

ZARZĄDZENIE Nr 0050.143.2022

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 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 2022 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 2022 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 z późn. zm.) 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 2022 roku.

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony dnia 20 grudnia 2021 roku uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach Nr XXXIX/86/2021. Plan dochodów wynosił 66 866 710,41 zł, plan wydatków – 69 598 787,74 zł. W budżecie zapisano również przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 1 400 000,00 zł (w tym 747 483,24 zł na pokrycie deficytu), z nadwyżki z lat ubiegłych 484 594,09 zł (w tym 484 594,09 zł na pokrycie deficytu) oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 500 000,00 zł (w tym 1 500 000,00 zł na pokrycie deficytu) (w tym na planowane spłaty zaciągniętych przez Gminę pożyczek w wysokości 652 516,76 zł).

W wyniku zmian, na dzień 30 czerwca 2022 r. plan budżetu gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 56 006 808,37 zł, a po stronie wydatków 64 776 211,07 zł. Niedobór budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 484 594,09 zł (w tym 484 594,09 zł na pokrycie deficytu), przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 646 371,37 zł (w tym 1 646 371,37 zł na pokrycie deficytu), 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 103 866,00 zł (w tym 103 866,00 zł na pokrycie deficytu), przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 7 188 560,00 zł (w tym 6 534 571,24 zł na pokrycie deficytu). Zaplanowano również spłaty zaciągniętych uprzednio pożyczek i kredytów w wysokości 653 988,76 zł.

Tabela 1

Plan budżetu gminy Krzyżanowice **według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Treść	Plan w złotych	Treść	Plan w złotych
A. Dochody	56 006 808,37	A. Wydatki	64 776 211,07
B. Przychody	9 423 391,46	B. Rozchody	653 988,76
z tego:		z tego:	
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 6.534.571,24 zł na pokrycie deficytu)	7 188 560,00	* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 988,76
w tym:		w tym:	
pożyczki: "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 660.000 zł, "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" - 28.560,00 zł, kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 6.500.000,00 zł,	7 188 560,00	"Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2018 roku- 128.000 zł, "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach" pożyczka -13.756 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka	653 988,76

* przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym 1.646.371,37 zł na pokrycie deficytu)	1 646 371,37	zaciągnięta w 2019 roku- 188.000 zł, "Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach" pożyczka - 29.406 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I" pożyczka - 25.500 zł, Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1A w Krzyżanowicach - 12.277 zł, Wymiana źródła ciepła w SPZLA - 12.213,76 zł, "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II" pożyczka - 23.000 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2020 roku - 170.000 zł, "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" pożyczka zaciągnięta w 2021 roku - 48.510 zł, "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" pożyczka - 1.854 zł, "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" pożyczka - 1.472 zł	
* przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w tym 103.866,00 zł na pokrycie deficytu)	103 866,00		
* nadwyżka z lat ubiegłych (w tym 484.594,09 zł na pokrycie deficytu)	484 594,09		
RAZEM	65 430 199,83		65 430 199,83

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zmniejszył się o **10 859 902,04 zł**, a wydatków o **4 822 576,67 zł**.
Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

tabela 2

Zmiany w planie budżetu gminy Krzyżanowice w roku 2022

Dział	Nazwa	Zmiany planu (zmniejszenia ze znakiem "-")	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	357 727,57	357 727,57
600	Transport i łączność	201 600,00	1 332 500,00
630	Turystyka	0,00	3 018 687,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	600 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	85 000,00
750	Administracja publiczna	436 437,19	749 472,08
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	3 031,50	83 031,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	33 204,00	-218 000,00
801	Oświata i wychowanie	76 413,00	407 339,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	146 371,37
852	Pomoc społeczna	384 120,81	401 445,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 788,00	367 788,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00

855	Rodzina	350 590,89	350 590,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 210,00	1 080 710,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 975,00	309 760,00
926	Kultura fizyczna i sport	-13 500 000,00	-13 909 000,00
OGÓŁEM		-10 859 902,04	-4 822 576,67

Stan zadłużenia Gminy z tyt. kredytów, pożyczek oraz stan należności na 30.06.2022 r.

1. **Kredyty** – w I półroczu 2022 r. Gmina nie zaciągała kredytów oraz nie posiada z tego tytułu zadłużenia.

2. Pożyczki

Do 30 czerwca 2022 roku Gmina **splaciła 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 64.000,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej wysokości 13.756,00 zł, zaciągniętej w 2018 r. na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach w którym mieści się OSP” - stan zadłużenia wynosi 0,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej kwocie 14.116,00 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 38.222,00 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 284.000,00 zł,
- 2 raty pożyczki w łącznej kwocie 12.500,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej 12” - stan zadłużenia 52.513,00 zł,
- 2 raty pożyczki w kwocie 85.000,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2020” - stan zadłużenia na II kw. wynosi 505.000,00 zł,
- 2 raty pożyczki w kwocie 11.500,00 zł zaciągniętej w 2020 r. na „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12 (etap II)” - stan zadłużenia wynosi 63.472,00 zł,
- 2 raty pożyczki w kwocie 6.138,50 zł zaciągniętej w 2020 r. na zad. „Wymiana źródła ciepła w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 33.761,75 zł,
- 2 raty pożyczki w kwocie 6.106,88 zł na zad. „Wymiana źródła ciepła w budynku SP ZLA zlokalizowanym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia wynosi 33.587,80 zł,
- 1 ratę pożyczki w kwocie 16.170,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gm. Krzyżanowice w roku 2021” - stan zadłużenia na II kw. wynosi 643.830,00 zł,

- 1 ratę pożyczki w kwocie 618,00 zł zaciągniętej na zadanie „Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznacz. na potrzeby gminy zlokaliz. przy ul. Główna 82 w Krzyżanowicach” - stan zadłużenia na II kw. wynosi 23.366,00 zł

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Gmina otrzymała pożyczkę w wysokości 23.984,00 zł na zadanie „Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznacz. na potrzeby gminy zlokaliz. przy ul. Główniej 82 w Krzyżanowicach”.

Łączny stan zadłużenia z tyt. pożyczek z WFOŚiGW Katowice wynosi na dzień 30.06.2022 r. - 1.741.752,55 zł.

3. Stan należności budżetu gminy z tytułu należności wymagalnych i pozostałych bez odsetek

(wg sprawozdania Rb-N) wynosi:

- **Należności wymagalne – 1.180.633,48 zł**, w tym: zaległości podatkowe - 467.880,77 zł, zaległości za odpady komunalne - 148.128,55 zł, zaległości tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz JST - 5.760,75 zł, zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.733,25 zł, zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego UG - 5.865,20 zł + ZSP Owsiszcze - 4.647,94 zł, zaległość z tyt. najmu i dzierżawy – 302,54 zł, zaległość w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 105,71 zł, należność z tyt. odszkodowania za lokal socjalny - 6.921,36 zł, z tyt. zwrotu za energię elektr. - 306,87 zł, zaległość z mandatów karnych - 650,00 zł. W zakresie zadań realizowanych przez OPS: zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - 537.205,05 zł, zaległość opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 288,00 zł, zaległość z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych i rodzinnych - 837,49 zł,
- **Pozostałe należności – 4.639.862,30 zł**, w tym salda bieżące do zapłaty: w zakresie podatków - 3.131.250,99 zł, w zakresie opłat za odpady komunalne - 1.367.486,36 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy - 25.160,82 zł, należności z tyt. najmu i dzierżawy 106,25 zł, należność za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych III rata - 52.634,01 zł, należności za energię - 279,21 zł, należności z tyt. partycypacji w kosztach lokalu – 3.341,00 zł, naliczone opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu i żłobku - 49.101,75 zł, należności z rozrachunków z odbiorcami /dostawcami - 10.501,91 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRZYŻANOWICE w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan Na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie Od 01.01.2022 r. Do 30.06.2022 r.	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan Na 30.06.2022 r. po zmianach	Wykonanie Od 01.01.2022 r. Do 30.06.2022 r.	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 727,57	345 657,05	93,49%	1,13%	398 232,57	365 699,57	91,83%	1,35%
600	Transport i łączność	206 600,00	10 034,76	4,86%	0,03%	2 323 533,14	573 169,10	24,67%	2,11%
630	Turystyka	0,00	0,00	-	0,00%	8 353 167,11	507 775,68	6,08%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 064,00	134 163,82	33,62%	0,44%	879 964,00	447 502,49	50,85%	1,65%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 402,20	140,22%	0,00%	171 000,00	45 705,40	26,73%	0,17%
750	Administracja publiczna	512 454,19	142 632,61	27,83%	0,46%	8 807 787,08	3 511 533,24	39,87%	12,93%
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	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 731,50	4 363,50	92,22%	0,01%	651 791,50	264 593,20	40,59%	0,97%
756	Dochody podatkowe	16 170 444,00	8 849 328,20	54,73%	28,84%	0,00	0,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	-	152 000,00	31 432,53	20,68%	0,12%
758	Różne rozliczenia	23 660 059,41	9 955 618,22	42,08%	32,44%	522 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 218 215,00	1 219 001,30	100,06%	3,97%	18 682 206,00	9 747 765,22	52,18%	35,90%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00%	367 371,37	70 781,09	19,27%	0,26%
852	Pomoc społeczna	1 035 734,81	569 394,69	54,97%	1,86%	2 082 034,81	1 065 602,59	51,18%	3,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 788,00	368 788,00	100,27%	1,20%	367 788,00	324 993,58	88,36%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,05%	29 606,00	12 553,98	42,40%	0,05%
855	Rodzina	6 923 286,89	5 908 552,35	85,34%	19,25%	7 155 750,89	5 833 353,41	81,52%	21,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 992 828,00	3 087 164,40	61,83%	10,06%	7 989 845,38	2 730 667,60	34,18%	10,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 975,00	76 629,74	64,95%	0,25%	3 879 274,61	1 394 613,48	35,95%	5,14%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	1 959 958,61	226 412,19	11,55%	0,83%
Razem:		56 006 808,37	30 687 982,84	54,79%	100,00%	64 776 211,07	27 154 154,35	41,92%	100,00%

