	6 640 928,05	6 268 070,53	94,39%
85501	Świadczenia wychowawcze	50 000,00	18 022,75	36,05%
WB	Wydatki bieżące	50 000,00	18 022,75	36,05%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	18 022,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	18 022,75	
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i odsetki od nich naliczane	50 000,00	18 022,75	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 478 039,47	4 243 222,99	94,76%
WB	Wydatki bieżące	4 478 039,47	4 243 222,99	94,76%
	Wydatki jednostek budżetowych	445 568,96	395 367,52	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 445,25	383 692,95	
	Opłacono częściowo koszt wynagrodzeń 2 pracowników wraz z ich pochodnymi, składki społeczne w wysokości 263 937,44 zł za 33 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.	420 445,25	383 692,95	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	25 123,71	11 674,57	
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki od nich naliczane	25 000,00	11 674,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 032 470,51	3 847 855,47	
	Wypłacono 24 rodzinom "becikowe", 26 osobom wypłacono świadczenia rodzicielskie, 74 rodzinom wypłacono świadczenie pielęgnacyjne, 261 osobom wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, 77 rodzinom został wypłacony zasiłek rodzinny, 7 rodzinom wypłacono świadczenia wychowawcze 500+, 14 rodzinom - w tym: 21 dzieciom wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.	4 032 470,51	3 847 855,47	
85503	Karta Dużej Rodziny	854,00	710,00	83,14%
WB	Wydatki bieżące	854,00	710,00	83,14%
	Wydatki jednostek budżetowych	854,00	710,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854,00	710,00	
	Pokryto częściowo koszt obsługi KDR (wydano 95 kart tradycyjnych oraz 95 kart elektronicznych)	854,00	710,00	
85504	Wspieranie rodziny	24 109,80	20 911,00	86,73%
WB	Wydatki bieżące	24 109,80	20 911,00	86,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 109,80	20 911,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 109,80	20 911,00	
	Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny od stycznia 2024r. do grudnia 2024r.	24 109,80	20 911,00	
85508	Rodziny zastępcze	127 523,00	127 519,67	100,00%
WB	Wydatki bieżące	127 523,00	127 519,67	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	127 523,00	127 519,67	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 523,00	127 519,67	
	Pokryto koszt pobytu 9 dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	127 523,00	127 519,67	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 312,50	53 119,20	96,03%
WB	Wydatki bieżące	55 312,50	53 119,20	96,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	55 312,50	53 119,20	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 312,50	53 119,20	
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	78,50	0,00	
	Opłacono 17 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki zdrowotne	55 234,00	53 119,20	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 905 089,28	1 804 564,92	94,72%
	Żłobek w Tworkowie	436 880,10	372 335,95	85,23%

WB	Wydatki bieżące	436 880,10	372 335,95	85,23%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	525,20	
	Wydatki jednostek budżetowych	436 340,10	371 810,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 146,00	78 172,57	
	Odpis na ZFSS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, pomoce naukowe i inne	57 146,00	46 142,57	
	Wykonanie mebli do pomieszczeń żłobka	80 000,00	32 030,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 194,10	293 638,18	
WM	Wydatki majątkowe	1 468 209,18	1 432 228,97	97,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 468 209,18	1 432 228,97	97,55%
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	75 124,23	75 124,23	
	Wyposażenie żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	150 000,00	114 019,79	
	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 243 084,95	1 243 084,95	
	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach	1 243 084,95	1 243 084,95	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 507 783,00	8 475 080,04	89,14%
90002	Gospodarka odpadami	4 149 213,12	3 898 837,33	93,97%
WB	Wydatki bieżące	4 149 213,12	3 898 837,33	93,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 149 213,12	3 898 837,33	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 149 213,12	3 898 837,33	
	Koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		3 898 837,33	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 100,00	12 100,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	12 100,00	12 100,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 100,00	12 100,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	12 100,00	
	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych w Chałupkach, Zabełkowie i Tworkowie	7 000,00	7 000,00	
	Zakup sadzonek drzew do nasadzeń na terenach komunalnych	5 100,00	5 100,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	644 187,52	631 027,21	97,96%
WB	Wydatki bieżące	164 187,52	151 027,21	91,98%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	131 104,75	118 194,12	
	Zakup materiałów promocyjnych - kubków, balonów, worków na śmieci, ulotek projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit” wraz z obsługą projektu	131 104,75	118 194,12	
	Wydatki jednostek budżetowych	33 082,77	32 833,09	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 220,81	10 032,37	
	Zakup materiałów biurowych w celu realizacji programu priorytetowego "Czyste Powietrze"	10 220,81	10 032,37	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 861,96	22 800,72	
WM	Wydatki majątkowe	480 000,00	480 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	480 000,00	
	Dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	480 000,00	480 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	65 500,00	55 005,00	83,98%
WB	Wydatki bieżące	65 500,00	55 005,00	83,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	65 500,00	55 005,00	83,98%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 500,00	55 005,00	83,98%
	Regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska		55 005,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 308 625,00	1 271 372,09	97,15%
WB	Wydatki bieżące	1 308 625,00	1 271 372,09	97,15%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 308 625,00	1 271 372,09	97,15%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 308 625,00	1 271 372,09	97,15%
	Zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)	748 125,00	739 886,33	
	Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii	560 500,00	531 485,76	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 433 887,73	1 132 398,09	78,97%
WB	Wydatki bieżące	428 637,55	402 598,79	93,93%
	Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	162 727,42	
	Dotacja do demontażu i utylizacji azbestu	35 000,00	32 727,42	
	Dotacja dla GSW	130 000,00	130 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	263 637,55	239 871,37	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475,00	1 475,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 162,55	238 396,37	
	Pielęgnacja drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		84 288,80	
	Utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych sołectwa Owsiszcze, Krzyżanowice i Nowa Wioska		31 225,80	
	opracowanie dokumentacji PFU na wykonanie zbiornika retencyjnego w Owsiszcach		7 380,00	
	Opracowanie projektu przegrody spowalniającej spływ wód nawałnych na doprowadzalniku H24 w Tworkowie		60 000,00	
	Dokarmianie zwierzyny łownej		6 271,78	
	Dzierżawa czujnika jakości powietrza		2 460,00	
	Operator realizacji zadania wymiany źródeł ciepła		17 600,00	
	Utylizacja padliny oraz deratyzacja		7 825,80	
	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na odbudowę infrastruktury po powodzi		2 583,00	
	Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 2025-2028 - opracowanie dokumentacji		16 236,00	
	atesty, tablice informacyjne, uzgodnienia		2 525,19	
WM	Wydatki majątkowe	1 005 250,18	729 799,30	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 250,18	729 799,30	
	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	330 000,00	312 000,00	
	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach	298 200,00	298 200,00	
	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawałnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie	56 950,00	0,00	
	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze	100 000,00	0,00	
	Projekt na budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach	120 100,18	119 599,30	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	
	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze	100 000,00	0,00	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	247 387,92	176 414,76	71,31%
WB	Wydatki bieżące	247 387,92	176 414,76	71,31%
	Wydatki jednostek budżetowych	247 387,92	176 414,76	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 387,92	176 414,76	
	Działania prowadzone w trakcie trwania akcji przeciwpowodziowej (m.in. czyszczenie, ładowanie i wywóz nieczystości, udrażnianie dróg i rowów, usuwanie zatorów i zabłoceń, posiłki regeneracyjne dla ratowników)	163 500,00	163 499,76	
	Remont toalet przy Meandrach po powodzi	83 887,92	12 915,00	
90095	Pozostała działalność	1 646 881,71	1 297 925,56	78,81%
WB	Wydatki bieżące	1 300 851,02	1 075 849,36	82,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 300 851,02	1 075 849,36	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 389,02	1 024 157,73	
	Energia, woda i gaz (m.in. obiekty byłych przejść granicznych, CGO w Chałupkach, obiekty komunalne, pompownia wiatowa w Chałupkach, budynku byłej roszarni w Tworkowie, budynek dworca PKP w Krzyżanowicach, oczyszczalnia ścieków w Krzyżanowicach, zegar uliczny w Krzyżanowicach)	201 500,00	170 935,32	
	Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, do samochodu służbowego, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, remonty, naprawy i prace ulepszące mienie komunalne, prace porządkowe na terenie gminy, remonty samochodu wykorzystywanego do działalności komunalnej, ubezpieczenie mienia komunalnego)	941 642,82	758 058,64	
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja budynku Centrum Kultury w Tworkowie	5 000,00	0,00	
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	25 000,00	25 000,00	
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Krzyżanowice	26 811,31	26 730,06	
	Fundusz sołecki Nowa Wioska - Wykonanie magazynku gospodarczego na potrzeby sołectwa	10 000,00	9 999,86	
	Fundusz sołecki Roszków - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Roszków	33 434,89	33 433,85	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 462,00	51 691,63	
	Umowy zlecenia, w tym ze środków sołeckich	57 462,00	51 691,63	
WM	Wydatki majątkowe	346 030,69	222 076,20	64,18%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 030,69	222 076,20	
	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice	30 000,00	9 840,00	
	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje	160 000,00	157 440,00	
	Dokumentacja techniczna - Modernizacja budynku Centrum Kultury w Tworkowie	40 000,00	0,00	
	Fundusz sołecki Tworków - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się w Tworkowie przy ul. Zamkowej	54 811,30	54 796,20	
	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach	61 219,39	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 210 068,19	3 715 127,29	88,24%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 272,00	162 479,16	71,49%
WB	Wydatki bieżące	227 272,00	162 479,16	71,49%
	Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	
	Dotacja dla TSKN Województwa Śląskiego na zadanie pn. "Pielęgnacja i prezentacja kultury regionu"	6 000,00	6 000,00	
	Dotacja dla PZERiL na zadanie pod nazwą "Aktywna Jesień Życia"	15 000,00	15 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	206 272,00	141 479,16	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 772,00	136 309,86	
	Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną, zakupy związane ze wsparciem organizacji reprezentujących gminę w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych, organizacja Koncertu Noworocznego oraz koncertu "Od nocy do nocy" wydatki na wydarzenia kulturalne organizowane z udziałem KGW, obsługa techniczna wydarzeń gminnych	200 772,00	101 144,16	
	Wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta		35 165,70	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 169,30	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 865 996,14	2 564 934,76	89,50%
WB	Wydatki bieżące	2 553 684,84	2 262 701,41	88,61%
	Dotacje na zadania bieżące	2 339 720,00	2 080 692,67	
	Dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżanowicach	2 339 720,00	2 080 692,67	
	Wydatki jednostek budżetowych	213 964,84	182 008,74	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 964,84	168 625,09	
	Zakup środków czystości do świetlicy w Krzyżanowicach, zakup energii i gazu do świetlicy Nowa Wioska	24 900,00	11 904,95	
	Fundusz sołecki Bolesław - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Bolesławiu	36 559,14	36 559,14	
	Fundusz sołecki Nowa Wioska - Remont i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	18 447,06	18 170,00	
	Fundusz sołecki Owsiszczce - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Owsiszcach wraz z remontem terenu przy świetlicy	51 687,06	51 687,00	
	Fundusz sołecki Rudyszwałd - Doposażenie kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Rudyszwałdzie	10 000,00	10 000,00	
	Fundusz sołecki Rudyszwałd - Remont wiaty sołeckiej znajdującej się przy budynku świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	30 371,58	30 304,00	
	Fundusz sołecki Rudyszwałd - Zakup mat antypoślizgowych do pomieszczeń znajdujących się na parterze świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	10 000,00	10 000,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	32 000,00	13 383,65	
	GZO - umowa zlecenie (obsługa Ruin Zamku w Tworkowie) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika za 2023 rok	26 800,00	10 540,65	
	Urząd Gminy - umowy zlecenie (utrzymanie czystości w świetlicy w Krzyżanowicach)	5 200,00	2 843,00	
WM	Wydatki majątkowe	312 311,30	302 233,35	96,77%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 311,30	302 233,35	
	Podniesienie efektywności energetycznej budynku świetlicy w Chałupkach przy ulicy Fabrycznej 5	257 500,00	247 457,81	
	Fundusz sołecki Chałupki - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	54 811,30	54 775,54	
92116	Biblioteki	416 586,00	365 179,94	87,66%
WB	Wydatki bieżące	416 586,00	365 179,94	87,66%
	Dotacje na zadania bieżące	416 586,00	365 179,94	
	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach	416 586,00	365 179,94	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	490 280,05	440 953,17	89,94%
WB	Wydatki bieżące	62 300,00	16 006,40	25,69%
	Wydatki jednostek budżetowych	62 300,00	16 006,40	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 300,00	16 006,40	
	Tablice informacyjne realizacji zadań RPOZ		3 542,40	
	Zabezpieczenie ruin zamku w Tworkowie przez zimą		12 464,00	
	Remonty na terenie ruin zamku w Tworkowie (naprawa ścian, schodów itp.)		0,00	
WM	Wydatki majątkowe	427 980,05	424 946,77	99,29%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 980,05	424 946,77	
	Dotacja cel. - Parafia Krzyżanowice na zad. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach"	154 000,00	154 000,00	
	Dotacja cel. - Parafia Owsiszczce na zad. "Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrza zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszcach"	100 000,00	99 961,98	

