

ZARZĄDZENIE Nr 0050.134.2021

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), i Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, wraz z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzyżanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku, Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr XXVI/83/2020. Plan dochodów wynosił 55 217 059,03 zł, plan wydatków – 61 408 446,37 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 9 187 166,20 zł, (w tym 6 171 784,64 zł na pokrycie deficytu), z nadwyżki z lat ubiegłych 40 596,51 zł oraz przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 19 602,70 zł (w tym 19 602,70 zł na pokrycie deficytu) (w tym na planowane spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 3 055 978,07 zł).

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2021 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 60 185 938,32 zł, a po stronie wydatków 66 259 423,81 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 40 596,51 zł (w 0,00 zł na pokrycie deficytu), przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 744 873,95 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 285 273,10 zł (w tym 285 273,10 zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 7 058 720,00 zł. Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek i kredytów w wysokości 3 055 978,07 zł.

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	60 185 938,32	A. Wydatki	66 259 423,81
B. Przychody	9 129 463,56	B. Rozchody	3 055 978,07
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 4.043.338,44 zł na pokrycie deficytu)	7 058 720,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 055 978,07
w tym:		w tym:	
pożyczki: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 660.000 zł, kredyt na prefinansowanie wydatków z projektów unijnych - 898.720 zł, kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 2.484.618.44 zł, kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.015.381,56 zł	7 058 720,00	"Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2018 roku- 128.000 zł, "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach" pożyczka -16.250 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2019 roku- 188.000 zł, "Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek	3 055 978,07

* przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym 1.744.873,95 zł na pokrycie deficytu)	1 744 873,95	w Chatupkach" pożyczka - 24.110 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I" pożyczka - 26.000 zł, Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1A w Krzyżanowicach - 9.207,75 zł, Wymiana źródła ciepła w SPZLA - 9.160,32 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II" pożyczka - 17.250 zł, kredyt na wyprzedzające finansowanie projektów (2020) - 2.550.000 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2020 roku- 88.000 zł	
* przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w tym 285.273,10 zł na pokrycie deficytu)	285 273,10		
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym 0,00 zł na pokrycie deficytu)	40 596,51		
RAZEM	69 315 401,88		69 315 401,88

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o **4 968 879,29 zł**, a wydatków o **4 850 977,44 zł**.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabela 2

Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice w roku 2021

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	323 630,66	424 830,66
600	Transport i łączność	879 495,35	3 328 551,90
630	Turystyka	0,00	-2 764 952,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	187 761,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	127 084,63	229 584,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 846,63	742 346,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-20 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 143 575,00	-348 100,00
801	Oświata i wychowanie	917 598,92	927 003,24
851	Ochrona zdrowia	24 488,00	141 696,92
852	Pomoc społeczna	460 193,13	460 193,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 414,00	13 414,00
855	Rodzina	9 803,00	9 803,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 916,43	465 606,26

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 833,54	933 238,07
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00
OGÓŁEM		4 968 879,29	4 850 977,44

Stan zadłużenia Gminy z tyt. kredytów, pożyczek oraz stan należności na 30.06.2021 r.

1. Kredyty

W I półroczu 2021 roku rozpoczęto spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w BS Krzyżanowice w wysokości 2.550.000 zł na podstawie umowy o kredyt nr 20/00033 z dn. 26.05.2020 - z terminem spłaty do 31.12.2021 na wyprzedzające finansowanie zadań z UE. Do dnia 30.06.2021 r. spłacono kredyt w łącznej wysokości 1.648.986,85 zł, zaś do spłaty pozostało 901.013,15 zł.

2. Pożyczki

Do 30 czerwca 2021 roku Gmina **spłaciła raty zaciągniętych pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach :

- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 64.000,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia na koniec II kw. wynosi 192.000,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 8.126,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach w którym mieści się OSP” - stan zadłużenia wynosi 21.880,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej kwocie 12.740,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na zadanie „Wymiana źródła ciepła w Zamku przy ul. Bogumińskiej 30 w Chałupkach” - stan zadłużenia na koniec II kw. wynosi 63.708,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej kwocie 94.000,00 zł zaciągniętej w 2019 r. na „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Krzyżanowice” - stan zadłużenia 472.000,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej kwocie 13.000,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej 12” - stan zadłużenia 78.013,00 zł,
- 1 ratę pożyczki w kwocie 28.000,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2020” - stan zadłużenia na II kw. wynosi 650.000,00 zł,
- 1 ratę pożyczki w kwocie 5.750,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12 (etap II)” - stan zadłużenia wynosi 86.472,00 zł,
- 1 ratę pożyczki w kwocie 3.069,25 zł zaciągniętej w 2020 r. na zad. „Wymiana źródła ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 46.038,75 zł,
- 1 ratę pożyczkę w kwocie 3.053,44 zł na zad. „Wymiana źródła ciepła w budynku SP ZLA zlokalizowanym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 45.801,56 zł,

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Gmina nie otrzymała pożyczek.

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 30.06.2021 r. - 1.655.913,31 zł.

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

- **Należności wymagalne – 987.808,13 zł**, w tym: zaległości podatkowe - 297.592,63 zł, zaległości za odpady komunalne - 122.453,24 zł, zaległości tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz JST - 33.193,74 zł, zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.674,00 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego UG - 2.344,56 zł + ZSP Owsiszczce - 2.316,56 zł, zaległość w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 78,21 zł, należność z tyt. odszkodowania za lokal socjalny - 6.921,36 zł, z tyt. zwrotu za energię elektr. SP - 2.162,83 zł, zaległość z mandatów karnych - 650,00 zł, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 515.455,26 zł (realizuje OPS),

zaległość z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 2.493,82 zł (realizuje OPS), należności szkół z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami - 471,92 zł.

- **Pozostałe należności – 5.339.441,84 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: w zakresie podatków - 2.900.164,71 zł, w zakresie opłat za odpady komunalne - 1.372.537,79 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy - 33.938,37 zł, należności z tyt. najmu - 63.323,26 zł, należność z opłat za zajęcie pasa drogowego - 137,40 zł, należność za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 38.005,15 zł, należności za energię i telefony - 1.411,43 zł, należności za sprzedaż Białych Certyfikatów - 203.531,10 zł, naliczone opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu i żłobku - 46.059,51 zł, należności z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami - 70.275,30 zł, należności bieżące nie przekazane w okresie sprawozdawczym z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 603.485,00 zł i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe - 6.572,82 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu zobowiązań wymagalnych (wg sprawozdania Rb-28S) wynosi 0,00 zł.

tabela 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan Na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie Od 01.01.2021 r. Do 30.06.2021 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan Na 30.06.2021 r. po zmianach	Wykonanie Od 01.01.2021 r. Do 30.06.2021 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	323 630,66	332 990,60	102,89%	1,02%	453 330,66	342 046,17	75,45%	1,27%
600	Transport i łączność	885 495,35	10 011,20	1,13%	0,03%	5 936 532,88	803 395,66	13,53%	2,98%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	0,00%	2 919 298,00	106 744,99	3,66%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 200,00	243 886,21	63,81%	0,75%	469 361,00	248 266,90	52,89%	0,92%
710	Działalność usługowa	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%	151 000,00	2 267,84	1,50%	0,01%
750	Administracja publiczna	197 288,63	122 257,89	61,97%	0,38%	7 682 986,64	3 316 491,12	43,17%	12,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	1 252,00	50,08%	0,00%	2 500,00	572,00	22,88%	0,00%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 846,63	22 643,67	103,65%	0,07%	1 245 225,63	413 998,60	33,25%	1,53%
756	Dochody podatkowe	16 081 260,00	8 560 273,30	53,23%	26,35%	0,00	0,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	-	100 000,00	45 799,05	45,80%	0,17%
758	Różne rozliczenia	22 163 592,03	13 503 014,20	60,92%	41,56%	391 900,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 076 835,92	495 675,89	23,87%	1,53%	21 253 769,94	10 631 953,15	50,02%	39,41%
851	Ochrona zdrowia	24 488,00	12 280,00	50,15%	0,04%	835 696,92	282 768,66	33,84%	1,05%
852	Pomoc społeczna	853 194,13	640 166,75	75,03%	1,97%	2 077 475,13	1 082 928,05	52,13%	4,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 414,00	13 414,00	100,00%	0,04%	28 714,00	9 199,50	32,04%	0,03%
855	Rodzina	12 388 783,00	6 750 082,15	54,49%	20,78%	12 607 350,00	6 532 575,04	51,82%	24,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 776,43	1 740 791,96	44,20%	5,36%	6 174 087,73	2 309 654,28	37,41%	8,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 833,54	39 220,11	4,90%	0,12%	3 448 415,28	654 370,42	18,98%	2,43%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	480 980,00	195 393,43	40,62%	0,72%
Razem:		60 185 938,32	32 487 959,93	53,98%	100,00%	66 259 423,81	26 978 424,86	40,72%	100,00%

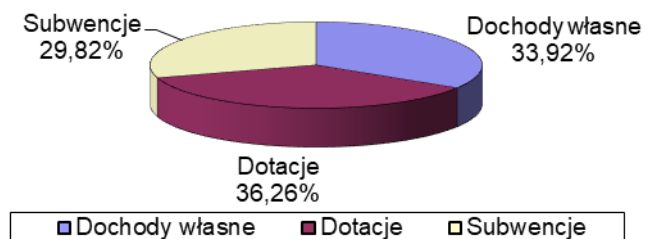
**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	21 496 132,69	11 019 082,16	51,26%	33,92%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 010 354,00	3 910 503,00	48,82%	12,04%
	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	113 954,35	113,95%	0,35%
	podatek od nieruchomości	4 680 000,00	2 655 892,52	56,75%	8,18%
	podatek rolny	1 096 000,00	653 211,62	59,60%	2,01%
	podatek leśny	8 270,00	4 385,62	53,03%	0,01%
	podatek od środków transportowych	641 400,00	384 627,17	59,97%	1,18%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	4 216,24	16,86%	0,01%
	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	29 207,05	73,02%	0,09%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 296,00	66,56%	0,07%
	wpływy z opłaty targowej	0,00	510,00	-	0,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	115 286,00	14,41%	0,35%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	180 000,00	145 794,45	81,00%	0,45%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 184 560,00	1 761 320,49	55,31%	5,42%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	233 740,40	116,29%	0,72%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 212,11	102,65%	0,03%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 168,37	-	0,00%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	1 000,00	250,00	25,00%	0,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	8 277,65	258,68%	0,03%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 280,00	42 166,94	40,83%	0,13%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	471 956,00	182 508,25	38,67%	0,56%
	wpływy z różnych opłat (w tym opłata za korzystanie ze środowiska 13 431,75 zł)	593 100,00	28 976,75	4,89%	0,09%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 301,63	92 500,23	31,43%	0,28%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	1 086,90	90,58%	0,00%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	0,00	0,00	-	0,00%
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	268 916,43	65 385,33	24,31%	0,20%
	wpływy z usług	249 089,00	80 958,28	32,50%	0,25%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	156 907,23	78,45%	0,48%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki, kary i odszkodowania	83 111,63	99 374,86	119,57%	0,31%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 320,00	21 150,00	104,08%	0,07%

	wpływy z różnych dochodów (w tym wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach; rozliczenia z kontrahentami z tytułu zwrotów na energię, polisy ubezpieczeniowe, paliwo; zwrot kosztów transportu na szczepienia; zwrot niewykorzystanej dotacji),	66 938,00	54 497,18	81,41%	0,17%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 581,17	-	0,03%
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata z tyt. opłaty targowej)	130 136,00	130 136,00	100,00%	0,40%
2.	Dotacje	22 159 810,63	11 781 295,77	53,17%	36,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	3 559 539,79	2 089 459,29	58,70%	6,43%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	780 653,00	402 981,00	51,62%	1,24%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057,2059)	400 065,48	28 026,35	7,01%	0,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (§ 2060) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 579 425,00	5 440 000,00	56,79%	16,74%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	0,00	9 359,94	-	0,03%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) - dofinansowanie dożywiania uczniów w szkole	18 000,00	9 000,00	50,00%	0,03%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych (§2700,2707)	26 988,00	342 243,97	1268,13%	1,05%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	40 000,00	7 075,34	17,69%	0,02%
	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 (§6257, §6259)	5 723 644,01	2 108 118,23	36,83%	6,49%

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290, 6297)	1 150 000,00	1 344 031,65	116,87%	4,14%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	574 495,35	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami (§6630)	305 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Subwencje	16 529 995,00	9 687 582,00	58,61%	29,82%
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 329 075,00	7 587 120,00	61,54%	23,35%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 183 463,00	2 091 732,00	50,00%	6,44%
	* część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 457,00	8 730,00	50,01%	0,03%
	Dochody OGÓŁEM	60 185 938,32	32 487 959,93	53,98%	100,00%

Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie dochodów wykonanych w budżecie Gminy Krzyżanowice za I półrocze 2021 roku.



**Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 30.06.2021 r., według miejscowości**

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne						Podatek od środ. transp.	
	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	podatek rolny	liczba dłużn.	podatek leśny	liczba dłużn.	podatek od nieruchomości	liczba dłużn.	Osoby fizyczne
Bieńkowice	44	40 794,98	24	18 353,20	0	-	20	22 441,78	0	-
Bolesław	9	17 955,79	3	12 553,20	0	-	6	5 402,59	0	-
Chałupki	51	20 985,60	21	1 756,82	0	-	28	15 494,78	2	3 734,00
Krzyżanowice	51	27 508,10	18	2 480,82	0	-	30	20 587,44	3	4 439,84
Nowa Wioska	18	2 475,98	8	285,89	0	-	10	2 190,09	0	-
Owsiszcze	20	7 151,30	9	648,52	0	-	11	6 502,78	0	-
Roszków	7	1 313,60	1	1,00	0	-	5	1 099,60	1	213,00
Rudyszwałd	27	43 054,22	13	807,32	0	-	14	42 246,90	0	-
Tworków	94	83 278,96	40	7 442,92	0	-	53	75 824,44	1	11,60
Zabełków	56	19 429,85	20	2 668,09	1	1,50	34	16 726,67	1	33,59
Ogółem	377	263 948,38	157	46 997,78	1	1,50	211	208 517,07	8	8 432,03

Porównanie:

<i>I półrocze 2020</i>	485	307 440,87	210	46 081,95	2	6,58	265	254 397,83	8	6 954,51
<i>31.12.2020</i>	413	300 940,41	174	52 957,68	2	25,54	224	222 023,99	13	25 933,20

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn.	kwota zaległości	liczba dłużn.	podatek rolny	liczba dłużn.	podatek od nieruchomości
Bieńkowice	1	4 563,01	1	4 563,01	0	-
Bolesław	0	-	0	-	0	-
Chałupki	0	-	0	-	0	-
Krzyżanowice	0	-	0	-	0	-
Nowa Wioska	0	-	0	-	0	-
Owsiszcze	0	-	0	-	0	-
Roszków	0	-	0	-	0	-
Rudyszwałd	2	27 915,00	1	47,00	1	27 868,00
Tworków	3	32 412,90	2	4 014,64	1	28 398,26
Zabełków	3	8 628,06	3	8 628,06	0	-
razem	9	73 518,97	7	17 252,71	2	56 266,26

Porównanie:

<i>I półrocze 2020</i>	10	80 220,97	4	8 624,65	6	71 596,32
<i>31.12.2020</i>	10	79 615,97	4	8 624,65	6	70 991,32

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2021 r. (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		W tym zal. objęta hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	208 517,07	211	56 266,26	2
podatek rolny	46 997,78	157	17 252,71	7
podatek leśny	1,50	1	0,00	0
SUMA	255 516,35	369	73 518,97	9
podatek od środków transportowych	8 432,03	8	0,00	0
RAZEM OS. FIZYCZNE	263 948,38	377	73 518,97	9

Porównanie (os.fiz.)