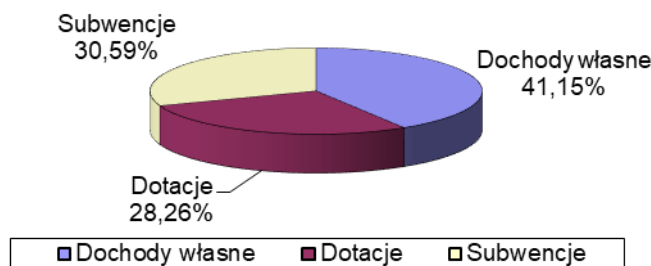
**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.
według podstawowych źródeł (w złotych)**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	22 485 369,51	12 628 155,07	56,16%	41,15%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 504 596,00	3 752 298,00	50,00%	12,23%
	podatek dochodowy od osób prawnych	266 228,00	133 110,00	50,00%	0,43%
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	44 067,06	209,84%	0,14%
	podatek od nieruchomości	5 205 000,00	2 797 699,08	53,75%	9,12%
	podatek rolny	1 155 000,00	679 811,29	58,86%	2,22%
	podatek leśny	8 920,00	4 846,07	54,33%	0,02%
	podatek od środków transportowych	709 600,00	382 424,74	53,89%	1,25%
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	28 627,50	286,28%	0,09%
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	192 786,44	642,62%	0,63%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	21 739,00	62,11%	0,07%
	wpływy z opłaty targowej	0,00	49 759,00	-	0,16%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	181 194,80	36,24%	0,59%
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 156,00	-	0,01%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000,00	176 943,40	88,47%	0,58%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za składowanie śmieci - 1.647.374,69 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 147.463,02 zł, opłata za korzystanie z przystanków - 2.821,80)	3 995 804,00	1 797 659,51	44,99%	5,86%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	236 759,88	67,45%	0,77%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zarząd, użytkowanie i służebności	8 160,00	8 215,94	100,69%	0,03%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,73	-	0,00%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	500,00	132,00	26,40%	0,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	10 599,11	235,54%	0,03%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 084,00	40 335,36	35,99%	0,13%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 060,00	187 241,45	38,36%	0,61%
	wpływy z różnych opłat (w tym opłata za korzystanie ze środowiska 1 299 244,45 zł)	988 114,00	1 319 926,45	133,58%	4,30%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 580,00	130 071,24	55,93%	0,42%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 224,00	2 536,17	207,20%	0,01%
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	79 990,00	81 824,98	102,29%	0,27%
	wpływy z usług	275 620,00	112 469,89	40,81%	0,37%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,00	1 700,00	0,83%	0,01%

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki, kary i odszkodowania	27 244,00	25 014,30	91,82%	0,08%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 195,51	56 672,51	100,85%	0,18%
	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; zwrot niewykorzystanej dotacji; odsetki z oprocentowania rachunków bankowych),	14 950,00	160 411,62	1072,99%	0,52%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 119,55	-	0,03%
2.	Dotacje	17 409 841,86	8 673 493,77	49,82%	28,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	3 241 704,47	2 288 883,95	70,61%	7,46%
	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)	1 100 499,00	440 047,00	39,99%	1,43%
	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)	393 671,00	93 747,50	23,81%	0,31%
	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	4 347 315,00	4 288 035,63	98,64%	13,97%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	20 280,00	20 280,00	100,00%	0,07%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	12 000,00	0,00	-	0,00%
	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	29 115,00	9 305,86	31,96%	0,03%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych (§2700,2707)	485 412,09	544 908,18	112,26%	1,78%
	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)	27 125,89	7 885,12	29,07%	0,03%

	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)	7 525 857,41	956 138,53	12,70%	3,12%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	23 062,00	23 062,00	100,00%	0,08%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami (§6630)	201 600,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	Subwencje	16 111 597,00	9 386 334,00	58,26%	30,59%
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 230 391,00	7 445 730,00	60,88%	24,26%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 881 206,00	1 940 604,00	50,00%	6,32%
	Dochody OGÓŁEM	56 006 808,37	30 687 982,84	54,79%	100,00%

Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie dochodów wykonanych w budżecie Gminy Krzyżanowice za I półrocze 2022 roku.



**Zestawienie zaległości osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku od środków transportowych
na dzień 30.06.2022 r., według miejscowości**

Wieś	Razem		Łączne zobowiązanie pieniężne						Podatek od środ. transp.	
	liczba	kwota zaległości	liczba dłużn	podatek rolny	liczba dłużn.	podatek leśny	liczba dłużn	podatek od nieruchomości	liczba dłużn	Osoby fizyczne
	dłużn.									
Bieńkowice	31	32 407,12	16	17 527,35	1	0,10	13	14 283,67	1	596,00
Bolesław	10	22 642,34	5	17 926,05	0	-	5	4 716,29	0	-
Chałupki	33	15 558,63	14	1 616,98	0	-	18	10 645,65	1	3 296,00
Krzyżanowice	42	28 973,81	17	1 681,13	0	-	23	14 605,84	2	12 686,84
Nowa Wioska	7	1 186,30	2	20,02	0	-	5	1 166,28	0	-
Owsiszcze	16	4 870,00	7	352,35	0	-	9	4 517,65	0	-
Roszków	7	1 266,60	1	2,81	0	-	6	1 263,79	0	-
Rudyszwałd	37	45 848,15	19	2 420,44	0	-	18	43 427,71	0	-
Tworków	78	89 121,84	33	4 862,15	0	-	44	84 248,09	1	11,60
Zabełków	41	87 818,72	16	2 908,11	1	1,75	23	84 906,86	1	2,00
Ogółem	302	329 693,51	130	49 317,39	2	1,85	164	263 781,83	6	16 592,44

Porównanie:

<i>I półrocze 2021</i>	377	263 948,38	157	46 997,78	1	1,50	211	208 517,07	8	8 432,03
<i>31.12.2021</i>	378	292 854,00	156	50 345,77	2	24,45	212	225 666,75	8	16 817,03

w tym zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki:

wieś	liczba dłużn	kwota zaległości	liczba dłużn	podatek rolny	liczba dłużn	podatek od nieruchomości
Bieńkowice	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	31 302,60	2	2 904,34	1	28 398,26
Zabełków	3	8 628,06	1	390,00	2	8 238,06
razem	9	72 408,67	5	7 904,35	4	64 504,32

Porównanie:

<i>I półrocze 2021</i>	9	73 518,97	7	17 252,71	2	56 266,26
<i>31.12.2021</i>	9	73 518,97	7	17 252,71	2	56 266,26

Zestawienie zaległości na dzień 30.06.2022 r. (ogółem)

1. OSOBY FIZYCZNE	Ogółem		W tym zal. objęta hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	263 781,83	164	64 504,32	4
podatek rolny	49 317,39	130	7 904,35	5
podatek leśny	1,85	2	0,00	0
SUMA	313 101,07	296	72 408,67	9
podatek od środków transportowych	16 592,44	6	0,00	0
RAZEM OS. FIZYCZNE	329 693,51	302	72 408,67	9

Porównanie (os.fiz.)

<i>I półrocze 2021</i>	263 948,38 zł	377	73 518,97 zł	9
<i>31.12.2021</i>	292 854,00 zł	378	73 518,97 zł	9

2. OSOBY PRAWNE	Ogółem		W tym zal. Objęte hipoteką	
	zł	liczba	zł	liczba
podatek od nieruchomości	108 820,44	13	0,00	0
podatek rolny	191,00	3	0,00	0
podatek leśny	34,00	2	0,00	0
SUMA	109 045,44	18	0,00	0
podatek od środków transportowych	29 141,82	3	0,00	0
RAZEM OSOBY PRAWNE	138 187,26	21	0,00	0

Porównanie (os.pr.)

<i>I półrocze 2021</i>	33 644,25 zł	16	0,00 zł	0
<i>31.12.2021</i>	43 167,02 zł	12	0,00 zł	0

Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń za I półrocze 2022

Lp.	rodzaj	klasyfikacja	Skutki			
			obniżenia górnych stawek podatkowych	udzielonych ulg, umorzeń odroczeń		
				uchwała Rady Gminy	umorzenia	raty i odroczenia
Osoby prawne		75615				
1	Podatek od nieruchomości	0310	83 457,17	108 724,77	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	239 995,26	-	-	-
Razem			323 452,43	108 724,77	-	-

Osoby fizyczne		75616				
1	Podatek od nieruchomości	0310	220 525,90	16 759,25	-	-
	N		180 528,05	2 659,62	-	-
	R		39 997,85	14 099,63	-	-
2	Podatek rolny	0320	-	-	-	-
	N		-	-	-	-
	R		-	-	-	-
3	Podatek od środków transportowych	0340	46 885,66	-	-	-
Razem			267 411,56	16 759,25	-	-
OGÓŁEM			590 863,99	125 484,02	-	-

<u>Porównanie: I półrocze 2021</u>		610 266,95	156 786,29	15 124,00	
------------------------------------	--	------------	------------	-----------	--

Rok 2022

Zwolnienia z uchwały Rady Gminy	Osoby prawne	Górna Odra	73 021,76	zwolnienie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę
		SPZLA, ZSO Bieńkowice, GZOKSIT, Gminna Biblioteka Publiczna	6 124,29	zwolnienie z uchwały na działalność kulturalną, oświatową i działalność ochrony przeciwpożarowej
		SAFER Sp. Jawna	20 495,41	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		Metalio Sp. z o.o.	1 787,90	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą

	Osoby fizyczne	POLL- NUSSBAUMER sp. z o. o.	7 295,41	pomoc de minimis- zwolnienie nowego budynku i/lub gruntów na działalność gospodarczą
		Andrzej Kaczor	2 659,62	pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów i/lub budynków
		Krystian Lamaczek	14 099,63	pomoc de minimis- zwolnienie nabytych na działalność gospodarczą gruntów i/lub budynków