	Dotacja cel. - Parafia Bieńkowice na zad. "Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach"	153 000,00	151 004,79	
	Dotacja cel. - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"	20 980,05	19 980,00	
92195	Pozostała działalność	209 934,00	181 580,26	86,49%
WB	Wydatki bieżące	209 934,00	181 580,26	86,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	172 745,20	159 432,04	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 516,40	158 203,24	
	Wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną (w tym organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych, podtrzymujących tradycje, Koncert Beethovena i Liszta, Jarmark na granicy, Międzynarodowe Sikawki Konne, otwarcie sali multimedialnej w CGO w Chałupkach, Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych	167 974,00	50 590,70	
	Wydatki związane z organizacją Dożynek Gminy Krzyżanowice w sołectwie Bolesław		106 830,00	
	projekt "Razem przy faunie i florze"	1 542,40	0,00	
	projekt "Astro - Pogranicze"	2 000,00	782,54	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37 188,80	22 148,22	
	projekt "Razem przy faunie i florze"	15 188,80	6 049,65	
	projekt "Astro - Pogranicze"	22 000,00	16 098,57	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228,80	1 228,80	
926	Kultura fizyczna	1 632 073,00	1 436 622,84	88,02%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 632 073,00	1 436 622,84	88,02%
WB	Wydatki bieżące	1 521 073,00	1 330 050,86	87,44%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	1 800,00	
	Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	
	Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, granty	400 000,00	400 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 115 873,00	928 250,86	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 873,00	928 250,86	
	Wymiana kotła gazowego w budynku LKS w Tworkowie	30 000,00	29 997,82	
	Wymiana kotła gazowego w budynku LKS w Chałupkach	20 000,00	19 984,23	
	Fundusz sołecki Zabełków - Zakup siatki do piłkochwyty LKS	10 000,00	9 456,00	
	Dostawa materiałów dla LKS Zabełków	40 000,00	30 938,27	
	Prace remontowe na terenie boiska oraz budynku LKS w Chałupkach	110 000,00	107 509,84	
	Organizacja gminnych turniejów	16 000,00	15 631,83	
	Koszty wyjazdów na zawody sportowe	16 500,00	16 473,93	
	Wydatki związane z utrzymaniem basenu w Tworkowie	873 373,00	698 258,94	
WM	Wydatki majątkowe	111 000,00	106 571,98	96,01%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	106 571,98	
	Doposażenie boiska w Rudyszwałdzie	98 000,00	97 986,58	
	Fundusz sołecki Krzyżanowice - Wykonanie zadania trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Krzyżanowice	13 000,00	8 585,40	
RAZEM		92 145 311,25	82 597 023,32	89,64%

*Plan w szczególności wymaganej przepisami Ustawy o finansach publicznych

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 31.12.2024 r.

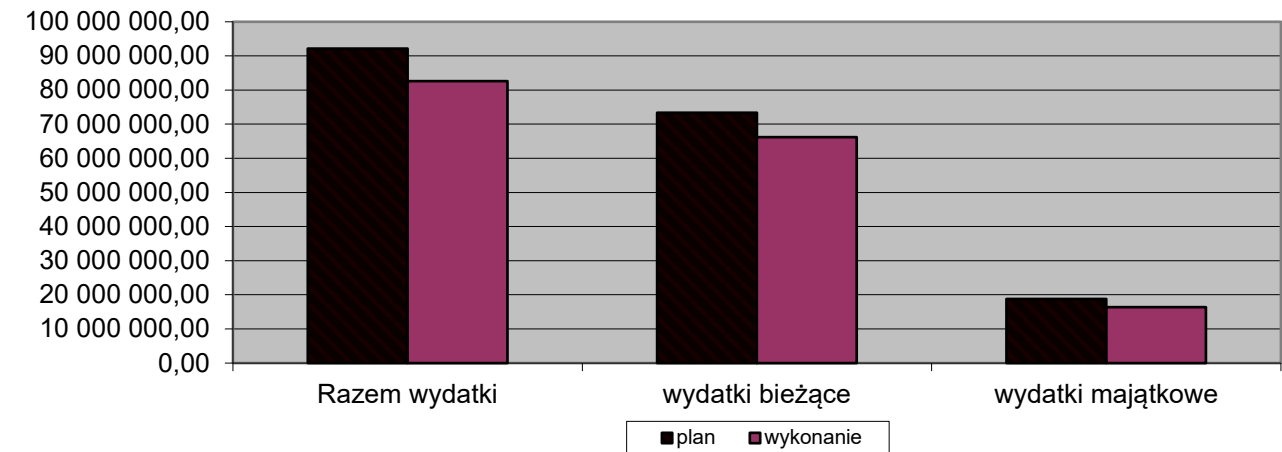


tabela nr 10

Wydatki według grup za 2024 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2024 rok	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
* wydatki bieżące:	73 356 244,09	66 198 839,71	90,24%	80,15%
z tego:				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	55 909 579,30	50 690 015,51	90,66%	61,37%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 604 999,18	30 982 023,33	92,19%	37,51%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 304 580,12	19 707 992,18	88,36%	23,86%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 281 794,76	3 878 299,58	90,58%	4,70%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 557 453,42	9 155 420,08	95,79%	11,08%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	2 957 416,61	2 016 206,59	68,17%	2,44%
~wydatki na obsługę długu publicznego	650 000,00	458 897,95	70,60%	0,56%
* wydatki majątkowe:	18 789 067,16	16 398 183,61	87,28%	19,85%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 789 067,16	16 398 183,61	87,28%	19,85%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	2 333 899,41	1 252 924,95	53,68%	1,52%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	92 145 311,25	82 597 023,32	89,64%	100,00%

tabela nr 11

Wykaz wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2024 roku
przyjętych Uchwałą Nr IX/70/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 grudnia 2024 roku

dział	750	Administracja publiczna	kwota	8 118,00 zł
rozdz.	75095	Pozostała działalność	kwota	8 118,00 zł
		Dokumenty programowe Gminy Krzyżanowice (Gminny Program Rewitalizacji)	kwota	8 118,00 zł
		Wydatki bieżące		8 118,00 zł
Razem:			kwota	8 118,00 zł