I półrocze 2020	307 440,87 zł	485	80 220,97 zł	10
31.12.2020	300 940,41 zł	413	79 615,97 zł	10

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		W tym zal. Objęte hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	23 728,43	9	0,00	0
podatek rolny	1 514,00	3	0,00	0
podatek leśny	33,00	1	0,00	0
SUMA	25 275,43	13	0,00	0
podatek od środków transportowych	8 368,82	3	0,00	0
RAZEM OSOBY PRAWNE	33 644,25	16	0,00	0

Porównanie (os.pr.)

I półrocze 2020	33 892,23 zł	21	0,00 zł	0
31.12.2020	27 249,51 zł	12	0,00 zł	0

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2021

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	108 261,71	143 731,01	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	215 076,17	-	-	-
Razem			323 337,88	143 731,01	-	-

Osoby fizyczne		75616				
1	Podatek od nieruchomości	0310	253 921,65	13 055,28	15 124,00	-
	N		205 516,09	-	15 124,00	-
	R		48 405,56	13 055,28	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
	N		-	-	-	-
	R		-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	33 007,42	-	-	-
Razem			286 929,07	13 055,28	15 124,00	-
OGÓŁEM			610 266,95	156 786,29	15 124,00	-

Porównanie: II półrocze 2020		524 918,51	157 143,60	-	
------------------------------	--	------------	------------	---	--

Rok 2021

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	Osoby prawne	Górna Odra	72 927,68	zwolnienie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
		SPZLA, ZSO Bieńkowice, GZOKSIT, Gminna Biblioteka Publiczna	6 572,96	zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i ochrony przeciwpożarowej
		Drobny Sp. z o. o.	36 793,14	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		SAFER Sp. jawna	18 975,60	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		Metalio Sp. z o.o.	1 707,20	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność

				gospodarczą
		POLL - NUSSBAUMER Sp. z o. o.	6 754,43	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
	Osoby fizyczne	Krystian Lamaczek	13 055,28	pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą i/lub budynków

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2021 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	323 630,66	332 990,60	102,89%
	01095	Pozostała działalność	323 630,66	332 990,60	102,89%
		*dochody bieżące:	323 630,66	332 990,60	102,89%
		dotacja celowa do usuwania odpadów z folii rolniczej		9 359,94	
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	323 630,66	323 630,66	
600		Transport i łączność	885 495,35	10 011,20	1,13%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 024,89	-
		*dochody bieżące:		3 024,89	
		zwrot niewykorzystanej dotacji		3 024,89	
	60016	Drogi publiczne gminne	580 495,35	6 986,31	
		*dochody bieżące:	6 000,00	6 986,31	116,44%
		opłata za korzystanie z przystanków autobusowych PKS- 1.038,00 zł, EKO Okna Kornice - 413,50 zł	6 000,00	1 451,50	
		odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową w Bieńkowicach, za stłuczoną szybę na przystanku w Roszkowie, zwrot nadpłaty z użytkowania gruntów		5 534,81	
		*dochody majątkowe:	574 495,35	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	305 000,00	0,00	0,00%
		*dochody majątkowe:	305 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	382 200,00	243 886,21	63,81%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 000,00	44 649,00	50,17%
		*dochody bieżące:	89 000,00	44 649,00	50,17%
		dochody z najmu i dzierżawy - 29.418,53 zł, wpływy z usług (za dostarczanie energii cieplnej 13.788,20 zł, energia elektryczna - 1.433,54 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	89 000,00	44 649,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 200,00	199 237,21	67,95%
		*dochody bieżące:	92 000,00	41 243,08	44,83%
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8 000,00	8 212,11	
		dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne	84 000,00	33 030,97	
		*dochody majątkowe:	201 200,00	157 994,13	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 156.907,23 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 1.086,90 zł,	201 200,00	157 994,13	
710		Działalność usługowa	21 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00%
		*dochody bieżące:	20 000,00	0,00	
		śr. na dofinans. projektu dot. MPZP	20 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00		
		*dochody bieżące:	1 000,00	0,00	0,00%

		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	197 288,63	122 257,89	61,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 924,00	44 850,10	56,83%
		*dochody bieżące:	78 924,00	44 850,10	56,83%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe) 44.847,00 zł + dochody z realizacji zadań zleconych 3,10 zł	78 924,00	44 850,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatów)	42 365,00	63 550,79	150,01%
		*dochody bieżące:	42 365,00	63 550,79	150,01%
		odszkodowania za zniszczone mienie - 62.576,03 zł, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego- 341,00 zł, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne	42 365,00	63 550,79	
	75056	Spis powszechny i inne	13 398,00	13 398,00	
		*dochody bieżące:	13 398,00	13 398,00	
		dotacja na Narodowy Spis Powszechny	13 398,00	13 398,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 601,63	350,00	0,00%
		*dochody bieżące:	62 601,63	350,00	0,00%
		darowizny na rozwój "Gminnych Wieści"	0,00	350,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	109,00	-
		*dochody bieżące:	0,00	109,00	-
		wpływy z różnych dochodów za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	109,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	1 252,00	50,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 252,00	50,08%
		*dochody bieżące:	2 500,00	1 252,00	50,08%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2 500,00	1 252,00	
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
		*dochody bieżące:	800,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	800,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 846,63	22 643,67	103,65%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	15 814,63	22,64	0,14%
		*dochody bieżące:	15 814,63	22,64	
		zwrot nadpłaty za energię elektryczną		22,64	
	75414	Obrona cywilna	5 032,00	5 032,00	100,00%
		*dochody bieżące:	5 032,00	5 032,00	100,00%
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC) konserwacja systemów alarmowych	1 000,00	1 000,00	
		odszkodowanie za sprzęt kamerowy	4 032,00	4 032,00	
	75416	Straż miejska	1 000,00	250,00	25,00%
		*dochody bieżące:	1 000,00	250,00	25,00%

		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	250,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	17 339,03	-
		*dochody bieżące:	0,00	17 339,03	-
		zwroty z tyt.zakupionego paliwa		1 524,40	
		odszkodowanie za zniszczone mienie		15 814,63	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 081 260,00	8 560 273,30	53,23%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	4 728,92	18,84%
		*dochody bieżące:	25 100,00	4 728,92	18,84%
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	4 216,24	
		odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	512,68	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 112 800,00	1 640 314,75	52,70%
		*dochody bieżące:	3 112 800,00	1 640 314,75	52,70%
		podatek od nieruchomości	2 330 000,00	1 180 532,37	
		podatek rolny	246 000,00	155 913,00	
		podatek leśny	8 000,00	4 241,00	
		podatek od środków transportowych	526 000,00	297 142,00	
		odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty, zwrot kosztów upomnień	2 800,00	2 486,38	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 698 006,00	2 464 138,60	66,63%
		*dochody bieżące:	3 698 006,00	2 464 138,60	66,63%
		podatek od nieruchomości	2 350 000,00	1 475 360,15	
		podatek rolny	850 000,00	497 298,62	
		podatek leśny	270,00	144,62	
		podatek od środków transportowych,	115 400,00	87 485,17	
		podatek od spadków i darowizn	40 000,00	29 207,05	
		wpływy z opłaty targowej (wpł.od inkasenta za 2020r.)	0,00	510,00	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	232 617,40	
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 200,00	3 535,20	
		rekompensaty z tyt. utraconych dochodów(opłata targowa)	130 136,00	130 136,00	
		odsetki od nieterminowych wpłat	9 000,00	7 844,39	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	311 347,68	92,94%
		*dochody bieżące:	335 000,00	311 347,68	92,94%
		opłata skarbową	35 000,00	23 296,00	
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	145 794,45	
		wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrysy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, renta planistyczna)	120 000,00	139 799,09	
		wpływy z różnych opłat (opł.za ślub poza urzędem)		2 000,00	

		pozostałe odsetki	0,00	458,14	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800 000,00	115 286,00	14,41%
		*dochody bieżące:	800 000,00	115 286,00	14,41%
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	115 286,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 110 354,00	4 024 457,35	49,62%
		*dochody bieżące:	8 110 354,00	4 024 457,35	49,62%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	8 010 354,00	3 910 503,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	113 954,35	
758		Różne rozliczenia	22 163 592,03	13 503 014,20	60,92%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 329 075,00	7 587 120,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 183 463,00	2 091 732,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 483 597,03	2 665 432,20	59,45%
		*dochody bieżące:	420 065,48	363 282,32	86,48%
		zwroty z projektów:		363 282,32	
		Środki z projektu "Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach"		28 026,35	
		Środki z Projektu "Aktywni wśród przyrody"		60 709,82	
		Środki z projektu "Bezpieczny Aktywny Senior"		58 495,07	
		Środki z projektu "Ludzie i kultura"		60 473,08	
		Środki z projektu "W poszukiwaniu minionego czasu"		27 989,08	
		Środki z projektu "Szlak Górnej Odry-Zielone ścieżki pogranicza"		52 014,06	
		Środki z projektu "Partnerstwo i Rozwój"		75 574,86	
		odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	20 000,00	0,00	
		*dochody majątkowe:	4 063 531,55	2 302 149,88	56,65%
		Projekt "Szylersowice - miejsce odpoczynku"		501 800,93	
		Projekt "EKOTURYSTYKA - Atrakcje Dorzecza Górnej Odry"		1 800 348,95	
	75816	Wpływ do rozliczenia	1 150 000,00	1 150 000,00	
		*dochody majątkowe:	1 150 000,00	1 150 000,00	
		dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 150 000,00	1 150 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 457,00	8 730,00	
801		Oświata i wychowanie	2 076 835,92	495 675,89	23,87%
	80101	Szkoły podstawowe	970 598,92	25 571,61	2,63%
		*dochody bieżące:	53 000,00	25 571,61	48,25%
		antena operatora komórkowego SP Chalupki - dzierżawa powierzchni	23 000,00	10 902,00	
		antena operatora komórkowego SP Chalupki - zwrot energii oraz zwrot za zużycie energii elektr. i wody podczas prac termomodernizacyjnych	7 000,00	10 618,74	
		wynajem pomieszczeń SP Bieńkowice, SP Krzyżanowice, SP Tworków, ZSP Zabełków	8 500,00	1 631,04	
		za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych lub karty rowerowej SP Chalupki, SP Krzyżanowice, SP Tworków, ZSP Zabełków		185,00	
		energia, naprawy - oczyszczalnia Bioblok SP Krzyżanowice	6 000,00	435,00	
		Wspólnota mieszkaniowa - zwrot za ścieki ZSP Zabełków	1 500,00	740,45	

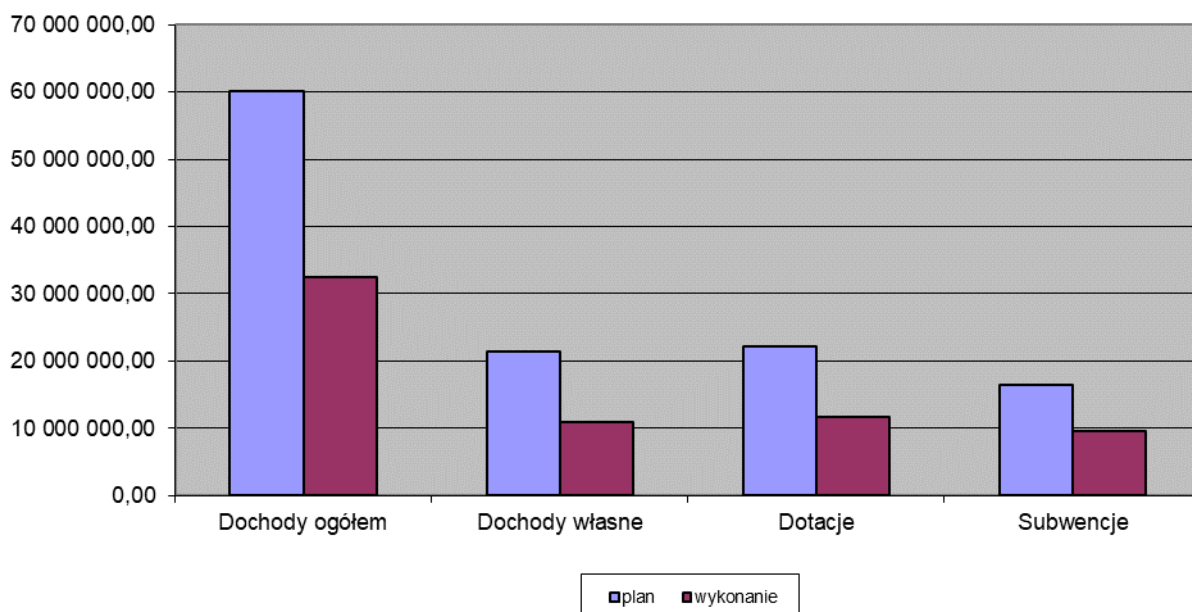
		wpływy z różnych dochodów (prowinie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych), rozliczenia z tytułu podatku Vat, zwrot za zniszczone podręczniki	7 000,00	1 056,44	
		odsetki od nieterminowych płatności - SP Chałupki		2,94	
		*dochody majątkowe:	917 598,92	0,00	
		dofinansowanie do Termomodernizacji SP Bieńkowice	917 598,92	0,00	
80104	Przedszkola		544 281,00	273 292,63	50,21%
		*dochody bieżące:	544 281,00	273 292,63	50,21%
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	103 280,00	42 166,94	
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	14 000,00	6 421,15	
		wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	6 000,00	3 183,77	
		wpływy z tytułu ogrzewania pomieszczeń DFK w Przedszkolu w Krzyżanowicach	0,00	490,81	
		odsetki od nieterminowych płatności	0,00	88,95	
		energia elektryczna - pompa - przepompownia wody ZSP Owsiszczce	500,00	80,91	
		wpływy z różnych dochodów: prowizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz koszty eksploatacyjne - Klub Seniora+	7 150,00	1 641,86	
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	413 351,00	207 413,00	
		opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach	0,00	11 805,24	
80148	Stołówka szkolna i przedszkolna		561 956,00	196 714,15	35,01%
		*dochody bieżące:	561 956,00	196 714,15	35,01%
		odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	90 000,00	14 205,90	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	471 956,00	182 508,25	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	97,50	-
		*dochody bieżące:	0,00	97,50	-
		wpłata za zniszczone podręczniki ZSP Zabełków	0,00	97,50	
851	Ochrona zdrowia		24 488,00	12 280,00	50,15%
	85195 Pozostała działalność		24 488,00	12 280,00	50,15%
		*dochody bieżące:	24 488,00	12 280,00	50,15%
		środki Covid-19 (transport na szczepienia, infolinia, koordynator)	24 488,00	12 280,00	
852	Pomoc społeczna		853 194,13	640 166,75	75,03%
	85202 Domy pomocy społecznej		52 189,00	6 200,00	11,88%
		*dochody bieżące:	52 189,00	6 200,00	11,88%
		wpłaty członków rodzin za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS	52 189,00	6 200,00	
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		9 317,00	4 750,00	50,98%
		*dochody bieżące:	9 317,00	4 750,00	50,98%

	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	9 317,00	4 750,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 155,00	28 500,00	47,38%
	*dochody bieżące:	60 155,00	28 500,00	47,38%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	60 155,00	28 500,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	329,13	329,13	100,00%
	*dochody bieżące:	329,13	329,13	100,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)	329,13	329,13	
85216	Zasiłki stałe	89 635,00	54 500,00	60,80%
	*dochody bieżące:	89 635,00	54 500,00	60,80%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	89 635,00	54 500,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 569,00	75 887,62	54,77%
	*dochody bieżące:	138 569,00	75 887,62	54,77%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekunów osób ubezwłasnowolnionych)	1 400,00	1 374,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	125 181,00	67 404,00	
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	121,62	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 988,00	6 988,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	27 000,00	45,00%
	*dochody bieżące:	60 000,00	27 000,00	45,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	60 000,00	27 000,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	443 000,00	443 000,00	100,00%
	*dochody bieżące:	443 000,00	443 000,00	100,00%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	443 000,00	443 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 414,00	13 414,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 414,00	13 414,00	100,00%
	*dochody bieżące:	13 414,00	13 414,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 414,00	13 414,00	
855	Rodzina	12 388 783,00	6 750 082,15	54,49%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 604 425,00	5 441 929,16	56,66%
	* dochody bieżące, w tym:	9 604 425,00	5 441 929,16	56,66%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	9 579 425,00	5 440 000,00	
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata + odsetki	25 000,00	1 929,16	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 450,00	1 270 295,99	54,23%
	* dochody bieżące, w tym:	2 342 450,00	1 270 295,99	54,23%
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem")	2 317 450,00	1 255 000,00	
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata wraz z odsetkami	25 000,00	5 717,92	