**Wykonanie planu dochodów budżetowych na 30.06.2022 rok
wraz z częścią opisową**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	369 727,57	345 657,05	93,49%
	01095	Pozostała działalność	369 727,57	345 657,05	93,49%
		*dochody bieżące:	369 727,57	345 657,05	93,49%
		dotacja celowa do usuwania odpadów z folii rolniczej	12 000,00		
		dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	357 727,57	345 657,05	
600		Transport i łączność	206 600,00	10 034,76	4,86%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 015,96	-
		*dochody bieżące:		6 015,96	
		zwrot niewykorzystanej dotacji		6 015,96	
	60017	Drogi wewnętrzne	201 600,00	0,00	0,00%
		*dochody majątkowe:	201 600,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	4 018,80	
		*dochody bieżące:	5 000,00	4 018,80	
		opłata za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej	5 000,00	2 821,80	
		odszkodowania za stłuczone szyby na przystankach w Nowej Wiosce i w Krzyżanowicach		1 197,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 064,00	134 163,82	33,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 064,00	79 398,03	26,55%
		*dochody bieżące:	93 840,00	75 161,86	80,10%
		dochody z najmu i dzierżawy, wpływy ze służebności przesyłu, odsetki i inne		75 161,86	
		wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		8 215,94	
		wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2536,17zł, sprzedaż nieruchomości 1.700,00zł	205 224,00	4 236,17	
	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	54 765,79	54,77%
		*dochody bieżące:	100 000,00	54 765,79	54,77%
		dochody z najmu składników majątkowych - czynsze mieszkaniowe 31.802,11 zł, wpływy z usług (za dostarczanie energii cieplnej 15.562,61 zł, energia elektryczna - 7386,81 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - 14,26 zł		54 765,79	
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 402,20	140,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 402,20	-
		*dochody bieżące:		1 402,20	
		wpływ opłaty stanowiącej karę umowną w związku z odstąpieniem od realizacji umowy nr 032/145/UG/2021/U		1 402,20	
	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	512 454,19	142 632,61	27,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 859,19	52 577,49	59,17%
		*dochody bieżące:	88 859,19	52 577,49	59,17%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe) 49.180,00 zł , Środki z Fund.Pomocy- nadanie nr PESEL na wnioski w zw. z konfliktem na Ukrainie - 3.388,19zł + dochody z realizacji zadań zleconych 9,30 zł	88 859,19	52 577,49	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	345 095,00	10 154,61	2,94%
		*dochody bieżące:	81 431,60	10 154,61	12,47%
		odszkodowania za zniszczone mienie -9581,90 zł, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego- 352,00 zł, opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne		10 154,61	
		*dochody majątkowe:	263 663,40		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	
		*dochody bieżące:	0,00	400,00	
		darowizny na rozwój "Gminnych Wieści"		400,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,51	0,00%
		*dochody bieżące:		1 000,51	0,00%
		wpływy z różnych dochodów za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	1 000,51	
	75095	Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	-
		*dochody bieżące:	78 500,00	78 500,00	-
		Wpływ środków z Projektu Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR- Politechnika Łódzka	78 500,00	78 500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	1 252,00	50,08%
	75101	Urzędy naczelnych 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	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		*dochody bieżące:	400,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	400,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 731,50	4 363,50	92,22%
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		*dochody bieżące:	1 200,00	1 200,00	100,00%
		dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (OC) konserwacja systemów alarmowych	1 200,00	1 200,00	
	75416	Straż miejska	500,00	132,00	26,40%
		*dochody bieżące:	500,00	132,00	26,40%

		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	132,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 031,50	3 031,50	-
		*dochody bieżące:	3 031,50	3 031,50	-
		Środki z Fund.Pomocy- wyk.zdjęcia osobie ubieg. się o nad.nr PESEL zw. z konfliktem. na Ukrainie-Wojewoda Śl. Katowice		3 031,50	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 170 444,00	8 849 328,20	54,73%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	29 591,61	292,99%
		*dochody bieżące:	10 100,00	29 591,61	292,99%
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	28 627,50	
		odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	964,11	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 414 600,00	1 653 377,00	48,42%
		*dochody bieżące:	3 414 600,00	1 653 377,00	48,42%
		podatek od nieruchomości	2 525 000,00	1 186 651,76	
		podatek rolny	294 000,00	151 197,00	
		podatek leśny	8 600,00	4 655,00	
		podatek od środków transportowych	583 000,00	305 228,00	
		odsetki od nieterminowych wpłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, różne opłaty, zwrot kosztów upomnień	4 000,00	5 645,24	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 068 920,00	2 702 329,71	66,41%
		*dochody bieżące:	4 068 920,00	2 702 329,71	66,41%
		podatek od nieruchomości	2 680 000,00	1 611 047,32	
		podatek rolny	861 000,00	528 614,29	
		podatek leśny	320,00	191,07	
		podatek od środków transportowych,	126 600,00	77 196,74	
		podatek od spadków i darowizn	30 000,00	192 786,44	
		wpływy z opłaty targowej (wpłaty od inkasenta za 2022r.)	0,00	49 759,00	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	231 676,88	
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, komornicze)	12 500,00	4 730,42	
		odsetki od nieterminowych wpłat	8 500,00	6 327,55	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000,00	397 427,08	97,89%
		*dochody bieżące:	406 000,00	397 427,08	97,89%
		opłata skarbową	35 000,00	21 739,00	
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	176 943,40	
		wpływy z innych opłat lokalnych (wypisy i wyrisy planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym, renta planistyczna, formularze wielojęzyczne)	171 000,00	191 615,08	
		wpływy z różnych opłat (opł.za ślub poza urzędem)		7 000,00	

		pozostałe odsetki	0,00	129,60	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00	181 194,80	36,24%
		*dochody bieżące:	500 000,00	181 194,80	36,24%
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	181 194,80	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 770 824,00	3 885 408,00	50,00%
		*dochody bieżące:	7 770 824,00	3 885 408,00	50,00%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	7 504 596,00	3 752 298,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	266 228,00	133 110,00	
758		Różne rozliczenia	23 660 059,41	9 955 618,22	42,08%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 230 391,00	7 445 730,00	60,88%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 881 206,00	1 940 604,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 548 462,41	569 284,22	7,54%
		*dochody bieżące:	286 268,40	267 803,02	93,55%
		środki z oprocentowania rachunków		90 554,43	
		środki z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy		107 142,00	
		zwroty z projektów:		70 106,59	
		Środki z projektu- PROW ARIMR- EFRROW-LEADER		15 247,50	
		Środki z projektu- Projekt "Kierunek Turystyka"- budowa sieci informacji turystycznej		42 779,11	
		Środki z projektu- Z widokiem na turystykę"- doposażenie infrast. turystycz. przy wieży widokowej na Meandrach		12 079,98	
		*dochody majątkowe:	7 262 194,01	301 481,20	
		Środki z projektu- Projekt "Kierunek Turystyka"- budowa sieci informacji turystycznej		46 573,43	
		Środki z projektu- Z widokiem na turystykę"- doposażenie infrast. turystycz. przy wieży widokowej na Meandrach		90 390,04	
		Środki z projektu-Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie"		118 085,25	
		Środki z projektu- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice		23 516,98	
		Środki z projektu- PROW ARIMR- EFRROW-LEADER		22 915,50	
801		Oświata i wychowanie	1 218 215,00	1 219 001,30	100,06%
	80101	Szkoły podstawowe	61 100,00	709 131,31	1160,61%
		*dochody bieżące:	61 100,00	54 473,98	89,16%
		antena operatora komórkowego SP Chalupki - dzierżawa powierzchni	23 000,00	10 902,00	
		antena operatora komórkowego SP Chalupki - zwrot za zużycie energii elektr.	10 000,00	6 792,91	
		wynajem pomieszczeń SP Krzyżanowice, ZSP Zabełków	4 200,00	3 270,52	
		za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych SP Chalupki, SP Krzyżanowice, SP Tworków, SP Bieńkowice	0,00	142,00	
		energia, naprawy - oczyszczalnia BIO BLOK SP Krzyżanowice	500,00	402,09	
		darowizna na potrzeby SP Bieńkowice	300,00	300,00	
		Wspólnota mieszkaniowa - zwrot za ścieki ZSP Zabełków	1 500,00	435,50	

		wpływy z różnych dochodów (pro wizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych), odsetki od środków na rachunku bankowym	1 600,00	12 228,27	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. Programu Czytelnictwa	20 000,00	20 000,00	
		odsetki od nieterminowych płatności - SP Chałupki	0,00	0,69	
		*dochody majątkowe:	0,00	654 657,33	
		dofinansowanie do Termomodernizacji SP Tworków	0,00	321 502,21	
		dofinansowanie do Termomodernizacji SP Chałupki	0,00	333 155,12	
80104	Przedszkola		594 055,00	294 238,74	49,53%
		*dochody bieżące:	594 055,00	294 238,74	49,53%
		odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 084,00	40 335,36	
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	14 500,00	5 421,44	
		wpływy z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Chałupkach	4 000,00	2 975,59	
		wpływy z tytułu ogrzewania pomieszczeń DFK w Przedszkolu w Krzyżanowicach	500,00	340,28	
		odsetki od nieterminowych płatności	0,00	128,20	
		energia elektryczna - pompa - przepompownia wody ZSP Owsiszczce	200,00	245,11	
		wpłaty rodziców za catering dla dzieci	47 520,00	11 206,00	
		wpływy z różnych dochodów (pro wizje za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty eksploatacyjne - Klub Seniora+, odsetki od środków na rachunku bankowym)	3 050,00	7 003,72	
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	411 602,00	210 553,00	
		odszkodowanie PZU	599,00	599,96	
		opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach	0,00	15 430,08	
80148	Stołówka szkolna i przedszkolna		563 060,00	215 631,25	38,30%
		*dochody bieżące:	563 060,00	215 631,25	38,30%
		odpłatność za wyżywienie dziecka w ZSO Krzyżanowice	75 000,00	28 389,80	
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolach	488 060,00	187 241,45	
852	Pomoc społeczna		1 035 734,81	569 394,69	54,97%
85202	Domy pomocy społecznej		18 400,00	7 200,00	39,13%
		*dochody bieżące, w tym:	18 400,00	7 200,00	39,13%
		Odpłatność rodzin za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej	18 400,00	7 200,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		9 759,00	4 600,00	47,14%
		*dochody bieżące:	9 759,00	4 600,00	47,14%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)	9 759,00	4 600,00	