tabela 12

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 31.12.2024 r.**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)						
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	697 587,43	697 412,36	100,0%	697 587,43	697 412,36	100,0%
2	Lokalny transport zbiorowy						
	organizacja przewozu do i z lokali wyborczych	6 876,00	6 876,00	100,0%	6 876,00	6 876,00	100,0%
3	Urzędy wojewódzkie						
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospodarczej	134 884,16	127 667,63	94,6%	134 884,16	127 667,63	94,6%
4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	202 064,00	201 974,54	100,0%	202 064,00	201 974,54	100,0%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%
	zadania KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	207,00	207,00	100,0%	207,00	207,00	100,0%
	zadania KBW - Wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda gminne	124 577,00	124 565,31	100,0%	124 577,00	124 565,31	100,0%
	zadania KBW - Referenda ogólnokrajowe	491,00	490,77	100,0%	491,00	490,77	100,0%
	zadania KBW - Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 289,00	74 211,46	99,9%	74 289,00	74 211,46	99,9%
5	Obrona narodowa						
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)	600,00	91,16	15,2%	600,00	91,16	15,2%
6	Kwalifikacja wojskowa						
	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1 827,32	1 827,32	100,0%	1 827,32	1 827,32	100,0%
7	Obrona cywilna						
	sprawy obronne	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%
8	Różne rozliczenia						
	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	210,35	210,35	100,0%	0,00	0,00	0,0%
9	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	118 570,49	118 164,48	99,7%	118 570,49	118 164,48	99,7%

	wyposażenie szkół w podręczniki materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych						
10	Dodatki mieszkaniowe	132 046,00	109 007,87	82,6%	132 046,00	109 007,87	82,6%
	Bony energetyczne						
11	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 270,38	52,2%	2 436,00	1 270,38	52,2%
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi + koszty obsługi zadania						
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 584 329,29	2 581 329,29	99,9%	2 584 329,29	2 581 329,29	99,9%
	zasiłki powodziowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów deszczu						
13	Pozostała działalność	84 585,84	84 585,84	100,0%	84 585,84	84 585,84	100,0%
	wypłata dodatków osłonowych						
14	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Pomoc dzieciom i uczniom - jednorazowe zasiłki losowe na cele edukacyjne						
15	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4 453 039,47	4 231 548,42	95,0%	4 453 039,47	4 231 548,42	95,0%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpiecz. społeczne, koszty obsługi) + świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego						
16	Karta Dużej Rodziny	854,00	710,00	83,1%	854,00	710,00	83,1%
	program Karta Dużej Rodziny						
17	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 234,00	53 119,20	96,2%	55 234,00	53 119,20	96,2%
	składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
RAZEM zadania ZLECONE		8 480 344,35	8 220 994,84	96,9%	8 480 134,00	8 220 784,49	96,9%
18	Cmentarze	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
RAZEM porozumienia		800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%
OGÓŁEM		8 481 144,35	8 221 794,84	96,9%	8 480 934,00	8 221 584,49	96,9%

tabela 13

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			1 510 400,00	1 251 429,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy			530 000,00	448 246,81
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			450 000,00	368 246,81
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki oraz Wodzisław Śląski - Krzyżanowice			80 000,00	80 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			980 400,00	803 182,23
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			900 000,00	786 477,26
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Zakończenie całości modernizacji drogi powiatowej nr 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach" – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			50 000,00	0,00
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice oraz w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjny Bojanów" – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			30 400,00	16 704,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			113 500,00	104 897,00
	75416	Straż Miejska			113 500,00	104 897,00
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			113 500,00	104 897,00
851		Ochrona zdrowia			20 000,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach			20 000,00	20 000,00
852		Pomoc Społeczna			36 050,00	36 050,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			36 050,00	36 050,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			36 050,00	36 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 306		0,00	2 445 872,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 339 720			2 080 692,67
		Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach	2 339 720			2 080 692,67
	92116	Biblioteki	416 586			365 179,94
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	416 586			365 179,94
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			535,00	535,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			535,00	535,00
		dotacja na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego Fenzy			535,00	535,00
852		Pomoc Społeczna			180 000,00	180 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			180 000,00	180 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			180 000,00	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			975 000,00	954 727,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			480 000,00	480 000,00
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			480 000,00	480 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			495 000,00	474 727,42
		dotacje do utylizacji azbestu			35 000,00	32 727,42
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			130 000,00	130 000,00
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			330 000,00	312 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			448 980,05	445 946,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			21 000,00	21 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			21 000,00	21 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			427 980,05	424 946,77
		Dotacja dla Parafii Bieńkowice na zadanie "Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach"			153 000,00	151 004,79

		Dotacja dla Parafii Krzyżanowice na zad. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach"			154 000,00	154 000,00
		Dotacja dla Parafii Owsiszczce na zad. "Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wewnątrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczach"			100 000,00	99 961,98
		Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach"			20 980,05	19 980,00
926		Kultura fizyczna			400 000,00	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			400 000,00	400 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			400 000,00	400 000,00
SUMA:			2 756 306		3 684 465,05	5 839 457,84

tabela 14

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji za rok 2024
(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 2024 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bolesław	24 000,00	24 000,00	24 000,00	31 660,00	75,81%
2	Chałupki	76 000,00	76 000,00	76 000,00	95 750,00	79,37%
3	Krzyżanowice	90 500,00	90 500,00	90 500,00	120 500,00	75,10%
4	Owsiszczce	26 500,00	26 500,00	26 500,00	33 950,00	78,06%
5	Tworów	148 000,00	148 000,00	148 000,00	185 200,00	79,91%
6	Zabełków	35 000,00	35 000,00	35 000,00	44 350,00	78,92%
	RAZEM:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	511 410,00	78,22%

2. Umowy na pozostałe dotacje

Lp	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przyznanej na 2024 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 Tworów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	358 772,84	50,17%
2.	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego					
	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców woj. śląskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 900,00	67,42%
	Polski Związek Emerytów i Rencistów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 550,00	72,99%
	RAZEM:	201 000,00	201 000,00	201 000,00	388 222,84	51,77%

tabela 15

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na 2024 rok**

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota	Wykonanie
600	Transport i łączność	99 622,60	96 410,31
60016	Drogi publiczne i gminne	99 622,60	96 410,31
	BIENKOWICE - Remont chodnika na ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach - Etap II	54 811,30	51 608,23
	ZABEŁKÓW - Utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej w Zabełkowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych - ETAP IV	44 811,30	44 802,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00
	KRZYŻANOWICE - Zakup specjalnej suszarki do suszenia ubrań bojowych, wraz z zestawem pomp dozujących pralnicę	15 000,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 057,50	124 959,97
90095	Pozostała działalność	125 057,50	124 959,97
	KRZYŻANOWICE - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Krzyżanowice - zakup 2 namiotów	26 811,31	17 154,51
	KRZYŻANOWICE - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Krzyżanowice - zakup 15 kpl ławek		9 575,55
	NOWA WIOSKA - Wykonanie magazynku gospodarczego na potrzeby sołectwa	10 000,00	9 999,86
	ROSZKÓW - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Roszków - zakup 2 namiotów	33 434,89	15 942,53
	ROSZKÓW - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Roszków - zakup 8 kpl ławek		5 620,02
	ROSZKÓW - Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Roszków - zakup sprzętu m. in. głośniki, statyw kolumnowy, mikrofony, dystrybutor do napojów		11 871,30
	TWORKÓW - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się w Tworkowie przy ul. Zamkowej - zagospodarowanie i wymiana urządzenia zabawowego	54 811,30	54 796,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 876,14	211 495,68
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 876,14	211 495,68
	BOLESŁAW - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - remont garażu	36 559,14	36 559,14
	CHAŁUPKI - Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach - zagospodarowanie i wymiana urządzenia zabawowego	54 811,30	54 775,54
	NOWA WIOSKA - Remont i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce.	18 447,06	18 170,00
	OWSISZCZE - Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Owsiszczach wraz z remontem terenu przy świetlicy	51 687,06	51 687,00
	RUDYSZWAŁD - Doposażenie kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Rudyszwałdzie - zakup okapu do kuchni	10 000,00	10 000,00
	RUDYSZWAŁD - Remont wiaty sołeckiej znajdującej się przy budynku świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	30 371,58	30 304,00

	RUDYSZWAŁD - Zakup mat antypoślizgowych do pomieszczeń znajdujących się na parterze świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	10 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	23 000,00	18 041,40
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000,00	18 041,40
	KRZYŻANOWICE - Wykonanie zadaszienia trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Krzyżanowice	13 000,00	8 585,40
	ZABEŁKÓW - Zakup siatki do piłkochwyty LKS	10 000,00	9 456,00
RAZEM:		474 556,24	465 907,36

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2024 r.**

w złotych

1. DOCHODY	rozdział	wykonanie
Stan środków na początek roku	x	473 068
Wpływy środków z ustawy za zanieczyszczenie środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	90019	368 461
Wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów		369
RAZEM DOCHODY	x	841 898
2. WYDATKI	rozdział	
<i>opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028</i>		16 236
<i>dokarmianie zwierzyny łownej</i>		6 272
<i>utyliczacja padliny</i>		3 564
<i>dzierżawa czujnika jakości powietrza</i>		2 460
<i>deratyzacja</i>		4 262
<i>utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych</i>		58 577
<i>pielęgnacja i wycinka drzew</i>		40 000
<i>program ograniczenia niskiej emisji - operator</i>		17 600
<i>dotacje do utylizacji azbestu</i>		32 727
<i>dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej</i>		50 000
<i>dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji</i>		312 000
<i>Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach</i>		298 200
RAZEM WYDATKI	x	841 898
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)	x	0
Stan środków budżetu gminy na 31.12.2024 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska		0

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 3 017 117,65 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 31.12.2024r.
1.	Odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 898 837,33
2.	Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
3.	Obsługa administracyjna systemu w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów.	68 118,00
4.	Edukacja ekologiczna	0,00
5.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
6.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	0,00
7.	Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	0,00
8.	Ze środków 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:	3 966 955,33

Gmina Krzyżanowice w 2024 roku nie posiadała środków niewykorzystanych z poprzedniego roku budżetowego. W kwocie 3 898 837,33 zł zostały ujęte faktury zapłacone w okresie styczeń – grudzień 2024 roku. Faktura za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2024 r. w kwocie 263 311,51 zł została opłacona w miesiącu styczniu 2025 r. Z rozliczenia za 2024 rok powstał niedobór w wysokości 881 719,68 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 218.450,00 zł zostały zrealizowane w 134,27 %, co daje dochody w wysokości 293.319,34 zł,
- Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml (tzw. „małpek”) wyniosły 65.832,36 zł na planowane 40.000,00 zł.