		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9 578,07	
	85503	Karta dużej rodziny	203,00	128,50	63,30%
		* dochody bieżące, w tym:	203,00	128,50	63,30%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	203,00	128,50	
	85504	Wspieranie rodziny	371 070,00	0,00	0,00%
		* dochody bieżące, w tym:	371 070,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ("Dobry start 300+")	371 070,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 835,00	6 500,00	95,10%
		* dochody bieżące, w tym:	6 835,00	6 500,00	95,10%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	6 835,00	6 500,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 800,00	31 228,50	48,95%
		* dochody bieżące, w tym:	63 800,00	31 228,50	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	9 600,00	0,00	
		odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku - Żłobek w Tworkowie	53 900,00	31 214,50	
		prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - Żłobek w Tworkowie	300,00	14,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 776,43	1 740 791,96	44,20%
	90002	Gospodarka odpadami	3 058 560,00	1 625 412,98	53,14%
		*dochody bieżące:	3 058 560,00	1 625 412,98	53,14%
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	3 058 560,00	1 624 765,95	
		odsetki od nieterminowych wpłat opłat, zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	647,03	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	9 000,00	50,00%
		*dochody bieżące:	18 000,00	9 000,00	50,00%
		dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze"	18 000,00	9 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 955,79	-
		*dochody bieżące:	0,00	2 955,79	
		zwroty z tyt. zużycia energii elektrycznej	0,00	2 955,79	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	568 100,00	13 431,75	2,36%
		*dochody bieżące:	568 100,00	13 431,75	2,36%
		opłata środowiskowa	568 100,00	13 431,75	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 168,37	-
		*dochody bieżące:	0,00	1 168,37	
		opłata produktowa	0,00	1 168,37	
	90095	Pozostała działalność	294 116,43	88 823,07	30,20%
		*dochody bieżące:	25 200,00	23 437,74	93,01%
		dzierżawa koparko ładowarki	25 200,00	12 600,00	
		pozostałe dochody: zwroty z ubezpieczeń i energii, za przeprowadzone badania techniczne		10 837,74	
		*dochody majątkowe:	268 916,43	65 385,33	
		wpływ środków ze sprzedaży "białych certyfikatów"	268 916,43	65 385,33	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 833,54	39 220,11	4,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 320,00	38 740,11	66,43%
		*dochody bieżące:	58 320,00	38 740,11	66,43%

		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach	25 000,00	13 360,00	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic (+ odsetki)	10 000,00	1 173,94	
		dochody z organizowanych imprez	0,00	0,00	
		darowizny na potrzeby Zespołu Uśmiech	20 320,00	20 320,00	
		wpływy z różnych dochodów (m.in. opłata za monetę, za sesję zdjęciową)	3 000,00	3 886,17	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	742 513,54	480,00	
		*dochody bieżące:	0,00	480,00	
		darowizna na zabytki		480,00	
		*dochody majątkowe:	742 513,54	0,00	
		Dofinansowanie z EFR na rewitalizację ruin zamku w Tworkowie	742 513,54	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0	0,00%
		*dochody bieżące:	10 000,00	0	0,00%
		dochody z opłat za wstęp na basen,	10 000,00	0	
RAZEM DOCHODY			60 185 938,32	32 487 959,93	53,98%
w tym:					
dochody bieżące:			51 962 682,53	28 812 430,59	55,45%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			400 065,48	363 282,32	
dochody majątkowe:			8 223 255,79	3 675 529,34	44,70%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			5 723 644,01	2 302 149,88	

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzyżanowice na 30.06.2021 r.



Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 rok wraz z częścią opisową

	Rodzaj i opis wydatków	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	453 330,66	342 046,17	75,45%
01030	Izby rolnicze	23 000,00	12 922,51	56,18%
WB	Wydatki bieżące	23 000,00	12 922,51	56,18%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	12 922,51	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	12 922,51	
	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych(2% wpływów z podatku rolnego)	23 000,00	12 922,51	
01095	Pozostała działalność	430 330,66	329 123,66	76,48%
WB	Wydatki bieżące	430 330,66	329 123,66	76,48%
	Wydatki jednostek budżetowych	430 330,66	329 123,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 330,66	329 123,66	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikami inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		323 630,66	
	zakup lekarstwa do zwalczania warrozy u pszczoł		4 998,00	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
600	Transport i łączność	5 936 532,88	803 395,66	13,53%
60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	140 288,23	66,80%
WB	Wydatki bieżące	210 000,00	140 288,23	66,80%
	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	140 288,23	
	pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego na dopłaty do powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej oraz dopłat na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na trasie Chałupki - Wodzisław Śl.	210 000,00	140 288,23	
60014	Drogi publiczne powiatowe	554 900,00	41 200,00	7,42%
WM	Wydatki majątkowe	554 900,00	41 200,00	7,42%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 900,00	41 200,00	
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania dokumentacja projektowa „Rozbudowa DP 3511S od skrzyżowania z DK 45 w Krzyżanowicach do granicy państwa oraz drogi DP 3507S” *	54 900,00	17 200,00	
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*	500 000,00	24 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	3 617 280,45	405 889,02	11,22%
WB	Wydatki bieżące	688 146,21	357 731,70	51,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	688 146,21	357 731,70	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 146,21	357 731,70	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych		127 257,21	
	remont infrastruktury drogowej i mostowej		15 895,75	
	Remonty częściowe na drogach gminnych		148 634,10	
	pozostałe wydatki związane z drogami gminnymi (m.in. bieżące roboty, prace porządkowe, zakup znaków drogowych i materiałów do zabudowania we własnym zakresie, ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami)		65 944,64	
WM	Wydatki majątkowe	2 929 134,24	48 157,32	1,64%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 929 134,24	48 157,32	
	Opracowanie dok. tech. Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach	40 000,00	10 000,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Chałupkach	20 000,00	0,00	

	Przebudowa II części ul. Długiej w Zabelkowie - aktualizacja dokumentacji	15 000,00	0,00	
	Przebudowa ul. Pomnikowej w Roszkowie	876 436,43	0,00	
	zagospodarowanie terenu centrum wsi Bienkowie	1 900 000,00		
	ZABELKÓW - Utwardzenie pobocza wraz zagospodarowaniem terenu na Nowym Dworze w Zabelkowie.	39 540,49	0,00	
	Bieńkowie - Przebudowa chodnika na ul. Ogrodowej	38 157,32	38 157,32	
60017	Drogi wewnętrzne	1 554 352,43	216 018,41	13,90%
WB	Wydatki bieżące	270 000,00	14 587,80	5,40%
	Wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	14 587,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	14 587,80	
	remonty dróg transportu rolnego oraz zakup materiałów do wykonania prac przy drogach transportu rolnego		14 587,80	
WM	Wydatki majątkowe	1 284 352,43	201 430,61	15,68%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 352,43	201 430,61	
	Wykonanie drogi polnej przy ul. Łąkowej w Chałupkach	48 352,43	46 592,24	
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Bieńkowicach dz. 53 i 302	1 081 000,00	0,00	
	Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze transportu rolnego ul. Myśliwska w Bieńkowicach	155 000,00	154 838,37	
630	Turystyka	2 919 298,00	106 744,99	3,66%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 919 298,00	106 744,99	3,66%
WB	Wydatki bieżące	418 218,00	8 397,03	2,01%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 915,60	7 200,00	
	Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie gminy Krzyżanowice - LGD	23 985,60	6 800,00	
	Doposażenie infrastruktury wież widokowej na Meandrach	16 300,00	400,00	
	Ekoturystyka- Atrakcje dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)	192 000,00	0,00	
	Proj. Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	71 200,00	0,00	
	Proj. Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach zamku w Tworkowie	17 430,00		
	Wydatki jednostek budżetowych	97 302,40	1 197,03	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 302,40	1 197,03	
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów, przyczepki)		1 197,03	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	
WM	Wydatki majątkowe	2 501 080,00	98 347,96	3,93%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 501 080,00	98 347,96	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	1 554 737,14	89 519,40	
	Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie gminy Krzyżanowice - LGD	36 014,40	36 014,40	
	Doposażenie infrastruktury wież widokowej na Meandrach	103 842,74	0,00	
	Ekoturystyka- Atrakcje dorzecza Górnej Odry (przejście graniczne)	200 600,00	0,00	
	Proj. Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	55 000,00	53 505,00	
	Proj. Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach zamku w Tworkowie	101 960,00	0,00	
	Proj. Szlakiem Rodu Eichendorffów, Rothschildów, Reischwitzów (Roszarnia w Tworkowie)	1 057 320,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 342,86	8 828,56	
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 361,00	248 266,90	52,89%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	128 761,00	53 365,26	41,45%
WB	Wydatki bieżące	91 000,00	53 365,26	58,64%
	Wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	53 365,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00	53 365,26	
	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (m.in. wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, remonty instalacji elektrycznej (Chałupki ul. Fabryczna), zakup pojemników na odpady,		53 365,26	

WM	Wydatki majątkowe	37 761,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 761,00	0,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych Rudyszwałd	37 761,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 600,00	194 901,64	57,22%
WB	Wydatki bieżące	90 600,00	32 227,24	35,57%
	Wydatki jednostek budżetowych	90 600,00	32 227,24	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 600,00	32 227,24	
	opłaty za akty notarialne, wpisy do KW, wyrysy z map, ustalenia granic działek, opłaty sądowe, ubezpieczenie nieruchomości gminnych , opłata z tytułu użytkowania wieczystego i inne związane z gospodarką nieruchomościami		32 227,24	
WM	Wydatki majątkowe	250 000,00	162 674,40	65,07%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	162 674,40	
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	250 000,00	162 674,40	
710	Działalność usługowa	151 000,00	2 267,84	1,50%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	2 267,84	1,51%
WB	Wydatki bieżące	150 000,00	2 267,84	1,51%
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	2 267,84	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	2 267,84	
	koszty operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej		2 267,84	
71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	
	utrzymanie grobów		0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	
750	Administracja publiczna	7 682 986,64	3 316 491,12	43,17%
75011	Urzędy wojewódzkie	270 441,00	111 950,83	41,40%
WB	Wydatki bieżące	270 441,00	111 950,83	41,40%
	Wydatki jednostek budżetowych	270 441,00	111 950,83	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 200,00	4 153,80	
	wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)		4 153,80	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 241,00	107 797,03	
75022	Rady gmin	127 340,00	42 132,72	33,09%
WB	Wydatki bieżące	127 340,00	42 132,72	33,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 240,00	40 930,00	
	diety radnych		40 930,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	13 100,00	1 202,72	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 100,00	1 202,72	
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy		1 202,72	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 350 550,00	2 445 197,09	45,70%
WB	Wydatki bieżące	5 238 776,00	2 415 789,89	46,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 350,00	796,00	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów)		796,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 222 426,00	2 414 993,89	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 091,00	531 673,92	
	składka na PFRON		34 049,00	
	zakup gazu, energii, wody		23 408,73	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczętki, środki czystości, zakupy komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, telefonów i innego sprzętu, artykuły spożywcze, materiały papiernicze do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów i licencji) i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,		58 135,93	

	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)		157 867,27	
	usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty		33 150,96	
	różne opłaty i składki, szkolenia, ekspertyzy		12 583,63	
	zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i fekalii, serwis automatów drzwiowych, przegląd gaśnic, serwisy oprogramowania komputerowego, odnowienie licencji na oprogramowania, naprawa kserokopiarki, przegląd kotłowni gazowej i instalacji, konserwacja klimatyzacji, wydatki związane z BHP, utrzymanie serwera i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)		156 228,40	
	odpisy na ZFŚS		56 250,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 192 335,00	1 883 319,97	
WM	Wydatki majątkowe	111 774,00	29 407,20	26,31%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 774,00	29 407,20	
	zabudowa okna na klatce schodowej budynku UG	40 000,00	0,00	
	wymiana kotłów w budynku UG	42 365,00	0,00	
	zakup kserokopiarki	15 459,00	15 459,00	
	zakup centrali telefonicznej do UG	13 950,00	13 948,20	
75056	Spis powszechny i inne	13 398,00	9 097,00	67,90%
	Wydatki bieżące	13 398,00	9 097,00	67,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 833,00	8 532,00	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki spisowe)		8 532,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	
	zakup materiałów		565,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 772,63	125 527,02	29,48%
WB	Wydatki bieżące	425 772,63	125 527,02	29,48%
	Wydatki jednostek budżetowych	425 772,63	125 527,02	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 672,63	123 947,02	
	zakup nagród na turnieje/konkursy organizowane przez kluby działające na terenie gminy; zakup paliwa – wyjazdy partnerskie; zakup artykułów niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych; usługi hotelowe/gastronomiczne w ramach współpracy partnerskiej z zagranicznymi gminami; zakup materiałów i usług promocyjnych (m.in. kalendarze promocyjne, tablice promocyjne i inne, kubki, długopisy, torby itp.); promocja gminy w mediach – audycje promocyjne i informacyjne; skład, druk i dostawa Krzyżanowickich Gminnych Wieści; organizacja wydarzeń promujących gminę, w tym Festiwal Górnej Odry; ubezpieczenia uczestników rajdu oraz spływów			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	1 580,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	895 946,00	424 614,56	47,39%
WB	Wydatki bieżące	895 946,00	424 614,56	47,39%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	180,00	
	woda dla pracowników		180,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	892 946,00	424 434,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 480,00	56 069,52	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, szkolenia pracowników, delegacje i inne	121 480,00	56 069,52	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 466,00	368 365,04	
75095	Pozostała działalność	599 539,01	157 971,90	26,35%
WB	Wydatki bieżące	498 064,01	157 971,90	31,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	20 485,00	
	diety dla sołtysów		20 485,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 009,01	0,00	
	Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	46 027,28	

	wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach		46 027,28	
	Wydatki jednostek budżetowych	297 555,00	91 459,62	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 555,00	78 591,89	
	składki członkowskie na rzecz LGD Morawskie Wrota		7 800,00	
	pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", modernizacja strony www.krzyzanowice, wynajem toalet pod ruiny Tworków, opłaty komornicze,)		70 791,89	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	12 867,73	
	inkaso podatków i opłaty targowej		12 867,73	
WM	Wydatki majątkowe	101 475,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 475,00	0,00	
	Gminna sieć internetowa	101 475,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	572,00	22,88%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	572,00	22,88%
WB	Wydatki bieżące	2 500,00	572,00	22,88%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	572,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	572,00	
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	
	szkolenie obronne		0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 225,63	413 998,60	33,25%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	
	dotacja na zakup oznakowanego samochodu policyjnego	0,00	12 500,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	565 205,00	134 927,43	23,87%
WB	Wydatki bieżące	300 205,00	134 927,43	44,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	289 705,00	134 927,43	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 405,00	103 344,07	
	zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup materiałów do remontów remiz we własnym zakresie, zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową		23 439,49	
	zakup energii elektrycznej i gazu		12 844,25	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		2 372,32	
	wykonanie przeglądu technicznych i gwarancyjnych samochodów strażackich, naprawa samochodów, konfiguracja systemu łączności - terminala GSM, wywozy nieczystości i śmieci, przegląd urządzeń, przegląd i konserwacja sprzętu strażackiego, zapłata polis ubezpieczeniowych samochodów strażackich, budynków remiz, ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy pozostałe wydatki związane utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową		37 269,66	
	usługi remontowe		27 418,35	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 300,00	31 583,36	
WM	Wydatki majątkowe	265 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	0,00	
	dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bieńkowice	250 000,00		
		15 000,00		
75414	Obrona cywilna	31 482,00	2 845,64	9,04%