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 250,00	42 100,00	-
		*dochody bieżące, w tym:	133 250,00	42 100,00	-
		Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	100,00	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków okresowych	133 250,00	42 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	113,03	113,03	100,00%
		*dochody bieżące, w tym:	113,03	113,03	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (dodatki energetyczne)	113,03	113,03	
	85216	Zasiłki stałe	204 718,00	51 100,00	24,96%
		*dochody bieżące:	204 718,00	51 100,00	24,96%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	204 718,00	51 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 060,40	77 169,28	30,02%
		*dochody bieżące, w tym:	257 060,40	77 169,28	30,02%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekunów osób ubezwłasnowolnionych)	1 000,00	203,00	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	251 798,00	67 794,00	
		wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, prowizja US)	200,00	5 109,88	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 062,40	4 062,40	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 372,00	30 000,00	54,18%
		*dochody bieżące:	55 372,00	30 000,00	54,18%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	55 372,00	30 000,00	
	85295	Pozostała działalność	357 062,38	357 112,38	100,01%
		*dochody bieżące:	357 062,38	357 112,38	100,01%
		darowizny dla uchodźców z Ukrainy	7 035,51	7 085,51	
		środki F.Przeciwdziałania COVID-19 -Wspieraj Seniora Moduł II/PSVa.	20 280,00	20 280,00	
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	329 746,87	329 746,87	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 788,00	368 788,00	100,27%
	85395	Pozostała działalność	367 788,00	368 788,00	
		*dochody bieżące:	367 788,00	368 788,00	
		Środki z Funduszu pomocy-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 788,00	368 788,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	14 000,00	100,00%
		*dochody bieżące:	14 000,00	14 000,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	
	855	Rodzina	6 923 286,89	5 908 552,35	85,34%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 355 315,00	4 289 146,03	98,48%
		* dochody bieżące, w tym:	4 355 315,00	4 289 146,03	98,48%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	4 347 315,00	4 288 035,63	

		zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata + odsetki	8 000,00	1 110,40	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 855,00	1 567 406,08	63,69%
		* dochody bieżące, w tym:	2 460 855,00	1 567 406,08	63,69%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia "za życiem")	2 435 855,00	1 550 000,00	
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata wraz z odsetkami	25 000,00	8 296,93	
		dochody potrącone na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9 109,15	
85503		Karta dużej rodziny	393,00	235,10	59,82%
		* dochody bieżące, w tym:	393,00	235,10	59,82%
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	393,00	234,00	
		dochody z opłat za wydanie duplikatu KDR	0,00	1,10	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 623,89	12 498,00	43,66%
		* dochody bieżące, w tym:	28 623,89	12 498,00	43,66%
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych za poprzednie lata	125,89	0,00	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	28 498,00	12 498,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 100,00	39 267,14	50,28%
		* dochody bieżące, w tym:	78 100,00	39 267,14	
		odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku - Żłobek w Tworkowie	78 000,00	38 920,00	
		prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym - Żłobek w Tworkowie	100,00	347,14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 992 828,00	3 087 164,40	61,83%
90002		Gospodarka odpadami	3 840 804,00	1 655 303,70	43,10%
		*dochody bieżące:	3 840 804,00	1 655 303,70	43,10%
		wpływy z usług (opłaty za składowanie śmieci)	3 840 804,00	1 647 374,69	
		odsetki od nieterminowych wpłat opłat, zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	7 929,01	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 158,00	9 305,86	14,50%
		*dochody bieżące:	64 158,00	9 305,86	14,50%
		dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze"		9 305,86	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 787,23	-
		*dochody bieżące:	0,00	1 787,23	
		zwroty z tyt. zużycia energii elektrycznej	0,00	1 787,23	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	959 614,00	1 299 244,45	135,39%
		*dochody bieżące:	959 614,00	1 299 244,45	135,39%
		opłata środowiskowa	959 614,00	1 299 244,45	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,73	-
		*dochody bieżące:	0,00	2,73	
		opłata produktowa	0,00	2,73	

	90095	Pozostała działalność	128 252,00	121 520,43	94,75%
		*dochody bieżące:	25 200,00	16 633,45	66,01%
		dzierżawa koparko ładowarki	25 200,00	12 600,00	
		pozostałe dochody: odszkodowania z ubezpieczeń, energia, odsetki		4 033,45	
		*dochody majątkowe:	103 052,00	104 886,98	
		dotacja bezzwrotna Wymiana źródła ciepła w budynkach zaplecza technicznego przezn. na potrzeby Gminy zlokaliz. przy ul. Głównej 82 w Krzy-cach	23 062,00	23 062,00	
		wpływ środków ze sprzedaży "białych certyfikatów"	79 990,00	81 824,98	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 975,00	76 629,74	64,95%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 637,00	
		*dochody bieżące:		3 637,00	
		Środki ze Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota Gorzyce dot. grantu do um. nr 07-UMW/2/2021/PG-Projekt Kontakty ponad barierami		3 637,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 975,00	72 992,74	61,87%
		*dochody bieżące:	117 975,00	72 992,74	61,87%
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach	20 000,00	13 455,00	
		dochody z najmu pomieszczeń świetlic (+ odsetki)	10 000,00	6 333,69	
		dochody z organizowanych imprez	0,00	0,00	
		darowizny na potrzeby Zespołu Uśmiech i świetlic	48 860,00	48 887,00	
		wpływy z różnych dochodów (m.in. opłata za monetę, za sesję zdjęciową)	10 000,00	4 317,05	
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 115,00		
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			56 006 808,37	30 687 982,84	54,79%
w tym:					
dochody bieżące:			47 971 074,96	29 622 721,16	61,75%
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			393 671,00	152 243,59	
dochody majątkowe:			8 035 733,41	1 065 261,68	13,26%
w tym: z tytułu z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			7 525 857,41	956 138,53	

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzyżanowice na 30.06.2022 r.