Łączne dochody wykonano w wysokości 359.151,70 zł, z czego kwota **100.701,70 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 2024 r. obejmowała:

- Przeciwdziałanie narkomanii – plan 4.100,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 412.583,11 zł, wykonanie 277.906,81 zł

Razem wydatki zrealizowane wynoszą 280.981,81 zł, zaś środki **niewydatkowane w 2024 r. wynoszą 135.701,30 zł**

Łączna wartość środków pozostających z 2024 r. wynosi 236.403,00 zł.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

wpływ środków	rok otrzymania środków	plan na 2024	zadanie	wykonanie w roku 2024
1 500 000,00	2020	0,00	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Rejswiczów	zrealizowano częściowo (w 2022 r. - 926 528,00 zł; w 2023 r. - 370 260,20 zł), pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2025 r.
40 406,99	2024	51 000,00	dodatek gazowy	40 406,99
1 000 000,00	2021	0,00	Konkurs rosnąca odporność	Środki zostaną wydatkowane w 2025 roku
147 984,69	2024	149 940,00	Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach	147 984,69
150 000,00	2024	150 000,00	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym Kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach	150 000,00
97 962,74	2024	98 000,00	Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrz zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszcach	97 962,74
2 936 354,42		448 940,00		436 354,42

Dochody niewydatkowane stanowią kwotę: 1.203.211,80 zł.

Środki niewykorzystane z dodatku gazowego 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(...)	10 288,00	10 288,00
Świadczenie jednorazowe 300 zł	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne	18 282,75	18 282,75
Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 030,00	6 030,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna		
Stypendia i zasiłki szkolne z art. 53	2 536,39	2 536,39
Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	138,36	138,36
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych - art. 9	0,00	0,00
Zasiłki stałe	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - art. 29 i 30	0,00	0,00
Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	0,00
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	312 821,00	312 821,00
Razem	350 096,50	350 096,50

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 2024 roku	stopień realizacji	uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 350 726,52	15 739 253,64	40,00%	
1.a	- wydatki bieżące				5 514 673,13	2 112 904,87	38,31%	
1.b	- wydatki majątkowe				33 836 053,39	1 252 924,95	3,70%	
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:				6 412 068,78	3 365 829,82	52,49%	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 818 699,42	2 112 904,87	55,33%	
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit. - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2028	567 460,00	290 665,76	51,22%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.2	Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice - doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	82 000,00	81 804,00	99,76%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.3	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - zwiększenie zdolności systemowego działania służ zintegrowanego ratownictwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	681 388,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.4	Wszyscy jesteście wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabełkowie - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ZABEŁKOWIE	2024	2026	430 890,56	339 765,22	78,85%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.5	Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworowie - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TWOROWIE	2024	2026	330 985,85	242 910,10	73,39%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.6	Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W KRZYŻANOWICACH	2024	2026	584 428,23	401 418,54	68,69%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.7	Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W CHAŁUPKACH	2024	2026	276 659,71	214 563,24	77,55%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.8	Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BIEŃKOWICACH	2024	2026	700 008,07	525 679,44	75,10%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.9	Astro - Pogranicze - popularyzacja astro - kultury na pograniczu polsko - czeskim	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	82 100,00	16 098,57	19,61%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.10	Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego - wzmacnianie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	82 779,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 593 369,36	1 252 924,95	48,31%	
1.1.2.1	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - zwiększenie zdolności systemowego działania służ zintegrowanego ratownictwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	295 690,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.2	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice - poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisyjności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2027	353 000,00	9 840,00	2,79%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.3	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	600 250,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.2.4	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach - utworzenie miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	1 344 429,36	1 243 084,95	92,46%	

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				32 938 657,74	12 373 423,82	37,57%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 695 973,71	1 393 093,03	82,14%	
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2024	125 600,00	125 600,00	100,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.2	Hot Spoty + Internet dla JPG i UG - utrzymanie sygnału do sieci internet	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2026	96 000,00	46 000,00	47,92%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	9 840,00	3 000,00	30,49%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.4	Remont ul. Poprzecznej nr 612513 S w Krzyżanowicach - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	940 000,00	898 171,73	95,55%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.5	Dokumenty programowe Gminy Krzyżanowice - opracowanie obowiązkowych dokumentów strategicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	83 000,00	38 972,00	46,95%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.6	Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice - doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	5 000,00	5 000,00	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bienkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Zabełków, Chałupki - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	50 000,00	43 665,00	87,33%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.8	Doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji "Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice" - odliczenie oraz zwrot podatku VAT z inwestycji	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	152 400,00	152 397,00	100,00%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.9	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków - realizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2025	93 000,00	62 238,00	66,92%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.10	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - zwiększenie zdolności systemowego działania służ zintegrowanego ratownictwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	17 250,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.11	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - ochrona powietrza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	60 631,98	17 266,76	28,48%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.12	Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabełkowie - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ZABEŁKOWIE	2024	2026	15 478,46	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.13	Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TWORKOWIE	2024	2026	5 420,31	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.14	Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W KRZYŻANOWICACH	2024	2026	6 599,39	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.15	Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W CHAŁUPKACH	2024	2026	8 561,04	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3.1.16	Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bienkowicach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BIENKOWICACH	2024	2026	20 842,53	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

1.3. 1.17	Astro - Pogranicze - popularyzacja astro - kultury na pograniczu polsko - czeskim	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	3 000,00	782,54	26,08%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 1.18	Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego - wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	3 350,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2	- wydatki majątkowe				31 242 684,03	10 980 330,79	35,15%	
1.3. 2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina - poprawa jakości dróg powiatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	2 000 000,00	1 886 477,26	94,32%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	8 380 000,00	8 376 155,00	99,95%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.3	Projekt na "Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach" - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Nowej Wioski i Krzyżanowic	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	150 000,00	119 599,30	79,73%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.4	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - utworzenie miejsc aktywności dla mieszkańców oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej centrum wsi	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	3 110 969,39	4 305,00	0,14%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.5	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.6	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach - utworzenie miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	455 570,64	75 124,23	16,49%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.7	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	1 988 000,00	298 200,00	15,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	6 400 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.9	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.10	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	128 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.11	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	160 000,00	157 440,00	98,40%	zadanie zakończone - zrealizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.12	Dokumentacja techniczna - Modernizacja budynku Centrum Kultury w Tworkowie - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.13	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawałnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	100 000,00	43 050,00	43,05%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.14	Wkład własny na zakup przez Powiat Raciborski 6 niskoemisyjnych autobusów z KPO - wprowadzenie niskoemisyjnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	91 500,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.15	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	1 040 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.16	Dotacja cel. - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach" - ochrona i konserwacja zabytków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	1 000 000,00	19 980,00	2,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

1.3. 2.17	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych" - poprawa jakości obsługi pacjentów	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	85 584,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.18	Wniesienie dodatkowych udziałów do Spółdzielni Energetycznej "MEANDER" - zapewnienie niezależności energetycznej Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.19	Odbudowa dróg - ul. Łąkowej w km 0+000-0+565 oraz ul. Niwkowej w km 0+000-0+571 w miejscowości Bieńkowiec - usuwanie skutków klęski żywiołowej po powodzi we wrześniu 2024r	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	2 943 094,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.3. 2.20	Odbudowa urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w celu odzyskania zdolności retencyjnej tych urządzeń dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Krzyżanowice w szczególności sołectw: Krzyżanowice, Owsiszczce, Nowa Wioska - usuwanie skutków klęski żywiołowej po powodzi we wrześniu 2024r	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	2 979 966,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Krzyżanowice na 2024 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:

1. **„Razem przy faunie i florze”** – Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach EFRR. W ramach projektu zostały przeprowadzone cztery działania dla seniorów, dzieci i młodzieży z Gminy Krzyżanowice i Miasta Bohumin, które polegały na nauce wykonywania zdjęć smartfonem. Partnerzy projektu: Gmina Krzyżanowice, Miasto Bohumin.
Wartość projektu: 3.439,00 € (ok. 14.890,87 zł.). Dofinansowanie: 2.751,20 € (ok. 11.912,69 zł.). Projekt został zakończony w grudniu 2024 r.
2. **„Zimowa integracja pogranicza”** – Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach EFRR. W ramach projektu planuje się zorganizowanie pięciodniowego obozu sportowego w Małej Morawce (Czechy) w lutym 2025 r. oraz zajęcia edukacyjne dot. ekstremalnych wypraw górskich prowadzone przez przewodnika górskiego w maju 2025 r. Partnerzy projektu: Gmina Krzyżanowice, Miasto Hlučín.
Wartość projektu: 22.539,00 € (ok. 97.593,87 zł.). Dofinansowanie: 18.031,20 € (ok. 78.075,09 zł.). Planowane zakończenie projektu: maj 2025 r.
3. **„Astro-Pogranicze”** – Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach EFRR. W ramach projektu zaplanowano 8 warsztatów z związanych z popularyzacją astronomii oraz dwa wyjazdy do Planetarium Śląskiego w Chorzowie (dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów). Partnerzy projektu: Gmina Krzyżanowice, Gmina Šilheřovice.
Wartość projektu: 18.919,00 € (ok. 81.919,27 zł.). Dofinansowanie: 15 135,20 € (ok. 65.535,41 zł.). Planowane zakończenie projektu: sierpień 2025 r.
4. **„Cztery żywioły – gotowi na zmiany klimatu”** – Projekt został zarekomendowany do dofinansowania ze środków Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Projekt uzupełnia efekty projektu „Ready to Help”, który był realizowany na terenie Euroregionu Silesia w poprzednim okresie programowania. Obecny projekt koncentruje się na działaniach, które nie były realizowane w ramach pierwotnego projektu i w ten sposób tworzy wartość dodaną dla całego regionu. Partnerzy projektu: Gmina Kornowac, Gmina Krzyżanowice, Gmina Krzanowice, Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Bělá, Gmina Hať, Gmina Píšť, Gmina Strahovice, Gmina Vřesina, Gmina Šilheřovice.
Całkowita wartość projektu: 1.155.456,19 (ok. 4.597.830,51 zł.). Całkowite dofinansowanie: 916.632,88 € (ok. 3.831.525,43 zł.). Wartość projektu dla Gminy Krzyżanowice: 213.314,91 € (ok. 895.922,62 zł.). Dofinansowanie dla Gminy Krzyżanowice: 170 651,92 € (ok. 716.738,06 zł.). Planowane zakończenie projektu: marzec 2026 r.
5. **„Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice” - (montaż ławeczek na terenie gminy i ławeczki z Viadrusem przy CGO)** - Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono 20 szt. stojaków na rowery, a później ich montaż: przy basenie w Tworkowie oraz przy ruinach zamku w Tworkowie. Wykonana i zamontowana została również ławka odpoczynkowa z figurą patrona Odry-Viadrusa przy Centrum Górnej Odry w Chałupkach.