WB	Wydatki bieżące	31 482,00	2 845,64	9,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	31 482,00	2 845,64	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 482,00	2 845,64	
	pozostałe wydatki związane z obroną cywilną (m.in. wydatki związane z systemem monitoringu na terenie gminy, zakup wyposażenia magazynu OC)		2 845,64	
75416	Straż Miejska	69 724,00	34 761,96	49,86%
WB	Wydatki bieżące	69 724,00	34 761,96	49,86%
	Dotacje na zadania bieżące	69 524,00	34 761,96	
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej		34 761,96	
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	566 314,63	228 963,57	40,43%
WB	Wydatki bieżące	566 314,63	228 963,57	40,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	566 314,63	228 963,57	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 314,63	228 963,57	
	zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek jednorazowych, zakup paliwa do samochodów OSP i sprzętu do prowadzenia akcji p/powodziowej w ramach zarządzania kryzysowego, usługi sprzętowe przy akcji powodziowej		228 963,57	
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	45 799,05	45,80%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	45 799,05	45,80%
WB	Wydatki bieżące	100 000,00	45 799,05	45,80%
	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	45 799,05	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek		45 799,05	
758	Różne rozliczenia	391 900,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	391 900,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	391 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	391 900,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 900,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	21 253 769,94	10 631 953,15	50,02%
80101	Szkoły podstawowe	14 224 624,94	7 427 481,42	52,22%
WB	Wydatki bieżące	10 887 650,47	6 053 904,18	55,60%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 122,00	269 689,06	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	209 766,67	184 335,51	
	Wydatki jednostek budżetowych	10 196 761,80	5 599 879,61	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 361 868,00	638 161,94	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 834 893,80	4 961 717,67	
WM	Wydatki majątkowe	3 336 974,47	1 373 577,24	41,16%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 336 974,47	1 373 577,24	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 123 557,27	997 547,22	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 213 417,20	376 030,02	
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	1 963 201,86	1 061 733,03	54,08%
	Wydatki bieżące	1 963 201,86	1 061 733,03	54,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 724,00	34 996,34	45,03%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	77 724,00	34 996,34	45,03%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 804,86	39 373,70	60,76%
	projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia"	25 431,16	0,00	
	projekt RPO-"Wiedza nasza mocną stroną - Wsparcie uczniów SP im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach"	39 373,70	39 373,70	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 820 673,00	987 362,99	54,23%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 773,00	105 480,02	47,14%

Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, opłata środowiskowa, ubezpieczenie budynku, nauka pływania klasy IV i inne	223 773,00	105 480,02	47,14%
w tym remonty:	4 328,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 900,00	881 882,97	55,22%
Szkoła Podstawowa Chałupki	1 704 230,90	949 438,21	55,71%
Wydatki bieżące	1 704 230,90	949 438,21	55,71%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 320,00	37 496,66	49,78%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	75 320,00	37 496,66	49,78%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 843,90	25 843,90	
Projekt RPO-"W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w SP w Chałupkach"	25 843,90	25 843,90	
Wydatki jednostek budżetowych	1 603 067,00	886 097,65	55,28%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 667,00	118 114,74	44,29%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa, nauka pływania klasy IV i inne	266 667,00	118 114,74	44,29%
w tym remonty:	1 821,00	369,73	20,30%
naprawa laptopa i miksera		369,73	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 400,00	767 982,91	57,47%
Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	3 099 904,82	1 748 622,69	56,41%
Wydatki bieżące	3 099 904,82	1 748 622,69	56,41%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 020,00	64 944,06	49,19%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	132 020,00	64 944,06	49,19%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 260,82	44 260,82	
Projekt RPO - "Kompetencje kluczowe naszą przyszłością-zajęcia dodatkowe dla uczniów SP im Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach"	44 260,82	44 260,82	
Wydatki jednostek budżetowych	2 923 624,00	1 639 417,81	56,07%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 124,00	170 490,17	49,69%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	343 124,00	170 490,17	49,69%
w tym remonty:	9 735,00	250,00	2,57%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 500,00	1 468 927,64	56,92%
Szkoła Podstawowa Tworków	2 420 309,22	1 298 516,42	53,65%
Wydatki bieżące	2 420 309,22	1 298 516,42	53,65%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 930,00	46 758,88	47,26%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	98 930,00	46 758,88	47,26%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 661,42	32 661,42	100,00%
projekt RPO- "Szkoła twórczych rozwiązań - uczeń zdolny w Szkole Podstawowej - zajęcia rozwijające w Tworkowie"	32 661,42	32 661,42	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych	2 288 717,80	1 219 096,12	53,27%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 284,00	140 297,99	46,26%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	303 284,00	140 297,99	46,26%
w tym remonty:	2 887,00	350,55	12,14%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 433,80	1 078 798,13	54,34%
ZSP Zabelków - Szkoła Podstawowa	1 670 003,67	995 593,83	59,62%
Wydatki bieżące	1 670 003,67	995 593,83	59,62%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 128,00	85 493,12	88,02%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	97 128,00	85 493,12	88,02%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 195,67	42 195,67	
Projekt RPO-"Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w SP w Zabelkowie"	42 195,67	42 195,67	
Wydatki jednostek budżetowych	1 530 680,00	867 905,04	56,70%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 020,00	103 779,02	53,21%

	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	195 020,00	103 779,02	53,21%
	w tym remonty:	2 081,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 660,00	764 126,02	57,21%
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00%
	Urząd Gminy	3 246 974,47	1 373 577,24	42,30%
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
	koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego		0,00	
	Wydatki majątkowe	3 216 974,47	1 373 577,24	42,70%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 123 557,27	997 547,22	46,98%
	Dostosowanie bud.SP Krzyżanowice do osób niepełnosprawnych- zabudowa platformy schodowej	110 899,00	110 899,00	
	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy bud.SP Tworków	40 000,00	0,00	
	Remont podwórka szkolnego przy SP Tworków	129 101,00	128 441,13	
	Remont przepompowni w ZSP Zabelków	80 000,00	79 974,59	
	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej wraz z malowaniem w ZSP Zabelków	155 000,00	0,00	
	Termomodernizacja SP Bieńkowice	578 417,20	56 715,30	
80104	Przedszkola	5 248 011,00	2 614 188,89	49,81%
WB	Wydatki bieżące	5 222 011,00	2 598 469,89	49,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 993,00	65 247,15	48,69%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 088 018,00	2 533 222,74	49,79%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 497,00	330 225,26	47,82%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397 521,00	2 202 997,48	50,10%
	Wydatki majątkowe	26 000,00	15 719,00	60,46%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	15 719,00	60,46%
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowice	897 555,00	448 237,34	49,94%
	Wydatki bieżące	897 555,00	448 237,34	49,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 343,00	10 717,00	52,68%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	20 343,00	10 717,00	52,68%
	Wydatki jednostek budżetowych	877 212,00	437 520,34	49,88%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 512,00	55 685,96	44,72%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	124 512,00	55 685,96	44,72%
	w tym remonty:	2 267,00	934,80	41,24%
	usunięcie awarii kanalizacji		799,50	
	usunięcie awarii elektrycznej		135,30	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 700,00	381 834,38	50,73%
	Przedszkole Chalupki	690 892,00	346 886,96	50,21%
	Wydatki bieżące	690 892,00	346 886,96	50,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 490,00	8 222,20	47,01%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	17 490,00	8 222,20	47,01%
	Wydatki jednostek budżetowych	673 402,00	338 664,76	50,29%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 671,00	40 298,36	52,56%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	76 671,00	40 298,36	52,56%
	w tym remonty:	3 977,00	2 755,20	69,28%
	usunięcie awarii instalacji elektrycznej zasilającej pompy CO oraz wymiana pompy		1 672,80	
	usunięcie awarii nieszczelności komina kotła kondensacyjnego		1 082,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 731,00	298 366,40	50,00%
	Przedszkole Krzyżanowice	1 458 607,00	741 066,99	50,81%
	Wydatki bieżące	1 458 607,00	741 066,99	50,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 890,00	18 873,30	47,31%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	39 890,00	18 873,30	47,31%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 418 717,00	722 193,69	50,90%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 017,00	76 020,23	49,68%

	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	153 017,00	76 020,23	49,68%
	w tym remonty:	357,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 700,00	646 173,46	51,05%
	Przedszkole Tworków	1 102 588,00	540 740,59	49,04%
	Wydatki bieżące	1 102 588,00	540 740,59	49,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 370,00	15 251,15	48,62%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	31 370,00	15 251,15	48,62%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 071 218,00	525 489,44	49,06%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 498,00	57 144,60	53,16%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	107 498,00	57 144,60	53,16%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 720,00	468 344,84	48,60%
	ZSP Zabełków - Przedszkole	678 516,00	338 667,32	49,91%
	Wydatki bieżące	678 516,00	338 667,32	49,91%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00	8 296,10	52,67%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	15 750,00	8 296,10	52,67%
	Wydatki jednostek budżetowych	662 766,00	330 371,22	49,85%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 946,00	51 891,32	49,45%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	104 946,00	51 891,32	49,45%
	w tym remonty:	374,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 820,00	278 479,90	49,92%
	ZSP Owsiszcz - Przedszkole	350 853,00	173 734,92	49,52%
	Wydatki bieżące	350 853,00	173 734,92	49,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 150,00	3 887,40	42,49%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	9 150,00	3 887,40	42,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	341 703,00	169 847,52	49,71%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 853,00	40 049,02	49,53%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	80 853,00	40 049,02	49,53%
	w tym remonty:	10 618,00	6 338,54	59,70%
	uszczelnienie przewodów kominowych i wentylacji		2 000,60	
	remont murka		4 337,94	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 850,00	129 798,50	49,76%
	Urząd Gminy	69 000,00	24 854,77	36,02%
	Wydatki bieżące	43 000,00	9 135,77	21,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	9 135,77	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	9 135,77	21,25%
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w Raciborzu		9 135,77	
WM	Wydatki majątkowe	26 000,00	15 719,00	60,46%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	15 719,00	
	Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w przedszkolu w Bolesławiu	10 000,00	0,00	
	Fundusz Sołecki Krzyżanowice -wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach	16 000,00	15 719,00	
80113	Dowóz uczniów do szkół	453 331,00	165 820,45	36,58%
WB	Wydatki bieżące	453 331,00	165 820,45	36,58%
	Wydatki jednostek budżetowych	453 331,00	165 820,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 440,00	152 906,42	
	dowóz uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabełków, ZSS Racibórz, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowozieniem dzieci przez rodziców		152 906,42	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 891,00	12 914,03	
	wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		12 914,03	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 600,00	6 877,12	9,88%
WB	Wydatki bieżące	69 600,00	6 877,12	9,88%
	Wydatki jednostek budżetowych	69 600,00	6 877,12	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 600,00	6 877,12	
	szkolenia nauczycieli, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli, dofinansowanie do studiów	69 600,00	6 877,12	
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	9 567,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Chałupki	7 504,00	2 369,12	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	16 169,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Tworków	11 540,00	960,00	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabelków	9 872,00	2 043,00	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Owsiszcze	865,00	335,00	
	Przedszkole Bieńkowice	2 881,00	1 050,00	
	Przedszkole Chałupki	2 237,00	60,00	
	Przedszkole Krzyżanowice	5 096,00	0,00	
	Przedszkole Tworków	3 869,00	60,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	561 956,00	152 179,48	27,08%
WB	Wydatki bieżące	561 956,00	152 179,48	27,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	561 956,00	152 179,48	27,08%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 956,00	152 179,48	27,08%
	wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach	561 956,00	152 179,48	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	90 000,00	13 396,59	
	Przedszkole Bieńkowice	69 960,00	25 599,77	
	Przedszkole Chałupki	59 840,00	14 377,90	
	Przedszkole Krzyżanowice	136 956,00	31 744,64	
	Przedszkole Tworków	134 000,00	40 410,74	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabelków	71 200,00	26 649,84	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	178 139,00	83 296,07	46,76%
WB	Wydatki bieżące	178 139,00	83 296,07	46,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910,00	870,35	17,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	173 229,00	82 425,72	47,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 440,00	4 080,00	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 789,00	78 345,72	46,69%
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowice	73 480,00	36 580,05	
	Wydatki bieżące	73 480,00	36 580,05	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 260,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	71 220,00	36 580,05	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 830,00	2 122,00	
	Odpis na ZFŚS	2 830,00	2 122,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 390,00	34 458,05	
	Przedszkole Chałupki	5 319,00	1 328,97	
	Wydatki bieżące	5 319,00	1 328,97	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 319,00	1 328,97	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 319,00	1 328,97	
	Przedszkole Krzyżanowice	35 760,00	15 161,82	
	Wydatki bieżące	35 760,00	15 161,82	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	627,90	
	Dodatek wiejski	1 100,00	627,90	
	Wydatki jednostek budżetowych	34 660,00	14 533,92	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760,00	570,00	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	760,00	570,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900,00	13 963,92	
	Przedszkole Tworków	31 020,00	14 711,25	
	Wydatki bieżące	31 020,00	14 711,25	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	242,45	
	Dodatek wiejski	1 100,00	242,45	
	Wydatki jednostek budżetowych	29 920,00	14 468,80	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	600,00	
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	800,00	600,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 120,00	13 868,80	
	Przedszkole Zabelków	32 560,00	15 513,98	
	Wydatki bieżące	32 560,00	15 513,98	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	
	Dodatek wiejski	450,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	32 110,00	15 513,98	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	788,00	
	Odpis na ZFŚS	1 050,00	788,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 060,00	14 725,98	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 200,00	181 841,14	35,23%
WB	Wydatki bieżące	496 200,00	181 841,14	36,65%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 940,00	4 008,35	30,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	483 260,00	177 832,79	36,80%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 270,00	11 598,50	71,29%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 990,00	166 234,29	35,60%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	48 450,00	28 188,76	
	Wydatki bieżące	48 450,00	28 188,76	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	0,00	
	Dodatek wiejski	440,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	48 010,00	28 188,76	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 010,00	28 188,76	
	Odpis na ZFŚS	1 050,00	788,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 960,00	27 400,76	
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	322 420,00	88 664,34	
	Wydatki bieżące	302 420,00	88 664,34	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	2 265,59	
	Dodatek wiejski	7 800,00	2 265,59	
	Wydatki jednostek budżetowych	294 620,00	86 398,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 620,00	86 398,75	
	Odpis na ZFŚS	9 920,00	6 834,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 700,00	79 564,25	
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa Tworków	95 000,00	47 251,02	
	Wydatki bieżące	95 000,00	47 251,02	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 742,76	
	Dodatek wiejski	3 700,00	1 742,76	
	Wydatki jednostek budżetowych	91 300,00	45 508,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 300,00	45 508,26	
	Odpis na ZFŚS	3 770,00	2 828,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 530,00	42 680,26	
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabełków	50 330,00	17 737,02	
	Wydatki bieżące	50 330,00	17 737,02	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	Dodatek wiejski	1 000,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	49 330,00	17 737,02	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 330,00	17 737,02	
	Odpis na ZFŚS	1 530,00	1 148,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800,00	16 589,02	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	268,58	89,53%
WB	Wydatki bieżące	300,00	268,58	89,53%
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	268,58	89,53%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	268,58	89,53%
	Szkoła Podstawowa Tworków	200,00	178,68	
	Wydatki bieżące	200,00	178,68	
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	178,68	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	178,68	