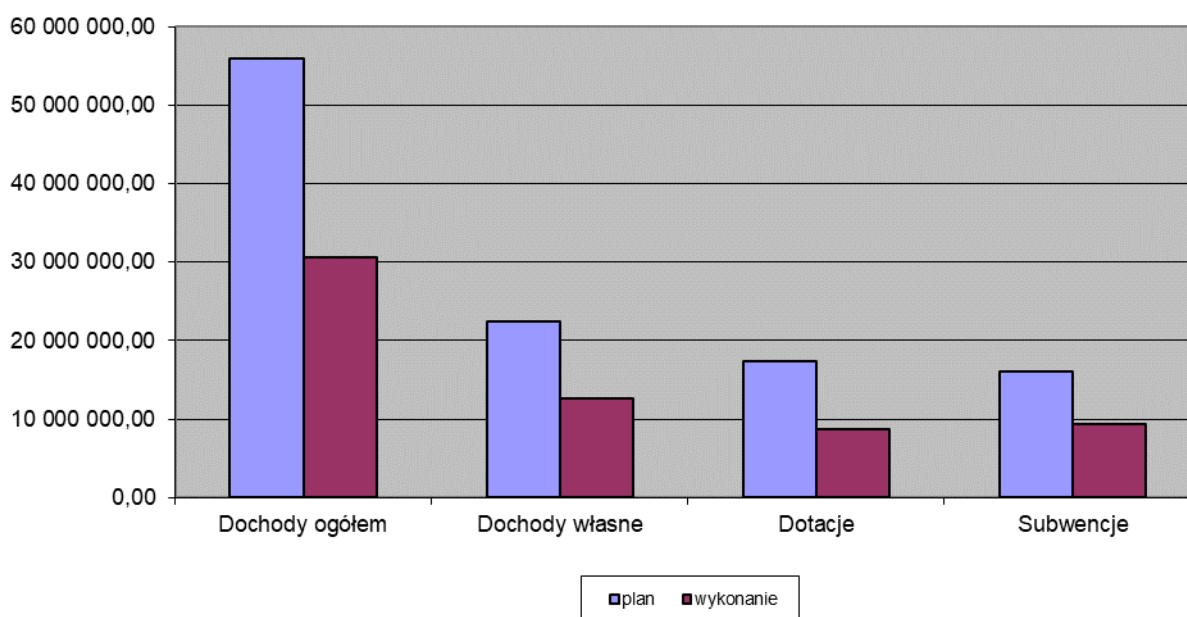


tabela 9

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 rok wraz z częścią opisową

	Rodzaj i opis wydatków	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 232,57	365 699,57	91,83%
01030	Izby rolnicze	23 000,00	14 018,12	60,95%
WB	Wydatki bieżące	23 000,00	14 018,12	60,95%
	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	14 018,12	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	14 018,12	
	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych(2% wpływów z podatku rolnego)	23 000,00	14 018,12	
01095	Pozostała działalność	375 232,57	351 681,45	93,72%
WB	Wydatki bieżące	375 232,57	351 681,45	93,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	375 232,57	351 681,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 232,57	351 681,45	
	Dotacja do odpadów rolniczych		530,00	
	zakup lekarstwa do zwalczania warrozy u pszczoł		4 999,40	
	zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom i inne wydatki związane z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom		338 879,46	
	zakup materiałów drukarskich związ. z wydaniem decyzji o zwrocie pod. akcyzowego z paliwa rolnikom, koszty związane z dostarczeniem decyzji (zad. zlecone -2% kosztów obsługi)		7 307,59	
	zakup aktualności rolniczych		495,00	
600	Transport i łączność	2 323 533,14	573 169,10	24,67%
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	61 390,66	34,11%
WB	Wydatki bieżące	180 000,00	61 390,66	34,11%
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	61 390,66	
	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.	180 000,00	61 390,66	
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00		0,00%
WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	
	dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*	150 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	1 268 533,14	468 559,16	36,94%
WB	Wydatki bieżące	1 028 402,95	304 925,19	29,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 028 402,95	304 925,19	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 028 402,95	304 925,19	
	"Akcja Zima" - odśnieżanie, posypywanie i demontaż płotków przeciwnieźnych		27 984,42	
	remont infrastruktury drogowej i mostowej		41 177,88	
	Remonty częściowe na drogach gminnych		95 503,37	
	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, czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych)		140 259,52	
WM	Wydatki majątkowe	240 130,19	163 633,97	68,14%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 130,19	163 633,97	
	Utworzenie sięgacza do ul. Głównej 60-64	23 785,81	23 785,81	
	Roboty awaryjne przy kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach	100 000,00	99 932,85	
	Modernizacja infrastruktury drogowej w sołectwach Chałupki i Zabełków	50 000,00		
	Utworzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie	46 344,38	39 915,31	
	Przebudowa ul. Długiej w Zabełkowie	20 000,00		
60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00	40 636,28	5,64%
WB	Wydatki bieżące	118 000,00	40 636,28	34,44%
	Wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	40 636,28	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	40 636,28	
	remonty dróg transportu rolnego oraz zakup materiałów do wykonania prac przy drogach transportu rolnego		40 636,28	
WM	Wydatki majątkowe	602 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 000,00	0,00	
	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krzyżanowicach	602 000,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	2 583,00	
WB	Wydatki bieżące	5 000,00	2 583,00	
	Zakup, dostawa i montaż szyb hartowanych do zamontowania na przystanku w Krzyżanowicach i Nowej Wiosce		2 583,00	
630	Turystyka	8 353 167,11	507 775,68	6,08%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 353 167,11	507 775,68	6,08%
WB	Wydatki bieżące	709 600,51	27 664,28	3,90%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		17 243,51	
	Projekt "Wspólna przyszłość bez granic"		3 641,40	
	Proj. Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie		13 602,11	
	Wydatki jednostek budżetowych		10 420,77	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 420,77	
	Projekt "Wspólna przyszłość bez granic"		642,60	
	Proj. Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie		2 700,37	
	pozostałe wydatki związane z turystyką (m.in. ubezpieczenia obiektów turystycznych wykonanych w ramach projektów i ścieżek rowerowych, przyczepki)		7 077,80	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	
WM	Wydatki majątkowe	7 643 566,60	480 111,40	6,28%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	480 111,40	

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	0,00	480 111,40	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków-Roszków		11 080,00	
	Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej		17,00	
	Proj. Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie		430,50	
	Proj. Szlakiem Rodu Eichendorffów, Rothschildów, Reiszewiczów (Roszarnia w Tworkowie)		468 583,90	
700	Gospodarka mieszkaniowa	879 964,00	447 502,49	50,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 964,00	401 070,24	51,49%
WB	Wydatki bieżące	76 964,00	51 070,24	66,36%
	Wydatki jednostek budżetowych	76 964,00	51 070,24	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 964,00	51 070,24	
	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		51 070,24	
WM	Wydatki majątkowe	702 000,00	350 000,00	49,86%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 000,00	350 000,00	
	zakup gruntów (działki zajęte pod drogi gminne i rowy, wykup działek)	702 000,00	350 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	46 432,25	
WB	Wydatki bieżące	101 000,00	46 432,25	
	Wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	46 432,25	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00	46 432,25	
	koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (m.in. wywóz nieczystości płynnych, gaz, energia elektryczna, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach utrzymania wspólnot mieszkaniowych, zakup kruszywa do utwardzenia terenu przy budynku mieszkalnym w Tworkowie,		46 432,25	
710	Działalność usługowa	171 000,00	45 705,40	26,73%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	45 705,40	31,52%
WB	Wydatki bieżące	138 600,00	39 305,40	28,36%
	Wydatki jednostek budżetowych	138 600,00	39 305,40	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 600,00	39 305,40	
	wykonanie opracowania ekofizjograficznego Gminy Krzyżanowice		17 220,00	
	koszty operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej, zmiana studium uwarunkowań		22 085,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	6 400,00	
	wynagrodzenia na uczestnictwo w Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - opiniowanie projektu studium uwarunkowań (Uchwała o przystąpieniu Nr XXXII/49/2021	6 400,00	6 400,00	
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	700,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	
71095	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		
WB	Wydatki bieżące	25 000,00		
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
750	Administracja publiczna	8 807 787,08	3 511 533,24	39,87%
75011	Urzędy wojewódzkie	295 162,19	123 287,94	41,77%
WB	Wydatki bieżące	295 162,19	123 287,94	41,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	295 162,19	123 287,94	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 155,00	3 323,22	
	wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	41 155,00	3 323,22	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 007,19	119 964,72	
75022	Rady gmin	186 510,00	59 524,60	31,91%
WB	Wydatki bieżące	186 510,00	59 524,60	31,91%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 100,00	59 220,00	
	diety radnych		59 220,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	13 410,00	304,60	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 410,00	304,60	
	materiały związane z obsługą sesji, komisji i biura Rady Gminy, organizacja sesji Rady Gminy		304,60	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 239 187,00	2 533 488,91	40,61%
WB	Wydatki bieżące	5 935 523,60	2 533 488,91	42,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	3 194,60	
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza, posiłki, dofinansowanie do zakupu okularów)		3 194,60	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 886,60	0,00	
	Projekt "Cyfrowa Gmina"	71 886,60	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 846 937,00	2 530 294,31	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 175,00	409 614,64	
	składka na PFRON	72 000,00	35 922,00	
	zakup gazu, energii, wody	71 000,00	22 309,52	
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, pieczątki, 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,	132 000,00	50 519,96	
	zakup usług remontowych (konserwacja sieci telefonicznej i komputerowej i inne)	58 000,00	36 530,00	
	usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, podróże służbowe i ryczałty	139 100,00	38 006,24	
	różne opłaty i składki, szkolenia, ekspertyzy	51 400,00	17 944,31	
	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)	333 675,00	146 132,61	
	odpisy na ZFŚS	83 000,00	62 250,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 906 762,00	2 120 679,67	
WM	Wydatki majątkowe	303 663,40	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 663,40	0,00	
	Zakup oprogramowania do zamówień publicznych	40 000,00	0,00	
	Projekt "Cyfrowa Gmina"	263 663,40	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 061,89	154 222,34	37,70%
WB	Wydatki bieżące	409 061,89	154 222,34	37,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	409 061,89	154 222,34	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 859,89	154 222,34	
	- zakup nagród w zawodach i turniejach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy Krzyżanowice, - wydatki na działania związane ze współpracą z gminami partnerskimi, - promocja gminy - m.in. zakup artykułów niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych np. Festiwal Górnej Odry (zakup materiałów i usług promocyjnych) promocja gminy w mediach – audycje informacyjne, - skład, druk i dostawa Krzyżanowickich Gminnych Wieści, - ubezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminę,			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 202,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 430,00	475 229,72	48,08%

WB	Wydatki bieżące	988 430,00	475 229,72	48,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 275,96	
	woda dla pracowników i dofinansowanie do okularów		1 275,96	
	Wydatki jednostek budżetowych	985 430,00	473 953,76	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 780,00	71 103,62	
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, badania okresowe, aktualizacje programów, szkolenia pracowników, delegacje i inne	129 780,00	71 103,62	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 650,00	402 850,14	
75095	Pozostała działalność	689 436,00	165 779,73	24,05%
WB	Wydatki bieżące	689 436,00	165 779,73	24,05%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	20 425,00	
	diety dla sołtysów	51 500,00	20 425,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	127 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	217 300,00	54 260,70	
	wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach		54 260,70	
	Wydatki jednostek budżetowych	293 636,00	91 094,03	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 786,00	69 000,37	
	składki członkowskie na rzecz LGD Morawskie Wrota		7 800,00	
	pozostałe wydatki (m.in.: - dostarczenie dostępu do Internetu oraz administrowanie i utrzymanie komputerów, sprzętu do odbioru sieci, sprzętu elektronicznego dla jednostek podległych i beneficjentów ostatecznych w ramach kontynuacji utrzymania trwałości projektu POIG8.3, - realizacja działań miękkich projektu transgranicznego "Wspólna przyszłość bez granic", - wykonanie przyłącza światłowodowego do biura obsługującego program "Czyste Powietrze", - koszty egzekucji należności podatkowych)		61 200,37	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 850,00	22 093,66	
	wykonanie kompleksowego opracowania wyceny sieci światłowodowej.		2 350,00	
	inkaso podatków i opłaty targowej		19 743,66	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00		0,00%
WB	Wydatki bieżące	2 500,00		0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00		
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	
	szkolenie obronne		0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 791,50	264 593,20	40,59%
75412	Ochotnicze straże pożarne	380 660,00	131 629,11	34,58%
WB	Wydatki bieżące	380 660,00	131 629,11	34,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	355 660,00	131 629,11	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 200,00	99 065,82	
	Dotacja cel. na dofinansowanie zakupu 2 sztuk radiotelefonów przenośnych cyfrowo-analogowych na wyposażenie OSP Roszków		1 800,00	