Wartość projektu: 79.804,00 zł. Dofinansowanie: 50.779,29 zł. Projekt został zakończony w czerwcu 2024 r.

6. **„Rewitalizacja Budynku dawnej Wozowni przy ruinach Zamku w Tworkowie”** - trwałość projektu polecająca na prowadzeniu działań społecznych organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz objętych pomocą asystenta rodziny OPS.
7. **„Przyjazne pogranicze – system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń”** – trwałość projektu polegającego na utrzymaniu systemu kamerowego.
8. **Hot Spoty + Internet dla Jednostek Podległych Gminie i UG - POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”** – Gminna sieć internetowa- utrzymanie trwałości projektu.
9. **„Sportowa integracja pogranicza”** – trwałość projektu polegająca na organizacji obozów sportowych.
10. **„Odra dla Odkrywców”** – trwałość projektu polegająca na organizowaniu cyklicznych spływów kajakowych.

Projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków krajowych:

1. **„Doposażenie boiska w Rudyszwałdzie”** – Otrzymano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka 2024”. W ramach projektu umiejscowiono kontenerową wiatę w Rudyszwałdzie. Wiatę składa się z dwóch części, pierwsza część jest pomieszczeniem zamkniętym, druga część wiaty to zadaszenie części rekreacyjnej. Wiatę została posadowiona na fundamencie z płyty żelbetowej, a ściany budynku zostały wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z polistyrenu, z płaskim dachem.
Wartość projektu: 97.224,82 zł. Dofinansowanie: 48.126,29 zł.

W ramach własnych środków w 2024 roku zrealizowano m.in. zadania pn.:

1. Opracowanie dokumentacji pn.: Operat wodnoprawny, zgodny z wymogami ustawy Prawo wraz z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń w zakresie odprowadzenia wód opadowych z ul. Rymera i Jana w Zabełkowie do cieku Bełk. Wartość zadania: 6.600,00 zł.
2. „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont mostu granicznego Chałupki – Bohumin” Zakres opracowania obejmował: opracowanie dokumentacji technicznej uwzględniającej wykonanie kompleksowego remontu mostu, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wartość zadania: 35.670,00 zł.
3. „Opracowanie koncepcji oświetlenia mostu granicznego Chałupki – Bohumin”. Zadanie polegało na opracowaniu: projektu oświetlenia mostu, projektu iluminacji mostu, wkladu do projektu budowlanego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Wartość zadania: 8.610,00 zł.
4. „Utwardzenie działki drogowej nr 415/5 w Krzyżanowicach”. Zadanie polegało na: mechanicznym wykonaniu koryta wraz z wywozem i utylizacją gruntu, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej, zabudowaniu obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem oraz ręcznym plantowaniu pobocza. Wartość zadania: 39.995,66 zł.
5. Utwardzenie działki drogowej nr 1068/2 ob. Tworków”. Zadanie polegało na: mechanicznym rozebraniu nawierzchni i podbudowy, karczowaniu drzew, wykonaniu wykopów koparkami przedsiębiorczymi, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego wraz z wywozem i utylizacją ziemi, wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

grysowo-żwirowej z warstwą wiążącą asfaltową gr. 10 cm, formowaniu i zagęszczaniu nasypów wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem na gruncie oraz skarpach. Wartość zadania: 38.080,82 zł.

6. „Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków”. Zakres prac: wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni na drogach gminnych o łącznej długości ok 3,5 km na: ul. Długiej, Spacerowej oraz Ogrodowej w Zabełkowie, ul. Poprzecznej, Odrzańskiej, Kwiatowej, Vajdy, Spacerowej oraz Zabełkowskiej w Chałupkach. Dofinansowanie: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7 600 000,00 zł. Wartość zadania: 8.376.155,00 zł.
7. „Remont ul. Poprzecznej nr 612 513 S w Krzyżanowicach”. Zadanie polegało na: remoncie drogi na odcinku 280 m, remoncie kanalizacji deszczowej na odcinku 260 m, montażu krętek ściekowych, remoncie chodnika na odcinku 161 m i szerokości 1,5 m, remoncie zjazdów o pow. 50 m². Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 476 405,45 zł. Wartość zadania: 874.186,73 zł.
8. „Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach”. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz polegało na: przebudowie ul. Wojnowskiej na odcinku od skrzyżowania z DK 45 skrzyżowania ul. Rzemieślniczą, wraz z łącznikiem ul. Wojnowskiej z ul. Rzemieślniczą, przebudowie ul. Rzemieślniczej na odcinku od skrzyżowania z DK45 do skrzyżowania z ul. Bojanowską, przebudowie tarczy skrzyżowania drogi gminnej ul. Rzemieślniczej z drogą krajową nr 45 ul. Raciborską, przebudowie tarczy skrzyżowania drogi gminnej ul. Wojnowska z drogą krajową nr 45 ul. Raciborską, rozbiorce istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, wykonaniu wykopów liniowych pod budowaną kanalizację deszczową, przebudowie i remoncie kanału deszczowego wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi, z wymianą istniejących studni rewizyjnych i studzienek ściekowych, wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zabudowie krawężników na ławie betonowej z oporem, wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego mieszanką popiołowo-żużlową, wykonaniu podbudowy stanowiącej warstwę konstrukcyjną drogi, wykonaniu nawierzchni bitumicznej w warstwie wiążącej i ścieralnej, wykonaniu zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego, wykonaniu pobocza utwardzonego z kostki brukowej betonowej, odtworzeniu terenów zielonych, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego drogi. Dofinansowanie: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.721.870,78 zł. Wartość zadania: 2.887.773,40 zł.
9. „Naprawa szkód popowodziowych ul. Spacerowej w m. Zabełków”. Zadanie polegało na: uzupełnieniu ubytków w skarpach, zagęszczeniu nasypów ubijkami, wykonaniu ław oraz rowków pod krawężniki, wykonaniu elementów dylatacji oraz nawierzchni poboczy z tłuczni kamienno-żwirowego, naprawie darniowania skarp. Wartość zadania: 138.566,82 zł.
10. „Modernizacja drogi transportu rolnego w rejonie ul. 1 Maja w Krzyżanowicach”. Zadanie polegało na: mechanicznym wykonaniu koryta wraz z wywozem i utylizacją gruntu, mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonaniu podbudowy oraz poboczy z kruszywa łamanego. Wartość zadania: 104 495,57 zł.
11. „Wymiana uszkodzonych wpustów i studni rewizyjnych w ciągu ul. Rymera w Zabełkowie”. Zadanie polegało na wymianie 2 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych oraz 5 szt. studzienek ściekowych ulicznych w ciągu ul. Rymera oraz uzupełnienie nawierzchni z betonu asfaltowego. Wartość zadania: 23.985,00 zł.
12. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531 S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice oraz w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjny Bojanów”. Zadanie polegało na: mechanicznym rozebraniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wywiezieniem urobku, korytowaniu, wykonaniu nowej podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, wykonaniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości

8 cm (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna), plantowaniu poboczy oraz ich utwardzenie destruktem asfaltowym z rozbiórki lub kruszywem. Wartość zadania poniesiona przez Gminę Krzyżanowice: 16.704,97 zł

13. „Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice.” Została przekazana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wartość zadania: 157.440,00 zł.
14. „Budowa żłobka przy Przedszkolu w Krzyżanowicach”. W ramach zadania powstanie budynek żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach położonej przy ulicy Wyzwolenia. Nowo powstały budynek składa się z pomieszczenia salki pobytu dziennego, komunikacji i zaplecza sanitarnego dla personelu i podopiecznych. Powierzchnia użytkowa budynku to 167,18 m². Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” w wysokości: 1.344.429,36 zł (1.093.032,00 zł – środki KPO; 251.397,36 zł – środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT). Koszt zadania: 1.750.858,19 zł. Koszty poniesione w 2024 r.: 1.318.209,18 zł.
15. „Prace remontowe na terenie boiska KS Kolejarski Chalupki”. Zadanie polegało na wykonaniu nowego ogrodzenia panelowego oraz nawierzchni z kostki brukowej. Zostało zrealizowane w 2024 roku. Wartość zadania: 98.592,34 zł.
16. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Tworkowie.” W ramach zadania wykonano m.in.: wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do piłki nożnej, wyrównanie podłoża, wymianę siatki ślimakowej wokół boiska do piłki nożnej, wymianę siatki polipropylenowej istniejących piłkochwyłów, mycie boiska wielofunkcyjnego wraz z malowaniem linii. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko -Orlik 2012” – Edycja 2023 w wysokości: 224.900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku. Wartość zadania: 622.485,78 zł brutto.
17. „Doposażenie boiska w Rudyszwałdzie”. W ramach zadania wykonano: dostawę i montaż kontenera gospodarczego, zadaszenie przy budynku gospodarczym oraz nawierzchnię utwardzoną wokół kontenera. Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku. Wartość zadania: 97.986,58 zł.
18. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku świetlicy w Chałupkach przy ulicy Fabrycznej 5”. W ramach zadania wykonano termomodernizację dachu, ścian oraz wymieniono stolarkę okienną. Zadanie zrealizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Wartość zadania: 239.957,81 zł.
19. „Wymiana kotła gazowego w budynku LKS w Chałupkach”. Zadanie zrealizowane w 2024 roku. Wartość zadania: 19.492,23 zł.
20. „Wymiana kotła gazowego w budynku LKS w Tworkowie”. Zadanie zrealizowane w 2024 roku. Wartość zadania: 29.259,82 zł.
21. „Zakup wyposażenia do Żłobka w Krzyżanowicach”. Zakupione zostało wyposażenie meble i zabawki. Zadanie zrealizowane w 2024 roku. Wartość zadania: 113.448,59 zł.
22. „Udostępnienie wieży widokowej po powodzi”. Zadanie zrealizowane w 2024 roku. Wartość zadania: 10.499,76 zł.
23. „Wykonanie mebli do pomieszczeń żłobka w Krzyżanowicach”. Zadanie zrealizowane w 2024 roku. Wartość zadania: 32.030,00 zł.