	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	200,00	178,68	
	Szkoła Podstawowa Zabełków	100,00	89,90	
	Wydatki bieżące	100,00	89,90	
	Wydatki jednostek budżetowych	100,00	89,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	89,90	
	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	100,00	89,90	
80195	Pozostała działalność	1 608,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	1 608,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 608,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 608,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	835 696,92	282 768,66	33,84%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	508 000,00	221 346,22	43,57%
WM	Wydatki majątkowe	508 000,00	221 346,22	43,57%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 000,00	221 346,22	
	Dobudowa żwigu osobowego do w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach		221 346,22	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 208,92	49 350,44	16,49%
WB	Wydatki bieżące	299 208,92	49 350,44	16,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	299 208,92	49 350,44	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 281,92	26 422,69	
	konkurs ofert programowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 927,00	22 927,75	
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			
85195	Ochrona zdrowia	24 488,00	12 072,00	49,30%
WB	Wydatki bieżące	24 488,00	12 072,00	49,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 488,00	12 072,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 488,00	12 072,00	
852	Pomoc społeczna	2 077 475,13	1 082 928,05	52,13%
85202	Domy pomocy społecznej	324 723,00	87 575,51	26,97%
WB	Wydatki bieżące	324 723,00	87 575,51	26,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	324 723,00	87 575,51	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 723,00	87 575,51	
	opłacono pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej		87 575,51	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 530,00	138,82	5,49%
WB	Wydatki bieżące	2 530,00	138,82	5,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 530,00	138,82	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 530,00	138,82	
	pokryto koszty związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie		138,82	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 317,00	4 147,29	44,51%
WB	Wydatki bieżące	9 317,00	4 147,29	44,51%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 317,00	4 147,29	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 317,00	4 147,29	
	Opłacono 16 osobom pobierającym zasiłek stały składki zdrowotne.		4 147,29	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148 205,00	49 359,97	33,31%
WB	Wydatki bieżące	148 205,00	49 359,97	33,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 205,00	49 359,97	
	Wyplacono 52 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału itp. Sprawiono pogrzeb 1 samotnym mieszkańcom naszej Gminy. Z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby wyplacono 19 rodzinom zasiłek okresowy.		49 359,97	
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 689,13	6 549,48	30,20%

WB	Wydatki bieżące	21 689,13	6 549,48	30,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 682,67	6 547,90	
	Wypłacono 9 rodzinom dodatki mieszkaniowe oraz 1 rodzinie wypłacono dodatek energetyczny.			
	Wydatki jednostek budżetowych	6,46	1,58	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,46	1,58	
	Opłacono koszty obsługi zadania - dodatki energetyczne			
85216	Zasiłki stałe	99 635,00	49 249,50	49,43%
WB	Wydatki bieżące	99 635,00	49 249,50	49,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 635,00	49 249,50	
	Wypłacono zasiłki stałe dla 20 mieszkańców naszej gminy.		49 249,50	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	681 711,00	300 528,53	44,08%
WB	Wydatki bieżące	669 711,00	300 528,53	44,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 502,00	1 141,07	
	Wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów prawnych dla 2 mieszkańców naszej gminy oraz wypłacono ekwiwalenty dla pracowników socjalnych			
	Wydatki jednostek budżetowych	664 209,00	299 387,46	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 860,00	40 903,25	
	Opłacono koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, zakupu usług i energii, szkolenia pracowników, odpisu na ZFSS oraz wypłatę delegacji i ryczałtów.			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 349,00	258 484,21	
	Opłacono koszty płac wraz z pochodnymi dla 8 pracowników zatrudnionych na 7,00 etatu.			
WM	Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 917,00	88 969,80	50,01%
WB	Wydatki bieżące	177 917,00	88 969,80	50,01%
	Dotacje na zadania bieżące	163 970,00	86 394,80	
	dotacja do Caritasu		65 000,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzyżanowice" - tabela 13		21 394,80	
	Wydatki jednostek budżetowych	13 947,00	2 575,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	2 575,00	
	Zakupiono usługi opiekuńcze dla 1 osoby		2 575,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	45 009,27	45,01%
WB	Wydatki bieżące	100 000,00	45 009,27	45,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	45 009,27	
	Opłacono wydatki związane z realizacją programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu". Opłacono koszt wyżywienia dla 15 dzieci w przedszkolach, 29 dzieciom w placówkach szkolnych oraz 7 osobom starszym i samotnym z dowozem do domu, 216 osobom wypłacono świadczenie pieniężne.		45 009,27	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	443 000,00	443 000,00	100,00%
WB	Wydatki bieżące	443 000,00	443 000,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000,00	443 000,00	
85295	Pozostała działalność	68 748,00	8 399,88	12,22%
WB	Wydatki bieżące	68 748,00	8 399,88	12,22%
	Wydatki jednostek budżetowych	68 748,00	8 399,88	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 355,00	4 109,62	
	Opłacono koszty transportu żywności w ramach programu POPŻ (pomoc otrzymało 88 rodzin - 4,87 t) oraz zakupiono materiały biurowe, opłacono zakup energii i innych usług pozostałych w ramach działalności Klubu Senior +.		4 109,62	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 393,00	4 290,26	12,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 714,00	9 199,50	32,04%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 714,00	9 199,50	32,04%
WB	Wydatki bieżące	28 714,00	9 199,50	32,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 714,00	9 199,50	

	Wyplacono 14 uczniom stypendia szkolne oraz 2 uczniom wyplacono zasiłek szkolny		9 199,50	
855	Rodzina	12 607 350,00	6 532 575,04	51,82%
85501	Świadczenia wychowawcze	9 604 425,00	5 208 329,99	54,23%
WB	Wydatki bieżące	9 604 425,00	5 208 329,99	54,23%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 498 000,00	5 164 278,70	
	Wyplacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 1128 rodzin (w tym: 1758 dzieci).		5 164 278,70	
	Wydatki jednostek budżetowych	106 425,00	44 051,29	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 013,00	8 129,16	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	20 000,00	1 500,00	
	odsetki do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	429,16	
	Opłacono koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkolenia pracowników oraz wypłatę delegacji.	7 013,00	6 200,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 412,00	35 922,13	
	Opłacono koszt wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 342 450,00	1 202 834,74	51,35%
WB	Wydatki bieżące	2 342 450,00	1 202 834,74	51,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128 668,00	1 100 536,18	
	Wyplacono 99 rodzinom świadczenie rodzinne, 18 rodzinom wyplacono "becikowe", 15 osobom wyplacono świadczenie rodzicielskie, 36 rodzinom wyplacono świadczenie pielęgnacyjne, 248 osobom wyplacono zasiłek pielęgnacyjny oraz 13 rodzinom (w tym: 18 dzieci) wyplacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		1 100 536,18	
	Wydatki jednostek budżetowych	213 782,00	102 298,56	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 619,00	4 874,02	
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	142,58	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	4 731,44	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 163,00	97 424,54	
	Opłacono koszt wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu oraz opłacono 21 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki społeczne.		97 424,54	
85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	128,50	63,30%
WB	Wydatki bieżące	203,00	128,50	63,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	203,00	128,50	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203,00	128,50	
	Pokryto częściowo koszt obsługi KDR (wydano 62 kart tradycyjnych, 1057 kart elektronicznych)			
85504	Wspieranie rodziny	383 448,00	5 157,70	1,35%
WB	Wydatki bieżące	383 448,00	5 157,70	1,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 100,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	24 348,00	5 157,70	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 394,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 954,00	5 157,70	
	Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny od 1-6/2021		5 157,70	
85508	Rodzina zastępcza	24 800,00	5 437,30	21,92%
	Wydatki bieżące	24 800,00	5 437,30	21,92%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 800,00	5 437,30	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00	5 437,30	
	Pokryto koszt pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych, 2 dzieci przebywające w placówce opiek.-wychowawczej oraz 2 dzieci przebywające w rodzinnym domu dziecka		5 437,30	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 835,00	6 259,22	91,58%
WB	Wydatki bieżące	6 835,00	6 259,22	91,58%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 835,00	6 259,22	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 835,00	6 259,22	
	Opłacono 6 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki zdrowotne.		4 611,60	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 189,00	104 427,59	42,59%
	Żłobek w Tworkowie	245 189,00	104 427,59	42,59%
WB	Wydatki bieżące	245 189,00	104 427,59	42,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00	72,78	
	Odzież ochronna	510,00	72,78	
	Wydatki jednostek budżetowych	244 679,00	104 354,81	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 667,00	16 601,77	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	44 667,00	16 601,77	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 012,00	87 753,04	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 174 087,73	2 309 654,28	37,41%
90002	Gospodarka odpadami	3 175 159,16	1 568 527,87	49,40%
WB	Wydatki bieżące	3 175 159,16	1 568 527,87	49,40%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 175 159,16	1 568 527,87	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 175 159,16	1 568 527,87	
	koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		1 568 527,87	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 350,00	28 674,52	43,88%
WB	Wydatki bieżące	65 350,00	28 674,52	43,88%
	Wydatki jednostek budżetowych	65 350,00	28 674,52	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 350,00	28 674,52	
	nasadzenia zieleni		28 674,52	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 098 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 723,66	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 276,34	0,00	
WM	Wydatki majątkowe	1 080 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000,00	0,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	1 080 000,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	15 214,76	30,43%
WB	Wydatki bieżące	50 000,00	15 214,76	30,43%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	15 214,76	30,43%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	15 214,76	30,43%
	regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska, interwencje weterynaryjne, itp.		15 214,76	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	339 123,16	42,13%
WB	Wydatki bieżące	805 000,00	339 123,16	42,13%
	Wydatki jednostek budżetowych	805 000,00	339 123,16	42,13%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 000,00	339 123,16	42,13%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		339 123,16	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 552,83	83 060,19	55,54%
WB	Wydatki bieżące	149 552,83	83 060,19	55,54%
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	56 420,18	
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		6 420,18	
	dotacja dla GSW		50 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	69 552,83	26 640,01	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 552,83	26 640,01	
	pielęgnacje drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		20 744,20	
	uzyczenie sensoru powietrza ul. Wojska Polskiego, Owsiszcze		2 066,40	
	badanie próbki popiołu		602,70	
	roboty konserwacyjne obiektów hydrotechnicznych w Krzyżanowicach i Nowej Wiosce (udrożnienie opóźnień)		3 226,71	
90095	Pozostała działalność	831 025,74	275 053,78	33,10%
WB	Wydatki bieżące	588 077,74	220 762,27	37,54%
	Wydatki jednostek budżetowych	588 077,74	220 762,27	

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 077,74	209 746,75	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		21 808,59	
	energia, woda i gaz (m.in. obiekty byłych przejść granicznych, WCWiR Chałupki, obiekty komunalne, pompownia wałowa w Chałupkach, budynki byłej strażnicy w Chałupkach, budynek dworca w Krzyżanowicach)		26 823,04	
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. zakup materiałów do remontów i napraw obiektów komunalnych we własnym zakresie, paliwo zużyte do prac porządkowych przy obiektach komunalnych i koszenia terenów komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do prac z zakresu gospodarki komunalnej, remonty, naprawy i prace upiększające mienia komunalnego, prace porządkowe na terenie gminy, kontrola gaśnic, prace remontowe na bazie technicznej UG: remont instalacji elektrycznej, remont zbiornika na nieczystości, malowanie pomieszczeń; wykonanie przeglądów kominarskich, ubezpieczenie mienia komunalnego)		161 115,12	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	11 015,52	
	umowy zlecenia, w tym ze środków sołeckich		11 015,52	
WM	Wydatki majątkowe	242 948,00	54 291,51	22,35%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 948,00	54 291,51	
	Opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację budynku byłego dworca POKP w Chałupkach	73 677,00	0,00	
	Wymiana źródła ciepła w budynkach zaplecza technicznego przeznaczonych na potrzeby gminy	70 000,00	7 823,49	
	Przebudowa sieci niskiego napięcia w Tworkowie działka nr 815/4	24 000,00	0,00	
	Fundusz Sołecki Chałupki - zabudowa dwóch lamp solarnych przy ul. Powstańców Śl. W Chałupkach	11 000,00	11 000,00	
	Fundusz Sołecki Chałupki -doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy WCWiR Chałupki	28 540,49	0,00	
	Fundusz Sołecki Rudyszwałd - częściowa wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem utwardzenia z kostki brukowej przy świetlicy	12 190,02	12 190,02	
	Fundusz Sołecki Krzyżanowice - kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ul. Moniuszki i Akacyjowej w Krzyżanowicach etap II	23 540,49	23 278,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 448 415,28	654 370,42	18,98%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	466 586,00	30 423,70	6,52%
WB	Wydatki bieżące	330 160,00	30 423,70	9,21%
	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	12 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 12		12 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	312 160,00	18 423,70	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 160,00	17 543,70	
	Wydatki związane z zespołem Uśmiech		15 928,01	
	wydatki na imprezy kulturalne organizowane z udziałem KGW, podsumowanie działalności kulturalnej		1 615,69	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	880,00	
	wynagrodzenie związane z zespołem Uśmiech-trener akrobatyki		880,00	
WM	Wydatki majątkowe	136 426,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 426,00	0,00	
	modernizacja oświetlenia boiska sportowego przy LKS Krzyżanowice	136 426,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 971,94	428 966,29	36,85%
WB	Wydatki bieżące	1 094 039,30	385 219,78	35,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 079 839,30	385 219,78	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 119,30	112 485,65	
	wydatki - imprez organizowanych zgodnie z kalendarzem imprez (Przegląd Młodych Talentów, konkurs wielkanocny, Konkurs Gwary Śląskiej)		6 427,40	

	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne		89 374,12	
	w tym remonty:	12 500,00	4 772,80	
	usunięcie awarii instalacji CO świetlica Roszków		1 574,40	
	naprawa zestawu nagłaśniającego		190,00	
	skuwanie tynków świetlica Chałupki		450,00	
	usunięcie awarii na Sali widokowej w Tworkowie		2 558,40	
	zakup energii, środków czystości na potrzeby świetlic		4 683,72	
	fundusz sołecki Bolesław - remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych świetlicy wiejskiej w Bolesławiu		4 000,49	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie		2 999,97	
	fundusz sołecki Roszków - zakup stołów do świetlicy wiejskiej		4 999,95	
	fundusz sołecki Owsiszcze - prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Owsiszcach		0,00	
	fundusz sołecki Nowa Wioska - remont nawierzchni chodnika na placu zabaw przy świetlicy		0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 720,00	272 734,13	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o pracę)		253 248,13	
	wynagrodzenia - umowy zlecenia m. innymi: orkiestra, nauka gry na instrumentach, członków jury na konkursach		18 048,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -umowa zlecenie obsługa sali przy OSP Krzyżanowice		1 438,00	
WM	Wydatki majątkowe	69 932,64	43 746,51	62,56%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 932,64	43 746,51	
	Opracowanie dokumentacji na modernizację źródła ciepła w świetlicy w Roszkowie	10 000,00	0,00	
	fundusz sołecki Roszków - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie	20 622,23	20 622,23	
	fundusz sołecki Rudyszwałd - remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie	16 186,13	0,00	
	fundusz sołecki Bolesław- Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu wraz z przygotowaniem dokumentacji- etap I	23 124,28	23 124,28	
92116	Biblioteki	282 685,00	160 000,00	56,60%
WB	Wydatki bieżące	282 685,00	160 000,00	56,60%
	Dotacje na zadania bieżące	282 685,00	160 000,00	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach		160 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 364 513,54	6 235,92	0,46%
WB	Wydatki bieżące	165 000,00	6 235,92	3,78%
	Wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	6 235,92	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00	6 235,92	
	wykonanie krat zabezpieczających otwory okienne, zabezpieczenie terenu przy ruinach (usunięcie luźnych cegieł)		6 235,92	
WM	Wydatki majątkowe	1 199 513,54	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 199 513,54	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	947 200,00	0,00	
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	947 200,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 313,54	0,00	
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	82 313,54	0,00	
	Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Krzyżanowicach	132 500,00	0,00	
	Renowacja kapliczki kubaturowej w Bieńkowicach	37 500,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	170 658,80	28 744,51	16,84%
WB	Wydatki bieżące	157 658,80	15 746,49	9,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	155 658,80	15 746,49	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 658,80	15 746,49	
	wydatki związane z organizacją gminnych dożynek	41 000,00		