	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		32 109,65	
	zakup energii elektrycznej i gazu		15 621,00	
	badania lekarskie strażaków, rozmowy i usługi telefoniczne		4 459,35	
	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		36 111,32	
	usługi remontowe		8 964,50	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 460,00	32 563,29	
75414	Obrona cywilna	29 000,00	5 447,75	18,79%
WB	Wydatki bieżące	29 000,00	5 447,75	18,79%
	Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	5 447,75	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	5 447,75	
	pozostałe wydatki związane z obroną cywilną (m.in. wydatki związane z systemem monitoringu na terenie gminy, zakup wyposażenia magazynu OC)		5 447,75	
75416	Straż Miejska	82 600,00	41 199,96	49,88%
WB	Wydatki bieżące	82 600,00	41 199,96	49,88%
	Dotacje na zadania bieżące	82 400,00	41 199,96	
	dotacja do Miasta Racibórz na utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej		41 199,96	
	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	159 531,50	86 316,38	54,11%
WB	Wydatki bieżące	159 531,50	86 316,38	54,11%
	Wydatki jednostek budżetowych	159 531,50	86 316,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 531,50	86 316,38	
	Zakup 68szt. składanych łóżek turystyczno-biznesowych PREMIUM 75cm do przygotowania tymczasowego miejsca zakwaterowania uchodźców z Ukrainy-zarządzanie kryzysowe		32 619,60	
	Zakup wyposażenia do tymczasowego miejsca zakwaterowania uchodźców tj. koce, kołdry, poduszki, poszewki na poduszki i kołdry, prześcieradła- związane z zarządzaniem kryzysowym.		15 354,20	
	zakup drobnego sprzętu, zakup butli propan butan, awaryjna naprawa pompy na pompowni wałowej w Chałupkach, wykonanie fotografii biometrycznej, usługa hotelowa		38 342,58	
757	Obsługa długu publicznego	152 000,00	31 432,53	20,68%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	31 432,53	20,68%
WB	Wydatki bieżące	152 000,00	31 432,53	20,68%
	Wydatki na obsługę długu	152 000,00	31 432,53	
	odsetki od zaciągniętych pożyczek		31 432,53	
758	Różne rozliczenia	522 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	522 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	522 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	522 000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 682 206,00	9 747 765,22	52,18%
80101	Szkoły podstawowe	11 109 813,00	6 175 654,95	55,59%
WB	Wydatki bieżące	11 109 813,00	6 175 654,95	55,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 692,00	214 797,61	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 134,00	28 489,25	
	Wydatki jednostek budżetowych	10 593 987,00	5 932 368,09	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 401 023,00	717 268,91	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 192 964,00	5 215 099,18	
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	1 992 083,00	1 106 865,85	55,56%
	Wydatki bieżące	1 992 083,00	1 106 865,85	55,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 674,00	38 227,82	47,98%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	79 674,00	38 227,82	47,98%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 134,00	28 489,25	57,98%
	projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia"	49 134,00	28 489,25	57,98%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 863 275,00	1 040 148,78	55,82%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 873,00	117 711,77	49,69%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	236 873,00	117 711,77	49,69%
	w tym remonty:	4 328,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 402,00	922 437,01	56,72%
	Szkoła Podstawowa Chałupki	1 756 336,00	958 683,86	54,58%
	Wydatki bieżące	1 756 336,00	958 683,86	54,58%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 240,00	34 685,28	46,72%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	74 240,00	34 685,28	46,72%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 682 096,00	923 998,58	54,93%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 552,00	114 654,33	42,54%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	269 552,00	114 654,33	42,54%
	w tym remonty:	1 821,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 544,00	809 344,25	57,30%
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	3 235 211,00	1 839 005,30	56,84%
	Wydatki bieżące	3 235 211,00	1 839 005,30	56,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 520,00	61 414,00	44,34%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	138 520,00	61 414,00	44,34%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 096 691,00	1 777 591,30	57,40%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 044,00	215 193,50	57,38%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	375 044,00	215 193,50	57,38%
	w tym remonty:	3 735,00	1 712,22	45,84%
	wymiana rurociągu w kotłowni		998,82	
	naprawa obieraczki		713,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 721 647,00	1 562 397,80	57,41%
	Szkoła Podstawowa Tworków	2 463 319,00	1 359 824,93	55,20%
	Wydatki bieżące	2 463 319,00	1 359 824,93	55,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 430,00	50 685,89	46,75%
	Dodatek wiejski i odzież ochronna	108 430,00	50 685,89	46,75%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 354 889,00	1 309 139,04	55,59%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 294,00	156 727,02	49,87%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	314 294,00	156 727,02	49,87%
	w tym remonty:	2 887,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 595,00	1 152 412,02	56,47%
	ZSP Zabełków - Szkoła Podstawowa	1 662 864,00	911 275,01	54,80%
	Wydatki bieżące	1 662 864,00	911 275,01	54,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 828,00	29 784,62	45,25%
	Dodatek wiejski, odzież ochronna, odprawa	65 828,00	29 784,62	45,25%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 597 036,00	881 490,39	55,20%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 260,00	112 982,29	55,04%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	205 260,00	112 982,29	55,04%
	w tym remonty:	2 081,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 776,00	768 508,10	55,22%
80104	Przedszkola	5 642 670,00	2 759 896,94	48,91%
WB	Wydatki bieżące	5 400 670,00	2 759 896,94	51,10%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 293,00	65 310,80	49,74%

Wydatki jednostek budżetowych	5 269 377,00	2 694 586,14	51,14%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 736,00	356 545,21	46,38%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 641,00	2 338 040,93	51,95%
Wydatki majątkowe	242 000,00	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000,00	0,00	0,00%
wyszczególnienie:			
Przedszkole Bieńkowice	951 081,00	492 580,53	51,79%
Wydatki bieżące	951 081,00	492 580,53	51,79%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 783,00	10 711,40	51,54%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	20 783,00	10 711,40	51,54%
Wydatki jednostek budżetowych	930 298,00	481 869,13	51,80%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 436,00	55 700,50	42,38%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	131 436,00	55 700,50	42,38%
w tym remonty:	2 267,00	1 648,20	72,70%
naprawa kserokopiarki		246,00	
awaryjna wymiana kanalizacji		1 402,20	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 862,00	426 168,63	53,35%
Przedszkole Chałupki	742 824,00	370 433,19	49,87%
Wydatki bieżące	742 824,00	370 433,19	49,87%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 190,00	8 428,50	49,03%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	17 190,00	8 428,50	49,03%
Wydatki jednostek budżetowych	725 634,00	362 004,69	49,89%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 045,00	41 673,89	47,33%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	88 045,00	41 673,89	47,33%
w tym remonty:	377,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 589,00	320 330,80	50,24%
Przedszkole Krzyżanowice	1 546 867,00	764 388,34	49,42%
Wydatki bieżące	1 546 867,00	764 388,34	49,42%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 990,00	20 718,86	51,81%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	39 990,00	20 718,86	51,81%
Wydatki jednostek budżetowych	1 506 877,00	743 669,48	49,35%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 689,00	72 727,45	46,71%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	155 689,00	72 727,45	46,71%
w tym remonty:	357,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 188,00	670 942,03	49,66%
Przedszkole Tworów	1 003 615,00	567 563,25	56,55%
Wydatki bieżące	1 003 615,00	567 563,25	56,55%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 070,00	13 847,08	46,05%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	30 070,00	13 847,08	46,05%
Wydatki jednostek budżetowych	973 545,00	553 716,17	56,88%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 022,00	57 942,36	50,38%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	115 022,00	57 942,36	50,38%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 523,00	495 773,81	57,75%
ZSP Zabełków - Przedszkole	684 310,00	343 143,71	50,14%
Wydatki bieżące	684 310,00	343 143,71	50,14%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850,00	7 410,16	53,50%
Dodatek wiejski i odzież ochronna	13 850,00	7 410,16	53,50%
Wydatki jednostek budżetowych	670 460,00	335 733,55	50,08%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 266,00	53 911,05	51,71%
Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, pomoce naukowe i inne	104 266,00	53 911,05	51,71%
w tym remonty:	374,00	147,60	39,47%
konserwacja ksera		147,60	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 194,00	281 822,50	49,77%
ZSP Owsiszcze - Przedszkole	419 873,00	194 135,54	46,24%
Wydatki bieżące	419 873,00	194 135,54	46,24%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 410,00	4 194,80	44,58%