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego:

1. „Zakup specjalnej suszarki do suszenia ubrań bojowych wraz z zestawem pomp dozujących pralnicę” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzyżanowice. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku. Wartość zadania: 15.000,00 zł
2. „Zakup siatki do piłkochwyłów LKS” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zabelków. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku. Wartość zadania: 9.456,00 zł
3. „Remont chodnika przy ul. Odrzańskiej w Bieńkowicach – II etap”. Zadanie polegało na: rozbiórce istniejącego chodnika, ułożeniu nowych krawężników na długości 90 m, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni z kostki 124,46 m², wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej 1,58 m² oraz montażu studzienki. Wartość zadania: 51.608,23 zł
4. „Utwardzenie poboczy na ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych – etap IV”. Zadanie polegało na: utwardzeniu pobocza kostką betonową na długości ok 54 m i szerokości 1,5m, montażu krawężników, poszerzeniu jezdni nawierzchnią bitumiczną o 50 cm oraz zabudowa studzienki wraz z przykanalikami. Wartość zadania: 44.802,08 zł
5. Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Krzyżanowice. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku, w ramach zadania zakupiono 2 namioty. Wartość zadania: 17.154,51 zł
6. Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Krzyżanowice. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku, w ramach zadania zakupiono 15 kompletów ławek. Wartość zadania: 9.575,55 zł
7. Wykonanie magazynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Nowa Wioska. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku, w ramach zadania wykonano garaż – magazyn blaszany. Wartość zadania: 9.999,86 zł
8. Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Roszków. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku, w ramach zadania zakupiono 2 namioty. Wartość zadania: 15.942,53 zł.
9. Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Roszków. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku, w ramach zadania zakupiono 8 kompletów ławek. Wartość zadania: 5.620,02 zł.
10. Zakup wyposażenia potrzebnego do organizacji imprez plenerowych oraz promocji sołectwa Roszków. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku, w ramach zadania zakupiono sprzęt m. in. głośniki, statyw kolumnowy, mikrofony, dystrybutor do napojów. Wartość zadania: 11.871,30 zł
11. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się w Tworkowie przy ul. Zamkowej. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku. W ramach zadania wykonane zagospodarowanie terenu oraz wymieniono urządzenie zabawowe na placu zabaw. Wartość zadania: 54.796,20 zł.
12. Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Bolesławiu. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku. W ramach zadania wykonano remont garażu w budynku świetlicy. Wartość zadania: 36.559,14 zł.
13. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku. W ramach zadania wykonane zagospodarowanie terenu oraz wymieniono urządzenie zabawowe na placu zabaw. Wartość zadania: 54.775,54 zł.
14. Remont i doposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku. W ramach zadania wykonano remont pomieszczenia kuchni oraz wymianę płytek w kuchni. Wartość zadania: 18.170,00 zł.
15. Remont pomieszczeń na parterze świetlicy wiejskiej w Owsiszczach wraz z remontem terenu przy świetlicy. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku. W ramach zadania wykonano remont pomieszczenia garażu i biura w budynku oraz terenu za świetlicą. Wartość zadania: 51.687,00 zł.
16. Doposażenie kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Rudyszwałdzie. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku, w ramach zadania zakupiono okap do kuchni KGW. Wartość zadania: 10.000,00 zł.

17. Remont wiaty sołeckiej znajdującej się przy budynku świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku. W ramach zadania wykonane wymianę i malowanie desek, słupa oraz zmodernizowano oświetlenie. Wartość zadania: 30.304,00 zł.
18. Zakup mat antypoślizgowych do pomieszczeń znajdujących się na parterze świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku. Wartość zadania: 10.000,00 zł.
19. Wykonanie zadaszenia trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Krzyżanowice. Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na zadaszenie. Wartość zadania: 8.858,40 zł.

Zrealizowany budżet w roku 2024 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 2024 roku plan dochodów wynosił 91 232 921,43 zł, zaś plan wydatków 92 145 311,25 zł. Dochody wykonano w wysokości 93 938 649,65 zł (w tym: dochody bieżące 77 849 826,41 zł tj. 104,15 % planu, dochody majątkowe 16 088 823,24 zł tj. 97,59% planu). Wydatki wykonano w wysokości 82 597 023,32 zł (w tym: wydatki bieżące 66 198 839,71 zł tj. 90,24% planu, wydatki majątkowe 16 398 183,61 zł, tj. 87,28% planu). Rok sprawozdawczy zakończył się nadwyżką w wysokości 11 341 626,33 zł (przy planowanym deficycie 912 389,82 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 19,85% wszystkich wykonanych wydatków, w 2023 roku było to 37,21%, natomiast w 2022 roku było to 17,14%.

W trakcie wykonywania budżetu, pomimo występowania trudności, dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu, czyli wskaźnik wykonania dochodów na poziomie 102,97 %, a wskaźnik wykonania wydatków poziomie 89,64 %.

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

Wykonanie budżetu Gminy Krzyżanowice za 2024 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 31.12.2024 r. – 3.088.676,34 zł, a z tytułu kredytów 5.592.000,00 zł.

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice za rok 2024, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.64.2025
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Krzyżanowice
na dzień: 31.12.2024r.

Niniejsza informacja o stanie mienia Gminy Krzyżanowice obejmuje okres od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.

1. Przysługujące Gminie Krzyżanowice prawo własności – stanowiące zasób nieruchomości

Własność gminy ogółem - ha stan na 31.12.2024r.	w tym						
	tereny zabudowane ha	tereny budowlane ha	grunty rolne ha	Tereny „Meandrów rzeki Odry”, lasy ha	drogi ha	rowy ha	tereny różne ha
302,79	40,30	1,20	37,44	10,94	164,75	36,11	12,05

Stan użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice

Własność gminy ogółem ha stan na 31.12.2024r.	w tym			
	oddane w trwały zarząd ha	Oddane w użyczenie ha	w wieczystym użytkowaniu gminy ha	pozostałe ha
302,79	10,56	18,97	6,61	266,65

1.1 Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy z podziałem na poszczególne sołectwa

Obręb	Powierzchnia w ha
Bieńkowice	44,18
Bolesław	15,85
Chałupki	45,13
Krzyżanowice	44,11
Nowa Wioska	10,76
Owsiszcze	18,49
Roszków	15,74
Rudyszwałd	17,85
Tworków	67,56
Zabełków	23,12
Suma powierzchni:	302,79

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 Zabelkowie	697/4, 702, 732/3 a.m. 3	0,8150
Przedszkole w Tworkowie	969 a.m. 3	0,2400
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Owsiszcach	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	701/1, 701/2, 704, 705, 703/3, 703/4, 703/5, 702 a.m. 3	3,2050
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
Suma powierzchni:		10,5641

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 Owsiszcach i Zabelkowie 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;
- teren basenu w Tworkowie został oddany w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty w Krzyżanowicach, z siedz. w Tworkowie;
- budynek Centrum Kultury w Tworkowie wraz z przynależnymi działkami oddany w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Kultury w Krzyżanowicach;
- zabudowane działki położone w miejscowościach: Bolesław, Owsiszcze, Nowa Wioska, Roszków, Rudyszwałd, Chałupki, na których zostały zlokalizowane budynki ze świetlicami zostały przekazane w użyczenie na rzecz Gminnego Zespołu Kultury w Krzyżanowicach;
- obiekty ośrodków zdrowia położone w Tworkowie i Krzyżanowicach przekazane zostały na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach;
- budynek straży pożarnej w Zabelkowie został przekazany w użyczenie na rzecz OSP Zabelków;
- budynek administracyjny w Krzyżanowicach, budynki mieszkalne położone w Tworkowie, Rudyszwałdzie, Owsiszcach i Roszkowie, budynek mieszkalny położony w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia, budynki w Chałupkach przy ul. Długiej po byłej Straży Granicznej; zabudowania po byłym przejściu granicznym w Chałupkach, budynek wielofunkcyjny „Centrum Górnej Odry” w Chałupkach, ruiny zamku w Tworkowie, budynek mieszkalno – usługowy oraz budynki gospodarcze wraz z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach, budynek dworca PKP przy ul. Powstańców Śl. w Chałupkach, budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Kolejowej w Roszkowie, teren przeznaczony pod były stok narciarski w Tworkowie, budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie – Centrum Turysty „Roszarnia”, budynki: biurowy, warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach znajdują się w zarządzie tut. urzędu;
- Hotel Zamek w Chałupkach został oddany w dzierżawę;
- działki stanowiące boiska sportowe wraz z szatniami przekazano na podstawie umów użyczenia na rzecz Ludowych Klubów Sportowych w miejscowościach: Bolesław, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Chałupki i Zabelków; teren boiska sportowego w Roszkowie oddano w użyczenie sołectwu Roszków, działkę stanowiącą boisko sportowe w Rudyszwałdzie przekazano na podstawie umowy użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu w Chałupkach natomiast działkę stanowiącą boisko sportowe wraz z szatnią w Bieńkowicach przekazano na podstawie umowy użyczenia Ludowemu Klubowi Sportowemu w Tworkowie.
- stacja wodociągowa w Rudyszwałdzie, studnie głębinowe w Krzyżanowicach oraz zbiorniki wody pitnej w Nowej Wiosce przekazane zostały w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.;
- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie wraz z przynależnym terenem został oddany w dzierżawę na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego „Górna Odra” Sp. z o.o.