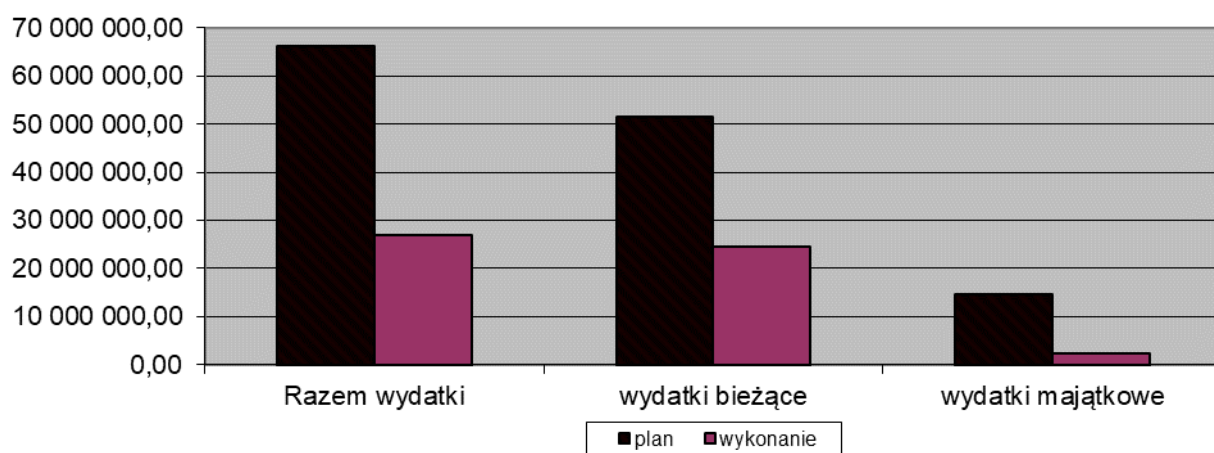
	wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną oraz wydatki ze środków sołeckich nie związane z organizacją imprez kulturalnych		15 746,49	
WM	Wydatki majątkowe	13 000,00	12 998,02	99,98%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 998,02	
	fundusz sołecki Owsiszcze - dokończenie prac na placu zabaw	13 000,00	12 998,02	
926	Kultura fizyczna	480 980,00	195 393,43	40,62%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 980,00	195 393,43	40,62%
WB	Wydatki bieżące	455 980,00	170 399,55	37,37%
	Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	154 000,00	
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, granty - tabela 13		154 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	
	organizacja gminnych turniejów - delegacje sędziowskie	2 200,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	193 780,00	16 399,55	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 050,00	15 643,37	
	organizacja gminnych turniejów	14 500,00	0,00	
	koszty wyjazdów na zawody sportowe	12 000,00	0,00	
	wydatki związane z utrzymaniem basenu	77 550,00	2 643,38	
	utrzymanie obiektów sportowych	0,00	0,00	
	fundusz sołecki Owsiszcze - remont oświetlenia na boisku LKS Owsiszcze	13 000,00	12 999,99	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 730,00	756,18	
	wynagrodzenia - umowy zlecenia	76 730,00	756,18	
WM	Wydatki majątkowe	25 000,00	24 993,88	99,98%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 993,88	
	fundusz sołecki Tworków - montaż piłkochwyków na boisku LKS Tworków	25 000,00	24 993,88	
RAZEM		66 259 423,81	26 978 424,86	40,72%

tabela nr 10

Wydatki według grup za I półrocze 2021 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
* wydatki bieżące:	51 541 652,49	24 638 034,99	47,80%	91,32%
z tego:				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	35 969 977,54	16 391 827,46	45,57%	60,76%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 316 958,14	10 626 661,27	49,85%	39,39%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 653 019,40	5 765 166,19	39,34%	21,37%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 154 179,00	729 688,29	63,22%	2,70%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 692 804,67	7 279 184,68	53,16%	26,98%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	624 691,28	191 535,51	30,66%	0,71%
~wydatki na obsługę długu publicznego	100 000,00	45 799,05	45,80%	0,17%
* wydatki majątkowe:	14 717 771,32	2 340 389,87	15,90%	8,68%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 717 771,32	2 340 389,87	15,90%	8,68%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	4 625 494,41	1 087 066,62	23,50%	4,03%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	66 259 423,81	26 978 424,86	40,72%	100,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 30.06.2021 r.



Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 30.06.2021 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)	323 631	323 631	100,0%	323 631	323 631	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
2	Urzędy wojewódzkie	78 924	44 847	56,8%	78 924	39 865	50,5%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe						
3	Spis powszechny i inne	13 398	13 398	100,0%	13 398	9 097	67,9%
	Powszechny Spis Rolny (zadanie zlecone przez GUS)						
4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	1 252	50,1%	2 500	572	22,9%
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców						
5	Obrona narodowa	800	0	0,0%	800	0	0,0%
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)						
6	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%	1 000	0	0,0%
	sprawy obronne						
7	Dodatki mieszkaniowe	329	329	100,0%	329	81	24,6%
	dotatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej						
8	Ośrodki pomocy społecznej	1 400	1 374	98,1%	1 400	1 158	82,7%
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasno-wolnionymi + koszty obsługi zadania						
9	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	443 000	443 000	100,0%	443 000	443 000	100,0%
	zasiłki dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych o znamionach klęski żywiołowej						
10	Świadczenia wychowawcze	9 579 425	5 440 000	56,8%	9 579 425	5 206 401	54,3%
	świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)						
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 317 450	1 255 000	54,2%	2 317 450	1 197 961	51,7%
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpiecz. społeczne, koszty obsługi) + świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego						
12	Karta Dużej Rodziny	203	128	63,1%	203	128	63,1%
	program Karta Dużej Rodziny						
13	Wspieranie rodziny	371 070	0	0,0%	371 070	0	0,0%
	rządowy projekt "Dobry start" 300+						

14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 835	6 500	95,1%	6 835	6 259	91,6%
	składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
RAZEM zadania ZLECONE		13 139 965	7 530 459	57,3%	13 139 965	7 228 153	55,0%
15	Cmentarze						
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
		1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
OGÓŁEM		13 140 965	7 530 459	57,3%	13 140 965	7 228 153	55,0%

tabela 12

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			764 900	181 488
	60004	Lokalny transport zbiorowy			210 000	140 288
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000	110 288
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki			30 000	30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe			554 900	41 200
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania dokumentacja projektowa „Rozbudowa DP 3511S od skrzyżowania z DK 45 w Krzyżanowicach do granicy państwa oraz drogi DP 3507S” *			54 900	17 200
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			500 000	24 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			82 024	47 262
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			12 500	12 500
		dotacja na zakup oznakowanego samochodu dla posterunku policji w Krzyżanowicach *			12 500	12 500
	75416	Straż Miejska			69 524	34 762
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			69 524	34 762
852		Pomoc Społeczna			33 970	21 395
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			33 970	21 395

		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			33 970	21 395
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 685			160 000
	92116	Biblioteki	282 685			160 000
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	282 685			160 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			250 000	0
		dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bieńkowicach *			250 000	0
852		Pomoc Społeczna			130 000	65 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000	65 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000	65 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 160 000	56 420
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 080 000	0
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW - 660 000,00 zł + środki własne gminy - 420 000,00 zł)*			1 080 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			80 000	56 420
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000	6 420
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000	12 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			18 000	12 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			18 000	12 000
926		Kultura fizyczna			260 000	154 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			260 000	154 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			260 000	154 000
SUMA:			282 685		2 698 894	697 565

* wydatki majątkowe

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

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

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przysznanej na 2021 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Bolesław	16 500,00	9 900,00	9 471,30	21 770,00	43,51%
2	Chałupki	37 000,00	20 200,00	20 200,00	47 900,00	42,17%
3	Krzyżanowice	63 000,00	37 800,00	33 529,42	82 507,00	40,64%
4	Owsiszcze	31 500,00	18 900,00	18 900,00	40 500,00	46,67%
5	Tworów	91 000,00	54 600,00	54 600,00	115 000,00	47,48%
6	Zabelków	21 000,00	12 600,00	12 600,00	33 100,00	38,07%
	RAZEM	260 000,00	154 000,00	149 300,72	340 777,00	43,81%

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

Lp	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przysznanej na 2021 rok	przekazanej z Gminy	wykorzystana (wg sprawozdania)	ogółem	w tym udział gminy
1	Zadania w zakresie pomocy społecznej					
	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworów	130 000,00	65 000,00	64 575,27	285 288,56	22,64%
2	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego					
	Polski Związek Emerytów i Rencistów	12 000,00	12 000,00	1 298,00	17 450,00	7,44%
	Razem	142 000,00	77 000,00	65 873,27	302 738,56	21,76%

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2021 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 53,98 % (w tym dochody własne 51,26 %, subwencje 58,61%, dotacje 53,17 %). Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych wynosi 48,82%, w 2020 roku na 30 czerwca wykonanie wynosiło 42,77%. Subwencja oświatowa została wykonana w 7/13 częściach co stanowi 61,54 % planu. Dochody bieżące wykonano na poziomie 55,45% natomiast majątkowe 44,70%.

Wykonanie wydatków bieżących za II kwartały wynosi 47,8%, jednakże poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (40,72 %). Wykonanie zadań bieżących następuje prawidłowo zgodnie z uchwalonym planem. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych uwarunkowany jest trwającymi inwestycjami, za które zapłata nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Poczynione starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację projektów miękkich oraz zadań inwestycyjnych przekładają się na różnorodność i zwiększoną ilość zadań przewidzianych do realizacji w roku budżetowym.

W celu realizacji powyższego, złożono wnioski projektowe lub otrzymano dofinansowanie na realizację projektów, które wpływają na rozwiązanie szerokiego spektrum zdiagnozowanych problemów społecznych oraz uzupełniają lub podnoszą jakość gminnej infrastruktury. Tym samym, w celu realizacji działań miękkich i inwestycyjnych należy wskazać:

- „Opracowanie dokumentacji technicznej transgranicznego odcinka trasy rowerowej Zabelków - Roszków”. Jest to projekt, który zagwarantować ma formalną i faktyczną gotowość do ubiegania się o dofinansowanie realizacji kolejnych inwestycji w infrastrukturę rowerową. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP z Programu Interreg V – A Republika Czeska Polska. W ramach pozyskanych środków, wykonana zostanie dokumentacja techniczna budowy odcinka ścieżki rowerowej między miejscowościami Zabelków i Roszków mijająca newralgiczny odcinek

Drogi Krajowej nr 45. Dofinansowanie projektu wyniesie ponad 90.000,00 zł przy ogólnej wartości projektu na poziomie 125.000,00 zł

- W ramach *Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sotecka 2021”* otrzymano dofinansowanie na realizację dwóch zadań, których celem jest pozytywna ingerencja w przestrzeń publiczną, poprzez odnowienie dwóch małych obiektów sakralnych: kapliczki kubaturowej w Bieńkowicach oraz figury Św. Jana Nepomucena w Krzyżanowicach. Zadanie *Renowacja Kapliczki Kubaturowej w Bieńkowicach* otrzymało 18.259,81 zł wsparcia ze środków Województwa Śląskiego przy kwocie całkowitej 36.888,50 zł, natomiast zadanie *Renowacja figury Św. Jana Nepomucena w Krzyżanowicach* otrzymało 41.139,45 zł wsparcia, przy wartości zadania na poziomie 83.110,00 zł.

- W celu dalszej realizacji zadań zmierzających do ograniczenia energochłonności obiektów komunalnych, złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dla działania 4.3.2. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej. Wniosek pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach*” zakłada przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych obiektu szkoły w Bieńkowicach opiewających na 2.443.499,32 PLN. Projekt został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania – realizację zaplanowano do końca października 2021 r.

- Gmina Krzyżanowice pozyskała również dofinansowanie na kontynuowanie prac zakładających dalszą odbudowę i zwiększanie potencjału turystycznego ruin Zamku w Tworkowie. Projekt: „*Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach Zamku w Tworkowie*”, otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania 10.3.2. – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Projekt zakłada docieplenie stropu zabytkowego obiektu, wykonanie instalacji sanitarnej, wodnej oraz grzewczej, a także zwiększenie poziomu dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość zadania to: ponad 2.400.000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu Państwa wyniesie ponad 1.930.000,00 zł.

- Do dofinansowania wybrano również ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia wniosek projektowy pt. „*Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach zamku w Tworkowie*”. Projekt zakłada budowę wolnostojących toalet przy ruinach zamku w Tworkowie, a także posadowienie ławeczek i lamp solarnych w stylu retro. Z działań miękkich, zaproponowano promocję ruin pałacu w czasopiśmie branży turystycznej. Założony termin realizacji 01.01.2021 r. – 30.06.2022 r. Wartość: 119.390,00 PLN, dofinansowanie: 107.451,00 PLN.

- „*Przebudowa ul. Pomnikowej 612 605S w Roszkowie*”. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku. Umowa podpisana: 29.07.2021r. Termin realizacji: do 30.09.2021r. W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana: przebudowa jezdni na długości 411 m – nowa podbudowa i nowa nawierzchnia asfaltowa, wymiana konstrukcji drogowej jezdni, chodnika, miejsc postojowych i zjazdów, wykonanie i rekonstrukcja chodników, docelowa organizacja ruchu zostanie zachowana z wymianą na nowe, oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej.

Koszty: Całość zadania (koszty kwalifikowalne): 1.044.537,00 zł, Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł Dofinansowanie 55% kosztów kwalifikowalnych: 574.495,35 zł. Wkład własny: 470.041,65 zł.

- „Termomodernizacja budynku OSP zlokalizowanego przy ul. Głównej 14 w Tworkowie” Na zadanie złożony jest wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach **Programu "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych"**. Przedsięwzięcie obejmuje następujący zakres robót: roboty przygotowawcze i terenowe wokół budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych, izolacja ścian fundamentowych, ocieplenie ścian wraz z odnowieniem elewacji, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie poddasza, prace pozostałe i wykończeniowe.

Część kwalifikowalna projektu obejmuje termomodernizację budynku wykonaną na podstawie audytu energetycznego, polegającą na przygotowaniu i oczyszczeniu podłoża pod ocieplenie, zakup materiału, wykonanie ocieplenia ścian i warstwy elewacyjnej.

W wyniku przyjętych rozwiązań technicznych obniżeniu ulegnie zapotrzebowanie budynku na energię cieplną o 56,71%

Planowany termin realizacji: 16.08.2021 – 31.10.2021 Koszty: całość: 257.080,34 zł (kosztorys inwestorski), część kwalifikowalna: 99.740,79 zł, wnioskowane dofinansowanie z WFOŚ: 30.000,00 zł.

Projekty których realizację zakończono w przedmiotowym okresie sprawozdawczym:

- „Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. Dofinansowanie: 147.617,40 PLN. W ramach realizacji projektu wykonano posadowienie sieci 29 tablic informacyjno-turystycznych, zawierających informację o znajdujących się w pobliżu zabytkach oraz wskazując kierunki możliwej, dalszej podróży. Dokonano również opracowania i wydania mapy turystycznej gminy – mapa została wydrukowana oraz naniesiona na tablice promocyjno-informacyjne. W drugim półroczu planuje się również działanie miękkie w postaci organizacji rajdu rowerowego. Realizacja 01.03.2020 – 31.08.2021 r. Projekt stanowi kompleksową odpowiedź na wzrost ruchu turystycznego na terenie gminy – w szczególności turystyki rowerowej.

- „Z widokiem na turystykę - doposażenie infrastruktury turystycznej przy wieży widokowej na Meandrach”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach EFRR i Budżetu Państwa RP. Dofinansowanie: 138.343,80 PLN. Realizacja projektu zwiększyła zdolności infrastruktury przy Meandrach Rzeki Odry do obsługi ruchu turystycznego. Wykonano: budowę parkingu przy zjeździe z DK 78 wraz z posadowieniem miejsca spoczynkowego, stojaków na rowery oraz oświetlenia solarnego, wykonano też budowę dwóch wielkoformatowych tablic zapraszających do odwiedzenia meandrów. Również, posadowienie 7 tablic informacyjnych wraz z miejscami spoczynkowymi na trasie przez Meandry, które utworzyły ścieżkę edukacyjną. W drugiej połowie roku planuje się organizację działań miękkich: organizacji polsko-czeskiego marszu nordic walking po Meandrach z obu stron granicy – uzależnione jest to od obostrzeń pandemicznych. Realizacja 01.03.2020 – 31.08.2021 r. Projekt stanowi kompleksową odpowiedź na wzrost zainteresowania turystycznego Meandrami Rzeki Odry.