	Dodatek wiejski i odzież ochronna	9 410,00	4 194,80	44,58%
	Wydatki jednostek budżetowych	410 463,00	189 940,74	46,27%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 178,00	46 937,58	38,42%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłata środowiskowa i inne	122 178,00	46 937,58	38,42%
	w tym remonty:	418,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 285,00	143 003,16	49,60%
	Urząd Gminy	294 100,00	27 652,38	9,40%
	Wydatki bieżące	52 100,00	27 652,38	53,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	52 100,00	27 652,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 100,00	27 652,38	53,08%
	opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach w Raciborzu, Rydułtowach i Nędzy	43 000,00	18 552,38	43,15%
	remont chodnika na placu przedszkolnym w Bolesławiu	9 100,00	9 100,00	100,00%
WM	Wydatki majątkowe	242 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000,00	0,00	
	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Nowej Wiosce	12 000,00	0,00	
	wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z obróbką w ZSP Zabełków	230 000,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	491 459,00	231 998,66	47,21%
WB	Wydatki bieżące	491 459,00	231 998,66	47,21%
	Wydatki jednostek budżetowych	491 459,00	231 998,66	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 526,00	209 641,89	
	dowożenie uczniów do szkół ZSO Bieńkowice, ZSO Chałupki, ZSO Krzyżanowice, SP Zabełków, ZSS Racibórz, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci przez rodziców		209 641,89	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 933,00	22 356,77	
	wynagrodzenie opiekunów uczniów dojeżdżających autobusami do szkół i przedszkoli		22 356,77	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 300,00	8 669,68	12,51%
WB	Wydatki bieżące	69 300,00	8 669,68	12,51%
	Wydatki jednostek budżetowych	69 300,00	8 669,68	12,51%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 300,00	8 669,68	12,51%
	szkolenia nauczycieli, koszty delegacji i materiałów do szkoleń nauczycieli, dofinansowanie do studiów	69 300,00	8 669,68	12,51%
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	9 450,00	1 200,00	12,70%
	Szkoła Podstawowa Chałupki	7 670,00	2 689,00	35,06%
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	16 240,00	0,00	0,00%
	Szkoła Podstawowa Tworów	11 430,00	2 071,20	18,12%
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabełków	9 410,00	809,48	8,60%
	Zespół Szkolno Przedszkolny Owsiszcze	1 140,00	0,00	0,00%
	Przedszkole Bieńkowice	2 830,00	0,00	0,00%
	Przedszkole Chałupki	2 280,00	0,00	0,00%
	Przedszkole Krzyżanowice	5 210,00	425,00	8,16%
	Przedszkole Tworów	3 640,00	1 475,00	40,52%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 060,00	204 400,16	36,30%
WB	Wydatki bieżące	563 060,00	204 400,16	36,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	563 060,00	204 400,16	36,30%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 060,00	204 400,16	36,30%
	wyżywienie uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolach	563 060,00	204 400,16	36,30%
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	75 000,00	28 361,68	37,82%
	Przedszkole Bieńkowice	64 260,00	24 696,75	38,43%
	Przedszkole Chałupki	65 120,00	20 908,13	32,11%
	Przedszkole Krzyżanowice	136 512,00	45 961,51	33,67%
	Przedszkole Tworów	141 268,00	59 601,09	42,19%
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabełków	80 900,00	24 871,00	30,74%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	313 801,00	175 981,41	56,08%
WB	Wydatki bieżące	313 801,00	175 981,41	56,08%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 021,00	3 187,66	31,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	303 780,00	172 793,75	56,88%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 716,00	7 849,00	61,73%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 064,00	164 944,75	56,67%
	wyszczególnienie:			
	Przedszkole Bieńkowice	141 434,00	71 333,54	50,44%
	Wydatki bieżące	141 434,00	71 333,54	50,44%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360,00	0,00	0,00%
	Dodatek wiejski	3 360,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	138 074,00	71 333,54	51,66%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 990,00	6 554,00	82,03%
	Odpis na ZFŚS, pomoce naukowe	7 990,00	6 554,00	82,03%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 084,00	64 779,54	49,80%
	Przedszkole Chałupki	6 700,00	5 501,90	82,12%
	Wydatki bieżące	6 700,00	5 501,90	82,12%
	Wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	5 501,90	82,12%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	225,00	75,00%
	Odpis na ZFŚS	300,00	225,00	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	5 276,90	82,45%
	Przedszkole Krzyżanowice	40 663,00	36 361,07	89,42%
	Wydatki bieżące	40 663,00	36 361,07	89,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161,00	467,14	40,24%
	Dodatek wiejski	1 161,00	467,14	40,24%
	Wydatki jednostek budżetowych	39 502,00	35 893,93	90,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426,00	320,00	75,12%
	Odpis na ZFŚS	426,00	320,00	75,12%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 076,00	35 573,93	91,04%
	Przedszkole Tworów	125 004,00	62 784,90	50,23%
	Wydatki bieżące	125 004,00	62 784,90	50,23%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 720,52	49,46%
	Dodatek wiejski	5 500,00	2 720,52	49,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	119 504,00	60 064,38	50,26%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	750,00	18,75%
	Odpis na ZFŚS	4 000,00	750,00	18,75%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 504,00	59 314,38	51,35%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 423,00	190 883,42	38,92%
WB	Wydatki bieżące	490 423,00	190 883,42	38,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 320,00	3 294,27	45,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	483 103,00	187 589,15	38,83%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 863,00	9 010,00	70,05%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 240,00	178 579,15	37,98%
	wyszczególnienie:			
	Szkoła Podstawowa Bieńkowice	62 358,00	23 552,71	37,77%
	Wydatki bieżące	62 358,00	23 552,71	37,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	0,00	0,00%
	Dodatek wiejski	580,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	61 778,00	23 552,71	38,12%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258,00	944,00	75,04%
	Odpis na ZFŚS	1 258,00	944,00	75,04%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 520,00	22 608,71	37,36%
	Szkoła Podstawowa Chałupki	5 970,00	1 299,46	21,77%
	Wydatki bieżące	5 970,00	1 299,46	21,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 970,00	1 299,46	21,77%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970,00	1 299,46	21,77%
	Szkoła Podstawowa Krzyżanowice	273 795,00	102 551,71	37,46%
	Wydatki bieżące	273 795,00	102 551,71	37,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 681,25	60,04%
	Dodatek wiejski	2 800,00	1 681,25	60,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	270 995,00	100 870,46	37,22%

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 795,00	4 458,00	65,61%
	Odpis na ZFŚS, przegląd windy	6 795,00	4 458,00	65,61%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 200,00	96 412,46	36,49%
	Szkoła Podstawowa Tworków	101 900,00	44 777,98	43,94%
	Wydatki bieżące	101 900,00	44 777,98	43,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 613,02	46,09%
	Dodatek wiejski	3 500,00	1 613,02	46,09%
	Wydatki jednostek budżetowych	98 400,00	43 164,96	43,87%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	2 775,00	75,00%
	Odpis na ZFŚS	3 700,00	2 775,00	75,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 700,00	40 389,96	42,65%
	Zespół Szkolno Przedszkolny Zabełków	46 400,00	18 701,56	40,31%
	Wydatki bieżące	46 400,00	18 701,56	40,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	0,00	0,00%
	Dodatek wiejski	440,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	45 960,00	18 701,56	40,69%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110,00	833,00	75,05%
	Odpis na ZFŚS	1 110,00	833,00	75,05%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 850,00	17 868,56	39,84%
80195	Pozostała działalność	1 680,00	280,00	16,67%
WB	Wydatki bieżące	1 680,00	280,00	16,67%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 680,00	280,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680,00	280,00	
851	Ochrona zdrowia	367 371,37	70 781,09	19,27%
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	363 371,37	70 781,09	19,48%
WB	Wydatki bieżące	363 371,37	70 781,09	19,48%
	Wydatki jednostek budżetowych	363 371,37	70 781,09	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 771,37	40 784,59	
	pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA- zakup art. biurowych, dekoracyjnych, zakup kasków rowerowych, krzeseł do świetlicy, itp.		40 784,59	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 600,00	29 996,50	
	umowy zlecenia na organizację zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży i organizację zajęć z dorosłymi			
852	Pomoc społeczna	2 082 034,81	1 065 602,59	51,18%
85202	Domy pomocy społecznej	309 850,00	124 926,97	40,32%
WB	Wydatki bieżące	309 850,00	124 926,97	40,32%
	Wydatki jednostek budżetowych	309 850,00	124 926,97	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 850,00	124 926,97	
	opłacono pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej		124 926,97	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 580,00	191,07	7,41%
WB	Wydatki bieżące	2 580,00	191,07	7,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 580,00	191,07	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 580,00	191,07	
	pokryto koszty związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie		191,07	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 759,00	4 132,90	42,35%
WB	Wydatki bieżące	9 759,00	4 132,90	42,35%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 759,00	4 132,90	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 759,00	4 132,90	
	Opłacono 15 osobom pobierającym zasiłek stały składki zdrowotne.		4 132,90	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161 436,00	80 464,97	49,84%
WB	Wydatki bieżące	161 436,00	80 464,97	49,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 436,00	80 464,97	

	Wypłacono 50 rodzinom zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału itp. Z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby wypłacono 21 rodzinom zasiłek okresowy.		80 464,97	
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 900,03	15 173,67	69,29%
WB	Wydatki bieżące	21 900,03	15 173,67	69,29%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 897,81	15 173,67	
	Wypłacono 7 rodzinom dodatki mieszkaniowe.		15 173,67	
	Wydatki jednostek budżetowych	2,22	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2,22	0,00	
85216	Zasiłki stałe	112 359,00	49 523,06	44,08%
WB	Wydatki bieżące	112 359,00	49 523,06	44,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 359,00	49 523,06	
	Wypłacono zasiłki stałe dla 16 mieszkańców naszej Gminy Krzyżanowice		49 523,06	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	802 057,40	392 558,23	48,94%
WB	Wydatki bieżące	802 057,40	392 558,23	48,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 107,00	200,00	
	Wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów prawnego			
	Wydatki jednostek budżetowych	796 950,40	392 358,23	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 836,40	48 037,39	
	Opłacono koszty zakupu usług, materiałów i wyposażenia, zakupu usług i energii, szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS oraz wypłatę delegacji i ryczałtów.		48 037,39	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 114,00	344 320,84	
	Opłacono koszty płac wraz z pochodnymi dla 8 pracowników zatrudnionych na 7,50 etatu oraz 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie		344 320,84	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 876,00	76 295,90	42,65%
WB	Wydatki bieżące	178 876,00	76 295,90	42,65%
	Dotacje na zadania bieżące	164 650,00	76 295,90	
	dotacja do Caritasu	130 000,00	65 000,00	
	dotacje z otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2026" - tabela 13	34 650,00	11 295,90	
	Wydatki jednostek budżetowych	14 226,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 650,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 372,00	42 407,85	44,47%
WB	Wydatki bieżące	95 372,00	42 407,85	44,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 372,00	42 407,85	
	Opłacono wydatki związane z realizacją programu rządowego "Posiłki w szkole i w domu". Opłacono koszt wyżywienia dla 23 dzieci w przedszkolach oraz w placówkach szkolnych oraz 7 osobom starszym i samotnym z dowozem do domu. 27 rodzinom wypłacono świadczenie pieniężne.		42 407,85	
85295	Pozostała działalność	387 845,38	279 927,97	72,18%
WB	Wydatki bieżące	387 845,38	279 927,97	72,18%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 281,25	268 800,43	
	Wydatki jednostek budżetowych	64 564,13	11 127,54	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 731,58	7 083,53	
	Opłacono koszty transportu żywności w ramach programu POPŻ (pomoc otrzymało 200 osób), zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, energię oraz usługi w ramach działalności Klubu Senior +, wypłacono dodatki osłonowe dla 580 gospodarstw domowych			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 832,55	4 044,01	59,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 788,00	324 993,58	88,36%
85395	Pozostała działalność	367 788,00	324 993,58	88,36%
WB	Wydatki bieżące	367 788,00	324 993,58	88,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 511,46	322 042,01	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 276,54	2 951,57	