1.4 Wykaz budynków i budowli będących własnością gminy wraz z wartością

Lp.	Wykaz obiektów	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 Tworków	190 769
5	Remiza OSP Bolesław wraz ze świetlicą	156 856
6	Remiza OSP Owsiszczce wraz ze świetlicą	14 680
7	Remiza OSP Nowa Wioska wraz ze świetlicą	85 556
8	Budynek remizy OSP Chałupki wraz z przedszkolem i Ośrodkiem Zdrowia	766 273
9	Remiza OSP Bieńkowice wraz z przedszkolem	825 208
10	Stary budynek po remizie OSP Rudyszwałd wraz ze świetlicą	90 797
11	Historyczny budynek na wóz strażacki przy OSP Bieńkowice	25 000
Budynki biurowe		
12	Budynek biurowy Urzędu Gminy	527 713
13	Budynek biurowy Krzyżanowice, ul. Główna 82	171 744
Budynki świetlic		
14	Budynek Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie ze świetlicą	481 321
Budynki i urządzenia inżynierii lądowej		
15	Budynek Stacji Uzdatniania Wody- Rudyszwałd	367 331
16	Kwatery nr I, II, III, IV składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie	4 538 020
Budynki mieszkalne		
17	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 24	43 473
18	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 26	61 900
19	Budynek mieszkalny Rudyszwałd ul. Graniczna 30	80 671
20	Budynek mieszkalny Krzyżanowice ul. Wyzwolenia	270 652
21	Budynek mieszkalny w Owsiszczach ul. Opawska	448 307
22	Budynek mieszkalny w Roszkowie ul. Kolejowa 2 (wraz z Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola w Roszkowie) + budynek gospodarczy	145 293
23	Budynek mieszkalny, Tworków ul. Dworcowa 14	260 874
Budynki szkół i przedszkoli		
24	Szkoła w Bieńkowicach	4 188 888
25	Przedszkole w Bolesławiu	339 309
26	Szkoła w Tworkowie	5 107 732
27	Przedszkole w Tworkowie	1 227 388
28	Szkoła w Krzyżanowicach	4 478 773
29	Przedszkole w Krzyżanowicach	707 686
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owsiszczach	119 427
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabełkowie – budynek szkoły	1 942 580
32	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabełkowie – budynek przedszkola	1 975 333
33	Szkoła w Chałupkach	3 892 413
34	Przedszkole w Nowej Wiosce	116 521
Pozostałe budynki i obiekty		
35	Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	987 640
36	Ruiny Zamku w Tworkowie z wieżą widokową	5 603 503
37	Wieża widokowa na Meandrach Rzeki Odry w Chałupkach	763 881
38	Hotel Zamek w Chałupkach	1 224 291
39	Budynki przy ul. Długiej w Chałupkach (była strażnica)	475 021
40	Budynek wielofunkcyjny „Centrum Górnej Odry” w Chałupkach	2 671 597
41	Budynek szatni - Ośrodek sportowo-rekreacyjny na boisku LKS Bolesław	611 197
42	Basen Tworków	19 922 303

43	Boisko sportowe Orlik Tworków wraz z bieżnią i trybunami	2 152 094
44	Budynek szatni LKS Tworków wraz ze świetlicą klubową	294 504
45	Budynek szatni LKS Tworków na Boisku w Bieńkowicach	14 384
46	Budynek szatni LKS Krzyżanowice	97 300
47	Budynek szatni LKS Zabełków	29 664
48	Budynek szatni LKS Owsiszcze	18 226
49	Budynek szatni LKS Tworków (stary budynek)	9 604
50	Budynek szatni LKS Chałupki	25 002
51	Boisko wielofunkcyjne SP w Krzyżanowicach	719 470
52	Boisko wielofunkcyjne SP w Chałupkach	436 298
53	Boisko wielofunkcyjne SP w Bieńkowicach	786 376
54	Boisko wielofunkcyjne SP w Zabełkowie (boisko LKS)	560 655
55	Budynek administracyjno - mieszkalny w Roszkowie przy ul. Kolejowej 4	83 542
56	Budynek przy ul. Dworcowej w Tworkowie Centrum Turysty „Roszarnia”	7 720 593
57	Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	584 388
58	Budynki gospodarcze przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach	118 449
59	Budynek wielofunkcyjny w Rudyszwałdzie (świetlica + OSP)	1 951 451
60	Budynki: warsztatowy, magazynowy oraz zespół garaży w Krzyżanowicach przy ul. Głównej 82	387 716
61	Budynek dworca kolejowego PKP w Chałupkach	493 796
62	Lokal biblioteki publicznej ul. Główna 3 Krzyżanowice	53 280
63	Park w Tworkowie wraz z infrastrukturą	1 605 318
64	Centrum przesiadkowe w Bieńkowicach	1 762 867
Wiaty		
65	Wiata drewniana wielofunkcyjna w Roszkowie	35 397
66	Wiata stalowa wielofunkcyjna przy ul. Wyzwolenia w Krzyżanowicach	63 987
67	Wiata wielofunkcyjna przy świetlicy ul. Opawska Owsiszcze	47 533
68	Wiata na boisku LKS Zabełków	174 106
69	Wiata stalowa przy budynku komunalnym w Owsiszczech	86 734
70	Wiata na sprzęt i surowce – składowisko Tworków	143 861
71	Wiata stalowa na przejściu granicznym w Chałupkach	143 961
72	Zadaszenie zajezdni autobusowej w Chałupkach, ul. Bogumińska	395 009
Budynki SP ZLA		
73	Budynek Ośrodka Zdrowia w Tworkowie	987 319
74	Budynki Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach	1 686 353

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

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

1.6 Tereny będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości:

- działki nr 226/4 a.m. 1 obręb Chałupki o pow. 0,0790 ha zabudowanej budynkiem dworca PKP w Chałupkach,
- działki nr 209 a.m. 7 obręb Krzyżanowice o pow. 0,5571 ha zabudowanej budynkiem dworca PKP w Krzyżanowicach,
- działek nr 80/7, 80/9 a.m. 1 obręb Zabełków o łącznej pow. 0,0008 ha, stanowiące grunt pod ścieżkę rowerową,
- działek gruntu nr 82/1 a.m. 10, 1716/1, 1716/2 a.m. 2 obręb Tworków o łącznej powierzchni 5.8069 ha, które stanowią teren parku, basenu i stawu „Trzeciok” w Tworkowie,
- działki nr 226/5 a.m. 1 obręb Chałupki o pow. 0,1699 ha stanowiącej drogę.

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	Arkusze mapy	Miejscowość	Powierzchnia w ha
1	Bogusława i Jerzy Suchoccy	2503/7	6	Tworków	0,0088
2	Sztuka Dominika	129/1, 129/2	5	Bieńkowice	0,5557
3	PS IDEA Sp. z o.o.	130	5	Bieńkowice	0,2830
4	Lucjan i Agnieszka Krakowczyk	1806	6	Tworków	0,1243
5	Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL	2020/1	6	Tworków	0,0230
6	Magdalena i Andrzej Ochman	2503/3	6	Tworków	0,1210
7	Agnieszka i Jacek Michna Gabriela i Leszek Gieruccy Helena i Aleksander Michna	2503/1	6	Tworków	0,2977
8	Tauron Dystrybucja S.A.	1175/5	1	Krzyżanowice	0,0120
9	PZH Gołębi Poczтовых	2023/3	6	Tworków	0,0370
Powierzchnia ogółem:					1,4625

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	29,94
Bolesław	9,21
Chałupki	16,55
Krzyżanowice	23,15
Nowa Wioska	7,09
Owsiszcze	8,86
Roszków	8,14
Rudyszwałd	12,27
Tworków	34,47
Zabełków	15,07
Powierzchnia razem:	164,75

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 rozdrobione, nie nadające się do rolniczego wykorzystania np. stawy w Owsiszczach w rejonie ul. Wojska Polskiego i tereny zajęte pod zbiorniki przeciwpowodziowe.

2. Udziały finansowe Gminy Krzyżanowice

- Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. – wartość 2.545.000 zł

Gmina Krzyżanowice nie uzyskuje dywidend z powyższych udziałów

- „Spółdzielnia Energetyczna Meander” – wartość 6.000 zł (60 udziałów po 100 zł objętych przez Gminę Krzyżanowice w grudniu 2023r.)

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania obejmujące okres 1.01.2024. – 31.12.2024r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w zł		Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w zł	
	472 326		25.200
w tym:		w tym:	
sprzedaż nieruchomości	169 789	dzierżawa	
czynsz dzierżawny	130 616	koparko – ładowarki	25.200
czynsz z mieszkań komunalnych	92 400		
czynsz z mieszkań przy obiektach oświatowych	42 429		
dochody z wynajmu sal świetlic	9 606		
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 502		
dochód z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	911		
dochody z wynajmu powierzchni pod działalność	17 073		

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.