W ramach własnych środków w I półroczu 2021 roku zrealizowano m.in. zadania pn.:

- „Modernizacja przepompowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie”. W ramach zadania wykonano wymianę kompletnego wyposażenia przepompowni (w tym pomp i rozdzielnic elektrycznej), wymianę wewnętrznej instalacji hydraulicznej jak orurowanie (piony tłoczne z armaturą zwrotno-odcinającą, prowadnice rurowe) włązy, poręcze, drabiny, pomosty. Remont elewacji oraz dachu, wymiana stolarki drzwiowej, demontaż krat, pokryw, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana pokrycia dachu z blachy (bez kłapy zbiornika zewnętrznego), malowanie ścian wewnętrznych (bez tynkowania), wymianę oświetlenia zew i wewnętrznego. Koszt zadania - 79.974,59 zł
- „Przebudowa nawierzchni placu apelowego przy SP Tworków”. W ramach zadania wykonano utwardzenie kostką brukową placu podwórka, znajdującego się przy szkole w Tworkowie. Koszt zadania - 128.441,13 zł.
- „Dostosowanie budynku SP w Krzyżanowicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez zabudowę platformy schodowej”. W ramach zadania wykonano platformę dla niepełnosprawnych, umożliwiającą komunikację osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich na wszystkie kondygnacje budynku szkoły, poprzez montaż kompletnej platformy samojezdnej wewnętrznej. Koszt zadania - 110.899,00 zł.
- „Wymiana bram garażowych w budynkach komunalnych gminy – Krzyżanowice ul. Główna 82”. Wykonanie bram garażowych, dwuskrzydłowych na terenie bazy technicznej gminy w Krzyżanowicach. Koszt zadania: 24.938,02 brutto.
- Remont ul. Cichej w Rudyszwałdzie
W ramach inwestycji przebudowano jezdnię o długości 140m.
Koszt zadania - 34.950,41 zł
- Remont ul. Polnej za Orlikiem w Tworkowie
W ramach inwestycji przebudowano drogę gruntową na drogę o nawierzchni z destruktu asfaltowego na odcinku 130m.
Koszt zadania - 49.321,16 zł
- Wykonanie drogi wewnętrznej przy ul. Łąkowej w Chałupkach
W ramach inwestycji przebudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 64,2m i szerokości 2,5m.
Koszt zadania - 46.592,24 zł
- Remont sięgacza ul. Rakowiec w Rudyszwałdzie
Naprawa nawierzchni drogi ul. Rakowiec w Rudyszwałdzie na odcinku 140m oraz szerokości pasa 4,0m za pomocą destruktu asfaltowego.

Koszt zadania – 19.500,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego

- „Częściowa wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem utwardzenia z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Rudyszwałdzie”. Zadanie polegało na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż obrzeży 30x8 - 33mb; wymianie ogrodzenia działki na długości 25m - ogrodzenie panelowe, ocynkowane z drutu 4/5mm, zastosować wysokość panela 120cm, podmurówka systemowa. Koszt zadania: 12.190,02zł/
- „Zabudowa dwóch lamp solarnych przy ul. Powstańców Śląskich w Chałupkach”. W tym dostawę i montaż 2 urządzeń Bratek Eco oraz wymiana 2 akumulatorów w istniejących lampach. Koszt zadania – 11.000,00 zł/brutto.
- „Kontynuacja zagospodarowania terenu skrzyżowania ulicy Moniuszki i Akacjowej w Krzyżanowicach”. Zadanie polegało na kontynuacji zagospodarowania terenu komunalnego, w tym: wykonanie ogrodzenia gabionowego – wykonano kosze gabionowe wysokości 1,2 m i szerokości 25 cm, wraz z furtką metalową, posadowienie słupa oświetleniowego, wykonanie imitacji studni. Koszt zadania: 23.278,00
- „Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu – ETAP II”. Dostawa i montaż systemu klimatyzacji, który kompleksowo zostanie uruchomiony w kolejnym -III etapie realizacji zadania. Koszt wykonania II etapu - 23.124,28 brutto.
- „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu w Krzyżanowicach”. W ramach zadania wykonano nawierzchnie bezpieczną na istniejącym placu zabaw na placu przedszkolnym w Krzyżanowicach. Koszt zadania - 15.719,00 zł.
- „Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie”. Zadanie polegało na demontażu istniejącego zestawu zabawowego, przygotowanie terenu do montażu nowego elementu oraz dostawie i montaż fabrycznie nowego zestawu zabawowego, metalowego Kadysk. Koszt zadania - 20.622,23 zł
- „Remont oświetlenia na boisku LKS Owsiszczce”. Montaż 2 słupów 12m wysokości, oświetleniowych, stalowych, ocynkowanych wraz z fundamentami prefabrykowanymi w ciągu ułożonego kabla zasilającego (kabel istniejący) oraz 4 naświetlaczy. Koszt zadania: 13.000,00 zł.
- „Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Owsiszczach”, prace polegały na płatkowaniu ścian, wykonanie sufitu podwieszanego; wymianie oświetlenia, gniazd, włączników; malowaniu ścian i sufitów; dostawa i montaż profesjonalnego okapu gastronomicznego. Koszt zadania – 14.200,00 zł.
- „Prace wykończeniowe przy ogólnodostępnym placu zabaw w sołectwie Owsiszczce”. Zakres zadania - wycinka krzewów, wymiana oraz pomalowanie desek istniejącej piaskownicy; dostawa altanki/ ławostolu drewnianego o wymiarach ok 300x300; wymiana ogrodzenia od strony - zachodniej i południowej wraz z zabudową 2 furtek. Ogrodzenie panelowe na długości 42,5m (uwaga 2 przesła oraz słupek w miejscu istniejącej bramy demontowalne), podmurówka systemowa betonowa, panel ogrodzeniowy z drutu 4-5mm, wysokość panela 3d 120cm, ocynkowane, furtka zamykana. Koszt zadania – 12.998,02 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Bieńkowicach
W ramach inwestycji przebudowano chodnik na odcinku ok. 150 m od skrzyżowania z ul. Myśliwską do ul. Odrzańskiej - wymieniono krawężniki, studzienki ściekowe oraz przykanaliki, a także wykonano nawierzchnię na wjazdach z kostki.
Koszt zadania – 38.157,32 zł brutto
- Remont chodnika ulicy Myśliwskiej w Bieńkowicach
Wykonano podbudowę, zabudowę krawężników, obrzeży i chodnika. Nawierzchnia na wjazdach oraz chodniku została wykonana z kostki brukowej, a przy krawędziach wykonano remont częściowy nawierzchni bitumiczną mieszkanką mineralno-asfaltową.
Koszt zadania - 9.383,17 zł
- Utwardzenie pobocza wraz z zagospodarowaniem terenu na Nowym Dworze w Zabełkowie
Wykonano podbudowę, pobocze z kostki, a także zabudowano krawężniki chodnika, krawędzi i obrzeży. Zadanie obejmowało także remont częściowy nawierzchni asfaltowej w ciągu krawężnika i studzienek ściekowych, a także wymianę hydrantu na podziemny.
Koszt zadania: 39.534,60zł

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

- Przebudowa ul. Dworcowej, Głównej i Raciborskiej w Tworkowie
kwota całości zadania w roku 2020 i 2021 - 3 374 839,56 zł

(z czego dofinansowanie 1 856 161,76 Funduszu Dróg Samorządowych).
Kwota zadania wydatkowana w 2020 r - Gmina 259.338,90 , Powiat 260.814,90)
Koszt zadania - 520 153,80 (2020r.).

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- Przebudowa ul. Pomnikowej 612 605S w Roszkowie (zadanie realizowane w roku bieżącym)

Umowa podpisana na 726 750, 85 zł.
Dofinansowanie 574.495,36.

Na zadania, w których było możliwe ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców w większości przypadków podpisano już umowy. Zadania są realizowane na bieżąco, jednak znaczna część płatności nastąpi w II półroczu 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Powyższe okoliczności skutkują niewielkim wykonaniem wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 roku. Możliwe do wykonania zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2021 roku. Dodatkowo w drugim półroczu nastąpią korekty planu wydatków majątkowych do rzeczywistych wartości inwestycji oraz możliwych do realizacji w bieżącym roku.

Zgodnie z obowiązującymi harmonogramami są spłacane raty pożyczek i odsetki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączne zadłużenie z tytułu pożyczek oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 2 556 926,46 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2021 roku spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Krzyżanowice oraz stopień realizacji budżetu w okresie I półrocza 2021 r.

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Sporządził H. Bańczyk

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VII.33.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zmienioną Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.VIII.42.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Wójt Gminy Krzyżanowice przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej uchwalonych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2021 - 2028 została uchwalona dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/82/2020. W trakcie I półrocza 2021 roku zostały dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice - zgodnie ze zmianami w Uchwale budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2021 rok (dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego). W trakcie I półrocza 2021 roku organ stanowiący dokonywał zmian w przedsięwzięciach wynikłych z bieżących potrzeb w trakcie realizacji budżetu, a Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/44/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku przyjęto zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

L.p.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	60 185 938,32	32 487 959,93	56 105 605,95	53 311 621,22	54 178 368,79	55 259 936,16	56 363 134,89	57 488 397,58	58 636 165,53
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 962 682,53	28 812 430,59	51 978 439,75	53 018 008,61	54 078 368,79	55 159 936,16	56 263 134,89	57 388 397,58	58 536 165,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 010 354,00	3 910 503,00	8 170 561,02	8 333 972,30	8 500 651,75	8 670 664,79	8 844 078,09	9 020 959,65	9 201 378,84
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	113 954,35	104 040,00	106 120,80	108 243,22	110 408,08	112 616,24	114 868,56	117 165,93
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 529 995,00	9 687 582,00	16 867 148,40	17 204 491,37	17 548 581,20	17 899 552,82	18 257 543,88	18 622 694,76	18 995 148,66
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 366 671,27	8 322 070,55	13 774 528,51	14 050 019,08	14 331 019,46	14 617 639,85	14 909 992,65	15 208 192,50	15 512 356,35
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 955 662,26	6 778 320,69	13 062 161,82	13 323 405,06	13 589 873,16	13 861 670,62	14 138 904,03	14 421 682,11	14 710 115,75
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 680 000,00	2 655 892,52	4 773 600,00	4 869 072,00	4 966 453,44	5 065 782,51	5 167 098,16	5 270 440,12	5 375 848,92
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 223 255,79	3 675 529,34	4 127 166,20	293 612,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	468 916,43	222 292,56	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 753 139,36	3 452 149,88	4 027 166,20	193 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Wydatki ogółem	66 259 423,81	26 978 424,86	55 135 414,36	51 688 091,15	52 779 263,03	54 009 010,82	55 198 454,89	57 135 627,58	58 636 165,53
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 541 652,49	24 638 034,99	49 142 286,99	50 910 532,73	51 928 743,38	52 967 318,25	54 026 664,62	55 100 270,46	56 202 276,31
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 333 110,14	10 637 067,78	21 768 720,66	22 204 095,07	22 648 176,97	23 101 140,51	23 563 163,32	24 034 426,59	24 515 115,12
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	45 799,05	120 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 717 771,32	2 340 389,87	5 993 127,37	777 558,42	850 519,65	1 041 692,57	1 171 790,27	2 035 357,12	2 433 889,22
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 717 771,32	2 340 389,87	5 993 127,37	777 558,42	850 519,65	1 041 692,57	1 171 790,27	2 035 357,12	2 433 889,22
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 897 400,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 073 485,49	5 509 535,07	970 191,59	1 623 530,07	1 399 105,76	1 250 925,34	1 164 680,00	352 770,00	0,00

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	970 191,59	1 623 530,07	1 399 105,76	1 250 925,34	1 164 680,00	352 770,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 129 463,56	7 234 674,41	1 679 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 058 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 043 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 070 743,56	2 797 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 030 147,05	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 437 652,00	1 679 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 055 978,07	1 880 725,54	2 649 382,76	1 623 530,07	1 399 105,76	1 250 925,34	1 164 680,00	352 770,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 055 978,07	1 880 725,54	2 649 382,76	1 623 530,07	1 399 105,76	1 250 925,34	1 164 680,00	352 770,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	2 550 000,00	1 648 986,85	898 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 550 000,00	1 648 986,85	898 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 440 393,93	x	5 791 011,17	4 167 481,10	2 768 375,34	1 517 450,00	352 770,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	421 030,04		4 174 395,60	2 836 152,76	2 107 475,88	2 149 625,41	2 192 617,91	2 236 470,27	2 288 127,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 467 773,60	x	2 836 152,76	2 107 475,88	2 149 625,41	2 192 617,91	2 236 470,27	2 288 127,12	2 333 889,22
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,02	x	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku	0,02	x	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05

	(wskaźnik jednoroczny)									
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,13	x	0,08	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,16	x	0,11	0,08	0,06	0,06	0,08	0,06	0,05
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	400 065,48	363 282,32	357 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	400 065,48	363 282,32	357 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 698,17	363 282,32	357 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 723 644,01	2 302 149,88	4 027 166,20	193 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 723 644,01	2 302 149,88	4 027 166,20	193 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 484 757,73	2 302 149,88	4 027 166,20	193 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	624 691,28	191 535,51	126 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	624 691,28	191 535,51	126 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	602 938,79	161 352,11	111 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 859 108,01	1 087 066,62	5 993 127,37	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 859 108,01	1 087 066,62	5 993 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 928 985,88	263 279,38	2 121 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 658 996,69	x	6 213 345,37	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	785 888,68	x	220 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 873 108,01	x	5 993 127,37	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 055 978,07	x	602 152,76	458 850,07	234 425,76	86 245,34	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		x	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		x	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		x	-	-	-	-	-	-	-
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	x	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

I. Objasnienia do planu przychodów:**1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na 30.06.2021 r.: 7 058 720,00zł:**

- pożyczka "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 660.000 zł,
- kredyt na prefinansowanie wydatków z projektów unijnych - 898 720,00 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 2 484 618,44 zł
- kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3 015 381,56 zł

Odpowiednie zmiany związane z ewentualnym obniżeniem planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu zostaną wprowadzone do budżetu gminy w II półroczu 2021 roku. Zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu w 2021 roku zaplanowano na IV kwartał 2021 roku. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytów zostanie dokładnie przeanalizowana sytuacja finansowa gminy, celem ustalenia minimalnej koniecznej kwoty kredytu do zaciągnięcia.

II. Objasnienia do planu rozchodów na 30.06.2021 r.:**1) z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek**

Łączna kwota rat z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek przypadających do spłaty na 2021 rok wynosi 3 055 978,07 zł.

pożyczki zaciągnięte do 30.06.2021/ plan spłat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ograniczenie niskiej emisji (2018)	128 000,00	128 000,00					
Termomodernizacja OSP Krzyżanowice	16 250,00	13 756,00					
Ograniczenie niskiej emisji (2019)	188 000,00	188 000,00	190 000,00				
Fotowoltaika SP Krzyżanowice etap I	26 000,00	25 500,00	26 000,00	13 513,00			
modernizacja kotłowni hotel zamek	24 110,00	29 406,00	22 932,00				
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	9 207,75	12 277,00	12 207,75	12 277,00	3 138,50		
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	9 160,32	12 213,76	12 160,32	12 213,76	3 106,84		
Fotowoltaika SP Krzyżanowice etap II	17 250,00	23 000,00	25 550,00	26 422,00			
Kredyt na prefinansowanie 2020	2 550 000,00						
Ograniczenie niskiej emisji (2020)	88 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	80 000,00		
razem	3 055 978,07	602 152,76	458 850,07	234 425,76	86 245,34	-	-
pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2021 roku / plan spłat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredyt na prefinansowanie 2021		898 720,00					
Ograniczenie niskiej emisji (2021)		48 510,00	64 680,00	64 680,00	64 680,00	64 680,00	352 770,00
Kredyt na pokrycie deficytu (2021)		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
razem	-	2 047 230,00	1 164 680,00	1 164 680,00	1 164 680,00	1 164 680,00	352 770,00

Wysokość spłat w poszczególnych latach	3 055 978,07	2 649 382,76	1 623 530,07	1 399 105,76	1 250 925,34	1 164 680,00	352 770,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2021r.							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 115 899,68	9 658 996,69	
1.a	- wydatki bieżące				4 772 094,63	785 888,68	
1.b	- wydatki majątkowe				22 343 805,05	8 873 108,01	
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:				22 181 131,28	8 349 471,69	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 007,63	604 363,68	
1.1.1.1	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	215 066,16	211 888,00	Pierwsza faza realizacji projektu została zakończona w bieżącym roku, to jest zakończono remont budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach. Wydatki bieżące: opinia i doradztwo eksperta z dziedziny biologii i ekologii. Projekt planowo zakończyć ma się 31.12.2021 r. jednak planuje się jego wydłużenie o poł roku w celu zapewnienia czasu na właściwą realizację i przeprowadzenie procedur przetargowych dotyczących wirtualnej rzeczywistości i wyposażenia obiektu. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 1 178,16 zł.
1.1.1.2	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2022	66 847,00	25 431,16	Projekt w fazie realizacji. Brak wydatków w I półroczu 2021r.
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	153 009,01	97 009,01	Projekt w fazie realizacji. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w celu nabycia kluczowych kompetencji. Brak wydatków w I półroczu 2021r.

1.1.1.4	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reisswitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	110 600,00	14 000,00	Projekt złożony w drugiej połowie 2017 roku. Wybrany w 2020 r. do dofinansowania z listy rezerwowej. Wniosek projektowy należy dostosować do cen rynkowych i standardów wyznaczonych przez przepisy, które zostały zmienione od momentu wyboru do dofinansowania – m. in. zakresów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Złożony został wniosek o zmianę projektu, celem uwzględnienia zmienionego i zaktualizowanego projektu budowlanego. Zmiana niezbędna jest celem prawidłowej realizacji projektu. Zmiana jest aktualnie procedowana. Projekt zakłada przebudowę budynku byłej roszarni na centrum turysty. Przewidywany termin zakończenia projektu to 30.11.2022 r. jednakże na etapie procedowania zmiany, termin ten może zostać wydłużony. Wydatki bieżące: Produkcja reportażu promujących Szlak Rodu Rothschildów, zakup i konfiguracja komputerów, opracowanie oprogramowania informacji turystycznej, opracowanie cyfrowej reprodukcji dawnego wyglądu roszarni, zakup urządzeń do obserwacji cyfrowej, materiały promocyjne, roll-up i catering. Brak wydatków w I półroczu 2021r.
1.1.1.5	Wiedz naszą mocną stroną - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach - Rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2020	2021	271 962,08	39 373,70	Realizacja projektu zakończona w bieżącym roku. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 39 373,70 zł.
1.1.1.6	W świetle wiedzy - nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chałupkach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach	2020	2021	162 613,13	25 843,90	Realizacja projektu zakończona w bieżącym roku. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 25 843,90 zł.
1.1.1.7	Kompetencje kluczowe naszą przyszłością - zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach - Podniesienie efektywności kształcenia i kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach	2020	2021	299 117,00	44 260,82	Realizacja projektu zakończona w bieżącym roku. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 44 260,82 zł.
1.1.1.8	Szkoła twórczych rozwiązań - uczeń zdolnych w Szkole podstawowej - zajęcia rozwijające w Tworkowie - Realizacja kompleksowych działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie	2020	2021	242 728,00	32 661,42	Realizacja projektu zakończona w bieżącym roku. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 32 661,42 zł.
1.1.1.9	Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Zabełkowie - Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych z matematyką oraz języka obcego.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabełkowie	2020	2021	290 376,25	42 195,67	Realizacja projektu zakończona w bieżącym roku. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 42 195,67 zł.

1.1.1.10	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	89 689,00	71 700,00	Projekt zakładał aktualizację mapy gminy oraz opracowanie jej w wersji cyfrowej, montaż 29 tablic informacyjnych dla turystów oraz organizację rajdu rowerowego. Zakończenie sierpień 2021. Brak wydatków w I półroczu 2021r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 279 123,65	7 745 108,01	
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2023	3 446 192,00	0,00	W Gminie Krzyżanowice utworzona jest aglomeracja dla miejscowości Krzyżanowice i Tworków z planowaną oczyszczalnią ścieków w Tworkowie pomiędzy Ruinami Zamku a składowiskiem odpadów w Tworkowie. Długość planowanej kanalizacji wynosi 35,8 km. Całkowite nakłady wynoszą 32 000 000zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.12.2027r. Gmina czyniła starania o pozyskanie środków z funduszu odbudowy dwukrotnie jednak bez pozytywnego rozstrzygnięcia. Zgodnie z złożoną ankietą w dniu 29.03.2021r. dotyczącą aglomeracji do VI aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK) rozpoczęcie działań w zakresie budowy oczyszczalni ścieków ustalono na 2.01.2022r. natomiast w zakresie budowy kanalizacji 7.01.2023r. Brak wydatków w I półroczu 2021r.
1.1.2.2	Termomodernizacja ZSO Bieńkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2021	2 769 128,47	2 701 974,47	Wykonanie kompleksowego remontu obiektu poprzez ocieplenie ścian, wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę źródła ciepła. Projekt zakończony ma zostać do końca października 2021 r. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 1 054 262,52 zł.
1.1.2.3	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	3 249 722,27	290 600,00	Pierwsza faza realizacji projektu została zakończona w bieżącym roku, to jest zakończono remont budynku byłego przejścia granicznego w Chałupkach. W dalszym etapie wymagany jest zakup wyposażenia oraz utworzenie multimedialnej ekspozycji o faunie i florze Meandrów. Projekt planowo zakończyć ma się 31.12.2021 r. jednak planuje się jego wydłużenie o poł roku w celu zapewnienia czasu na właściwą realizację i przeprowadzenie procedur przetargowych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 4 217,82 zł.

1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice - Zagospodarowanie centrum wsi Bieńkowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	2 333 500,00	1 900 000,00	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie trwają prace budowlane. Zakres prac: przystanek autobusowy wraz z zatokami postojowymi i wiatą, parking dla samochodów osobowych; plac zabaw dla dzieci; oświetlenie zewnętrzne; zagospodarowanie zielenią parkową. Termin zakończenia planowany jest na listopad bieżącego roku. Brak wydatków w I półroczu 2021r.
1.1.2.5	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Rejswiczów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	5 921 720,00	1 768 020,00	Projekt złożony w drugiej połowie 2017 roku. Wybrany w 2020 r. do dofinansowania z listy rezerwowej. Wniosek projektowy należy dostosować do cen rynkowych i standardów wyznaczonych przez przepisy, które zostały zmienione od momentu wyboru do dofinansowania – m. in. zakresów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Złożony został wniosek o zmianę projektu, celem uwzględnienia zmienionego i zaktualizowanego projektu budowlanego. Zmiana niezbędna jest celem prawidłowej realizacji projektu. Zmiana jest aktualnie procedowana. Projekt zakłada przebudowę budynku byłej roszarni na centrum turysty. Przewidywany termin zakończenia projektu to 30.11.2022 r. jednakże na etapie procedowania zmiany, termin ten może zostać wydłużony. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 1 392,37 zł.
1.1.2.6	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	2 503 860,91	1 029 513,54	Projekt dofinansowany ze środków RPO WSL. Zakłada odtworzenie budynku byłej wozowni, stanowiącej element Ruin Zamku w Tworkowie. Planuje się: posadowienie okien, docieplenie stropodachu, wykonanie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej. Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zachowanie odpowiedniej szerokości i dostępności wejść oraz dzięki instalacji pętli indukcyjnej dla osób z problemami ze słuchem. Brak wydatków w I półroczu 2021r.

1.1.2.7	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	55 000,00	55 000,00	W ramach projektu posadowiono również 29 tablic informacyjno-promocyjnych informujących o głównych kierunkach poruszania się po gminie oraz lokalizacji zabytków i atrakcji. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 53 505,00 zł.
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				4 934 768,40	1 309 525,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 870 087,00	181 525,00	
1.3.1.1	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2021	62 850,00	12 500,00	Trwałość projektu zakończyła się w tym roku. Mimo to, system jest sprawny i planuje się jego dalsze utrzymywanie w stanie funkcjonowania ze względu na jego wkład w wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w tym przestępstwom. Koszty dotyczą opłat za dzierżawę słupów, energię elektryczną, dzierżawę wieży kościoła w Zabełkowie oraz bieżące naprawy awarii. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 1 842,99 zł.
1.3.1.2	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2022	2 736 170,00	144 025,00	Utrzymanie trwałości projektu zakończone zostało 27 lipca 2021 roku. Jednakże, wydatki w dalszym ciągu będą ponoszone na zapewnienie dostępu do Internetu dla Jednostek Podległych Gminie oraz utrzymanie światłowodu i infrastruktury przesyłowej. Brak wydatków w I półroczu 2021r.
1.3.1.3	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	26 067,00	7 000,00	Środki na realizację i udział w projekcie POWER – organizowanego przez Śląskie Centrum Inwestora i Eksportera oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Projekt zakłada wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz promocji terenów inwestycyjnych. Realizacja projektu została zawieszona przez pandemię – aktualnie trwają prace koncepcyjne nad rozbudową strony. Brak wydatków w I półroczu 2021r.

1.3.1.4	Kontynuacja sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice dla terenu położonego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	15 000,00	0,00	Zadanie dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Bieńkowicach, wyłączonego z poprzedniej procedury ze względu na konflikt społeczny, dla którego zostało otrzymane dofinansowanie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) na przeprowadzenie tzw. rozbudowanych konsultacji społecznych. Brak wydatków w I półroczu 2021r.
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	30 000,00	18 000,00	W dniu 18.05.2021 roku, w Urzędzie Gminy podpisano porozumienie dotyczące utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Punkt rozpoczął swoją działalność od 1 czerwca, zakłada pomoc w wypełnianiu oraz rozliczaniu wniosków o dofinansowanie do modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Brak wydatków w I półroczu 2021r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 064 681,40	1 128 000,00	
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2022	561 884,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania. Brak wydatków w I półroczu 2021r.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie - Poprawa stanu technicznego dróg oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	759 338,90	500 000,00	Realizacja zadania została zakończona. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 24 000,00 zł.
1.3.2.3	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach - Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepisów ppoż. oraz warunków technicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	571 343,00	508 000,00	30 listopada 2020 roku, podpisana została umowa z wykonawcą zadania inwestycyjnego w ramach którego zamontowano windę osobową wraz z oprzyrządowaniem oraz wykonano szereg prac towarzyszących. Obecnie, prace są na ukończeniu. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 221 346,22 zł.
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	42 115,50	40 000,00	Zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej. Aktualnie prace są na etapie uzgadniania koncepcji. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 10 000,00 zł.
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	130 000,00	80 000,00	W 2020 roku, opracowana została koncepcja rewitalizacji budynku dworca. Obecnie trwają prace nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej. Brak wydatków w I półroczu 2021r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.134.2021
90

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY DO 30.06.2021r ROK

- pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach”.

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Przychody	Wydatki
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
92116	Biblioteki		
	PRZYCHODY	160.014,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160.000,00	
	Inne przychody	14,00	
	BO	0,00	
	WYDATKI		140.707,94
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		28.589,39
	- materiały biurowe		2.209,66
	- materiały gospodarcze		1.473,95
	- materiały dla celów kultury		20.888,21
	- zużycie energii		4.017,57
	Usługi obce, z tego:		12.740,41
	- usługi remontowe		821,64
	- usługi pozostałe		11.918,77
	- usługi zdrowotne		0,00
	Wynagrodzenia, z tego:		78.393,74
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		78.393,74
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		20.550,55
	Podatki i opłaty		0,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		433,85

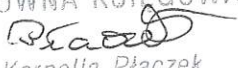
Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

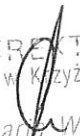
Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 24.08.2021r.

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2021r.

1. Należności, w tym : 0,00
- wymagalne należności 0,00
2. Zobowiązania, w tym: 0,00
- wymagalne zobowiązania 0,00
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym : **19.306,06**

Krzyżanowice, dnia 09.07.2021r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Daria Wiczorek

Łgodność odpisu dokumentu
z oryginałem


Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 24.08.2021r.

Krzyżanowice 20.07.2021r.

Sprawozdanie z uzyskanych przychodów
w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w stosunku
do planu na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie do 06/2021 rok
1	2	3	4
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3.266.000,00	1.904.853,65
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	2.783.000,00	1.646.888,50
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna	220.000,00	112.926,64
3	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Higiena szkolna	78.000,00	38.956,40
4	Sprzedaż pozostała, w tym: szczepienia, badania prywatne	53.000,00	39.426,11
5	Sprzedaż - Odpłatność za media mieszkania Krzyżanowice	1.500,00	660,18
6	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia - gabinety Krzyżanowice	35.000,00	17.007,79
7	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione mieszkania Tworków	25.500,00	13.393,56
8	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia – gabinety Tworków	45.000,00	23.878,64
9	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	8 000,00	897,53
10	Przychody operacyjne	17.000,00	10.818,30
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3.262.100,00	1.700.621,76
1	Amortyzacja środków trwałych	101.000,00	52.647,36
2	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	300.000,00	145.926,60
2.1	Koszty materiałów:	184.000,00	76.274,73
2.1.1	Środki czystości	28.000,00	6.132,58
2.1.2	Materiały biurowe i druki	14.000,00	5.435,99
2.1.3	Materiały (leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy, materiały medyczne)	105.000,00	25.154,82
2.1.4	Środki trwałe o niskiej wartości	30.000,00	34.695,11
2.1.5	Materiały do konserwacji	7.000,00	4.856,23
2.2	Koszty energii:	116.000,00	69.651,87
2.2.1	energia elektryczna	36.000,00	22.212,34

godność odpisu dokumentu
z oryginałem

Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 24.08.2021

2.2.2	gaz	70.000,00	42.546,31
2.2.3	woda	10.000,00	4.893,22
3	Usługi obce	744.000,00	449.436,29
1	Umowy cywilno-prawne	400.000,00	244.033,40
2	Koszt badań laboratoryjnych, RTG, USG, badań specjalistycznych	230.000,00	148.135,12
3	Usługi konserwacyjne i naprawy	18.000,00	2.566,00
4	Przeglądy obiektów, pomiary instalacyjne	15.000,00	4.382,61
5	Usługi remontowe	30.000,00	29.505,93
6	Usługi komunalne(wywóz nieczystości)	27.000,00	13.576,43
7	Usługi pralnicze	3.000,00	815,40
8	Telefon i opłaty pocztowe	14.000,00	5.047,07
9	Partycypacja kosztów OZ Chałupki (gaz)	7.000,00	1.374,33
4	Wynagrodzenia	1.715.000,00	839.155,98
1	Wynagrodzenia osobowe	1.705.000,00	795.677,88
2	Bezosobowy fundusz płac	10.000,00	43.478,10
5	Świadczenia na rzecz pracowników	328.000,00	162.050,71
1	Składka ZUS	290.000,00	146.051,27
2	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	14.889,00
3	Szkolenia, odzież, medycyna pracy	3.000,00	1.110,44
6	Koszty delegacji	11.300,00	6.165,33
1	Podróże służbowe	1.300,00	659,02
2	Ryczałty	10.000,00	5.506,31
7	Pozostałe koszty	62.800,00	45.239,49
1	Podatek od nieruchomości	16.000,00	7.541,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	15.000,00	13.072,59
3	Prowizje bankowe	1.300,00	811,48
4	Licencje, poradniki prawne	30.000,00	23.814,42
5	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	500,00	0,00
III	WYNIK – ZYSK/STRATA /BRUTTO/	3.900,00	204.231,89
IV	Obowiązkowe zmniejszenie zysku – podatek dochodowy	0,00	0,00
V	WYNIK – ZYSK / STRATA NETTO/	3.900,00	204.231,89

Wysokość należności na dzień 30.06.2021r.
w tym należności wymagalne

272.515,89
0,00

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2021r.
w tym zobowiązania wymagalne

280.964,02
0,00

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021r.

1.406.190,90

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 24.08.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kemradek

KIEROWNIK
Samodzielny Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
lek. med. Ewelina Starosta-Pilat