Komunalizacja

Skomunalizowano działki stanowiące rowy i tereny zurbanizowane w miejscowościach Bieńkowice i Rudyszwałd o łącznej pow. 1,0410 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 678/5 a.m. 3 położoną w Krzyżanowicach o pow. 0,0529 ha stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowany przy ul. Wyzwolenia;
- działki nr 88/9, 88/10, 88/11, 88/12 a.m. 7 położone w Krzyżanowicach o łącznej pow. 0,2299 ha stanowiące działki budowlane i drogę dojazdową;
- działki nr 1440/1, 1440/3 a.m. 2 położone w Tworkowie o łącznej pow. 0,0220 ha na poszerzenie drogi;
- działkę nr 489/1 a.m. 5 położoną w Tworkowie o pow. 0,0189 ha stanowiącą teren pod ścieżkę rowerową.

Gmina Krzyżanowice zbyła:

- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 248/4 a.m. 1 w Chałupkach o pow. 0,0194 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto działkę nr 376/8 a.m. 1 w Chałupkach o pow. 0,0156 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze zamiany zbyto działki nr 320/2, 322/2 a.m. 5 w Tworkowie o łącznej pow. 0,0751 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
- w drodze bezprzetargowej zbyto prawo własności działek nr 2503/4, 2503/5, 2503/6 a.m. 6 w Tworkowie o łącznej pow. 0,1836 ha, na rzecz ich użytkownika wieczystego.

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.

Wygaszono trwały zarząd dla nieruchomości oznaczonych jako działki 882, 877/1 a.m. 3 Tworków.

Zawarto umowy dzierżawy gruntów położonych w miejscowościach Bieńkowice, Tworków, Rudyszwałd, Zabelków. Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego w miejscowości Krzyżanowice.

W 2024 roku została wydana decyzja w sprawie scalenia gruntów na terenie obrębu Owsiszczce i Nowa Wioska w zakresie dróg i rowów, w ramach którego uległy zmianie numery, powierzchnie oraz użytki działek gminnych stanowiących drogi i rowy, położonych w obszarze scalenia.

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Krzyżanowice o **3,63** ha w stosunku do stanu z dnia 31.12.2024r.

Opr.

Inspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami
Lucyna Uher

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2024 DO 31.12.2024 R. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZYŻANOWICACH			
Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Przychody	Wydatki
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92116	Biblioteki		
1.	PRZYCHODY	386 298,94	
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	365 179,94	
1.2	Dotacja - Pszczółka- moja, twoja, nasza przyjaciółka	5 150,00	
1.3	Dofinansowanie z programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	13 461,00	
1.4	Inne przychody	61,00	
1.5	Program - "Moje miejsce na Ziemi" - środki z roku 2022	2 407,00	
1.6	Inne przychody - z roku 2023	40,00	
	WYDATKI		384 148,50
1.	Zużycie materiałów i energii, z tego:		63 819,76
1.1	materiały biurowe		4 375,06
1.2	materiały gospodarcze - pozostałe		2 150,25
1.3	wyposażenie		6 465,59
1.4	książki		26 200,46
1.5	książki NPRC		13 461,00
1.6	zużycie energii, wody i gazu		11 167,40
2.	Usługi obce, z tego:		47 269,44
2.1	usługi remontowe		18 016,14
2.2	usługi pozostałe		12 937,97
2.3	usługi zdrowotne		117,00
2.4	czynsze budynków		11 012,45
2.5	usługi telekomunikacyjne		5 185,88

3.	Wynagrodzenia, z tego:		223 574,96
3.1	wynagrodzenia osobowe pracowników		223 574,96
3.2	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		48 464,76
5.	Podatki i opłaty		140,33
6.	Pozostałe koszty rodzajowe		879,25

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

1. Należności - zł w tym:
wymagalne należności - 0,00 zł
2. Zobowiązania -1 183,54 zł w tym:
wymagalne zobowiązania- 0,00 zł
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym:
2 150,44 zł

PRZYCHODY	386 298,94
WYDATKI	384 148,50
środki pieniężne na rachunku bankowym	2 150,44

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

Krzyżanowice 14.02.2025r.

Sprawozdanie z uzyskanych przychodów
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w stosunku
do planu na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie 2024 rok
1	2	3	4
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	4.727.500,00	4.665.561,98
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	3.610.000,00	3.583.363,57
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna	750.000,00	723.420,51
3	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Higiena szkolna	95.000,00	93.474,74
4	Sprzedaż pozostała, w tym: szczepienia, badania prywatne	80.000,00	69.305,05
5	Sprzedaż - Odpłatność za media mieszkania Krzyżanowice	1.500,00	1.388,24
6	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia - gabinety Krzyżanowice	37.000,00	35.883,98
7	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione mieszkania Tworów	30.000,00	31.727,44
8	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia – gabinety Tworów	55.000,00	54.627,21
9	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	40.000,00	43.167,15
10	Przychody operacyjne	29.000,00	29.204,09
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4.725.200,00	4.682.200,98
1	Amortyzacja środków trwałych	125.000,00	124.749,25
2	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	268.500,00	260.700,98
2.1	Koszty materiałów:	89.500,00	86.393,64
2.1.1	Środki czystości	17.500,00	16.720,99
2.1.2	Materiały biurowe i druki	17.000,00	16.775,31
2.1.3	Materiały (leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy, materiały medyczne)	47.000,00	45.660,31
2.1.4	Środki trwałe o niskiej wartości	2.500,00	2.444,20
2.1.5	Materiały do konserwacji	5.500,00	4.792,83

2.2	Koszty energii:	179.000,00	174.307,34
2.2.1	energia elektryczna	72.000,00	67.738,70
2.2.2	gaz	100.000,00	99.802,91
2.2.3	woda	7.000,00	6.765,73
3	Usługi obce	1.635.500,00	1.610.618,41
1	Umowy cywilno-prawne	1.000.000,00	991.562,38
2	Koszt badań laboratoryjnych, RTG, USG, badań specjalistycznych	450.000,00	441.809,34
3	Usługi konserwacyjne i naprawy	15.000,00	12.556,87
4	Przeglądy obiektów, pomiary instalacyjne	26.000,00	25.752,67
5	Usługi remontowe	78.000,00	77.352,90
6	Usługi komunalne(wywóz nieczystości)	37.000,00	34.670,77
7	Usługi pralnicze	2.500,00	2.376,20
8	Telefon i opłaty pocztowe	11.000,00	9.508,35
9	Partycypacja kosztów OZ Chałupki (gaz)	9.000,00	8.667,83
10	Pozostałe usługi niemedyczne	7.000,00	6.361,10
4	Wynagrodzenia	2.160.000,00	2.152.809,21
1	Wynagrodzenia osobowe	2.030.000,00	2.028.039,21
2	Bezosobowy fundusz płac	130.000,00	124.770,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	404.000,00	403.366,22
1	Składka ZUS	350.000,00	349.902,90
2	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.000,00	48.463,70
3	Szkolenia, odzież, medycyna pracy	5.000,00	4.999,62
6	Koszty delegacji	14.650,00	14.173,76
1	Podróże służbowe	1.650,00	1.513,40
2	Ryczałty	13.000,00	12.660,36
7	Pozostałe koszty	117.550,00	115.783,15
1	Podatek od nieruchomości	20.308,00	20.308,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	18.000,00	17.730,98
3	Prowizje bankowe	1.350,00	1.313,51
4	Licencje, poradniki prawne	77.752,00	76.290,66
5	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	140,00	140,00
III	WYNIK – ZYSK/STRATA /BRUTTO/	2.300,00	-16.772,48
IV	Obowiązkowe zmniejszenie zysku – podatek dochodowy	0,00	0,00
V	WYNIK – ZYSK / STRATA NETTO/	2.300,00	-16.639,00

Środki pieniężne na dzień 31.12.2024r. 1.733.158,06

Wysokość należności na dzień 31.12.2024r. 403.361,42
w tym należności wymagalne 0,00

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2024r. 480.800,00
w tym zobowiązania wymagalne 0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2024 DO 31.12.2024 R. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYŻANOWICACH			
Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Przychody	Wydatki
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	PRZYCHODY	2 277 327,27	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 080 692,67	
2.	Projekt - Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Warszawa - Potancówka	10 000,00	
3.	Grant- " Narodowy instytut Muzyki i Tańca" - Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na	24 400,00	
4.	Dofinansowanie - projekt "Działaj lokalnie"	6 000,00	
5.	Przychody wypracowane za 2024	115 596,39	
6.	Przychody otrzymane za 2023	1 520,00	
7.	Pozostałe przychody	696,31	
8.	BO	38 421,90	
	WYDATKI		2 164 633,32
1.	Zużycie materiałów i energii, z tego:		531 853,55
1.1	materiały biurowe		13 676,91
1.2	materiały gospodarcze - pozostałe		143 647,19
1.3	wyposażenie		113 955,90
1.4	olej opałowy		27 463,93
1.5	książki		0,00
1.6	zużycie energii, wody i gazu		233 109,62
2.	Usługi obce, z tego:		459 663,61
2.1	usługi remontowe		121 167,60

2.2	usługi pozostałe		330 607,58
2.3	usługi zdrowotne		2 196,00
2.4	usługi telekomunikacyjne		5 692,43
3.	Wynagrodzenia, z tego:		953 255,58
3.1	wynagrodzenia osobowe pracowników		828 179,33
3.2	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		108 076,25
3.3	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		17 000,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:		183 546,28
5.	Podatki i opłaty		2 788,07
6.	Pozostałe koszty rodzajowe		33 526,23

Różnica w środkach na rachunku bankowym = 22,98, dotyczy:

* roczna korekta VAT	13,24
* odsetki z projektów przekazane w 2025	9,74
Razem	22,98

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

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

2. Zobowiązania - 28 746,81 (9,74 -odsetki przekazane do działaj lokalnie i MINiT w dniu 03/01/2025, opłata za gaz, energię elektryczną - 28 218,09, opłata za konserwację windy, zakup znaczków - 491,20, opłata za rozmowy telefoniczne - 27,78 zł) w tym:
wymagalne zobowiązania- 0,00 zł

3. Środki pieniężne na rachunku bankowym:
112 716,93

Przychody	2 277 327,27
Wydatki	2 164 633,32
Różnica (odsetki, roczna korekta VAT)	22,98
Saldo konta bankowego na 31.12.2024	112 716,93