	FUNDUSZ POMOCY - świadczenia dotyczące Ukrainy: wypłacono jednorazowe dodatki pieniężne dla 200 obywateli Ukrainy, opłacono koszt żywienia 17 dzieci w przedszkolach oraz 34 dzieci w placówkach szkolnych, wypłacono 18 rodzinom świadczenia rodzinne, 1 rodzinie wypłacono "becikowe", 2 osobom wypłacono świadczenie rodzicielskie, 1 rodzinie wypłacono świadczenie pielęgnacyjne, jak również zostały wypłacone świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 - zapewnienie zakwaterowania i żywienia 125 obywatelom Ukrainy			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276,54	2 951,57	90,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 606,00	12 553,98	42,40%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 606,00	12 553,98	42,40%
WB	Wydatki bieżące	29 606,00	12 553,98	42,40%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 606,00	12 553,98	
	Wypłacono 16 uczniom stypendia szkolne oraz 1 uczniowi wypłacono zasiłek szkolny.		12 553,98	
855	Rodzina	7 155 750,89	5 833 353,41	81,52%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 355 315,00	4 289 146,03	98,48%
WB	Wydatki bieżące	4 355 315,00	4 289 146,03	98,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 332 972,19	4 273 931,66	
	Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ dla 1051 rodzin (w tym: 1708 dzieci).		4 273 931,66	
	Wydatki jednostek budżetowych	22 342,81	15 214,37	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	1 110,40	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	7 000,00	1 000,00	
	odsetki do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	110,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 342,81	14 103,97	
	Opłacono koszt wynagrodzeń jednego pracownika zatrudnionego na 0,50 etatu		14 103,97	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 460 855,00	1 397 953,10	56,81%
WB	Wydatki bieżące	2 460 855,00	1 397 953,10	56,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212 779,00	1 266 512,72	
	Wypłacono 110 rodzinom świadczenie rodzinne, 23 rodzinom wypłacono "becikowe", 15 osobom wypłacono świadczenie rodzicielskie, 45 rodzinom wypłacono świadczenie pielęgnacyjne, 271 osobom wypłacono zasiłek pielęgnacyjny oraz 15 rodzinom (w tym: 22 dzieci) wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		1 266 512,72	
	Wydatki jednostek budżetowych	248 076,00	131 440,38	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 619,00	8 300,20	
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	1 415,08	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	6 885,12	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 457,00	123 140,18	
	Opłacono koszt wynagrodzeń dla 2 pracowników zatrudnionych na 1,50 etatu oraz opłacono 26 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki społeczne.		123 140,18	
85503	Karta Dużej Rodziny	393,00	234,00	59,54%
WB	Wydatki bieżące	393,00	234,00	59,54%
	Wydatki jednostek budżetowych	393,00	234,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393,00	234,00	
	Pokryto częściowo koszt obsługi KDR (wydano 63 kart tradycyjnych oraz 63 kart elektronicznych)			
85504	Wspieranie rodziny	12 378,00	5 157,70	41,67%
WB	Wydatki bieżące	12 378,00	5 157,70	41,67%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 378,00	5 157,70	41,67%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 378,00	5 157,70	41,67%
	Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny od 1-5/2022		5 157,70	
85508	Rodziny zastępcze	42 425,00	13 495,13	31,81%
	Wydatki bieżące	42 425,00	13 495,13	31,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	42 425,00	13 495,13	31,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 425,00	13 495,13	31,81%

	Pokryto koszt pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych, 2 dzieci przebywające w placówce opieki.-wychowawczej.		13 495,13	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 623,89	9 783,72	34,18%
WB	Wydatki bieżące	28 623,89	9 783,72	34,18%
	Wydatki jednostek budżetowych	28 623,89	9 783,72	34,18%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 623,89	9 783,72	34,18%
	Opłacono 7 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne składki zdrowotne.		9 783,72	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 761,00	117 583,73	45,97%
	Żłobek w Tworkowie	255 761,00	117 583,73	45,97%
WB	Wydatki bieżące	255 761,00	117 583,73	45,97%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00	0,00	0,00%
	Odzież ochronna	510,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	255 251,00	117 583,73	46,07%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 951,00	18 218,84	36,47%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, pomoce naukowe i inne	49 951,00	18 218,84	36,47%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 300,00	99 364,89	48,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 989 845,38	2 730 667,60	34,18%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00		
WM	Wydatki majątkowe			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
90002	Gospodarka odpadami	3 840 804,00	1 703 120,69	44,34%
WB	Wydatki bieżące	3 840 804,00	1 703 120,69	44,34%
	Wydatki jednostek budżetowych	3 840 804,00	1 703 120,69	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 840 804,00	1 703 120,69	
	koszty systemu gospodarki odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańca)		1 703 120,69	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	0,00%
WB	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00		
	nasadzenia zieleni	25 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 820,00	21 570,30	2,87%
WB	Wydatki bieżące	91 820,00	21 570,30	23,49%
	Wydatki jednostek budżetowych	91 820,00	21 570,30	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 236,90	7 516,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 583,10	14 054,30	
WM	Wydatki majątkowe	660 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	0,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)	660 000,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	51 200,00	11 742,50	22,93%
WB	Wydatki bieżące	51 200,00	11 742,50	22,93%
	Wydatki jednostek budżetowych	51 200,00	11 742,50	22,93%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 200,00	11 742,50	22,93%
	regulowanie problemu bezdomnych zwierząt i przyjęcie ich do schroniska, interwencje weterynaryjne, itp.		11 742,50	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 000,00	411 769,54	44,81%
WB	Wydatki bieżące	919 000,00	411 769,54	44,81%
	Wydatki jednostek budżetowych	919 000,00	411 769,54	44,81%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 000,00	411 769,54	44,81%
	zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic)		411 769,54	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	959 614,00	167 776,12	17,48%
WB	Wydatki bieżące	539 614,00	167 776,12	31,09%
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	114 326,38	
	dotacja do demontażu i utylizacji azbestu		14 326,38	
	dotacja dla GSW		100 000,00	

	Wydatki jednostek budżetowych	389 614,00	53 449,74	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 614,00	53 449,74	
	pielęgnacje drzew i krzewów, wycinki i nasadzenia na terenie gminy		21 666,00	
	Odbiór, utylizacja padliny niewiadomego pochodzenia i inne		1 495,50	
	wykonanie robót związanych z udrożnieniem i czyszczeniem opóźnień przeciwpowodziowych,		9 144,71	
	wykonanie pomiarów hydrologicznych w celu uzyskania większej retencji na rowach nr 30 i H14 w Nowej Wiosce		4 305,00	
	roboty konserwacyjne budowli hydrotechnicznych w Owsiszczach i Roszkowie		16 838,53	
WM	Wydatki majątkowe	420 000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
90095	Pozostała działalność	1 342 407,38	414 688,45	30,89%
WB	Wydatki bieżące	1 001 000,00	382 708,45	38,23%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 001 000,00	382 708,45	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 300,00	370 510,96	
	wydatki ze środków sołeckich (bez umów zleceń ze środków sołeckich)		29 771,02	
	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)		56 368,72	
	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, roboty elektryczne, remonty, naprawy i prace upiększające mienia komunalnego, prace porządkowe na terenie gminy, kontrola gaśnic, prace modernizacyjne w budynku komunalnym w Bolesławiu, remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym- baza techniczno magazynowa UG, remont mobilnych ławostolów w sołectwie Roszkowie, wykonanie przeglądów kominarskich, ubezpieczenie mienia komunalnego)		284 371,22	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700,00	12 197,49	
	umowy zlecenia, w tym ze środków sołeckich		12 197,49	
WM	Wydatki majątkowe	341 407,38	31 980,00	9,37%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 407,38	31 980,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	52 890,00	0,00	
	Rewitalizacja budynku PKP w Chałupkach dokumentacja WPF	80 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w budynku komunalnym gminy w Bolesławiu przy ul. Głównej 42 wraz z montażem nowych źródeł ciepła dla pomieszczeń przedszkolnych oraz pozostałych pomieszczeń komunalnych	90 000,00		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kotłowni gazowej wraz z wykonaniem instalacji gazu w budynku komunalnym w którym znajduje się OSP i świetlica wiejska w Bolesławiu.	60 000,00	0,00	
	KRZYŻANOWIC - Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie soł. Krzyżanowice	15 000,00	14 990,00	
	RUDYSZWAŁD - Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania	43 517,38	16 990,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 879 274,61	1 394 613,48	35,95%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 668,00	153 933,81	43,28%
WB	Wydatki bieżące	355 668,00	153 933,81	43,28%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 000,00	90,00%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - tabela 12		18 000,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 000,00	3 570,00	35,70%

	Projekt - "Kontakty ponad barierami – międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła i tworzenia filmików"	10 000,00	3 570,00	35,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	325 668,00	132 363,81	40,64%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 060,00	116 828,79	39,59%
	Wydatki związane z zespołem Uśmiech	104 560,00	66 315,89	63,42%
	wydatki związane z organizacją koncertu poświęconego pamięci Beethovena i Liszta	19 300,00	18 250,00	94,56%
	wydatki związane z gminami partnerskimi	28 000,00	8 000,00	28,57%
	pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną oraz obsługa techniczna wydarzeń gminnych	127 000,00	17 160,08	13,51%
	wydatki na wydarzenia kulturalne organizowane z udziałem KGW, podsumowanie działalności kulturalnej	16 200,00	7 102,82	43,84%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 608,00	15 535,02	50,75%
	wynagrodzenie Gminnej Orkiestry Dętej podczas koncertu Beethovena i Liszta	8 000,00	7 675,02	95,94%
	wynagrodzenie związane z zespołem Uśmiech - trener akrobatyki	11 000,00	5 060,00	46,00%
	wynagrodzenie z tyt. obsługi konferansjerskiej wydarzeń kulturalnych	11 608,00	2 800,00	24,12%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 870,01	527 513,63	42,34%
WB	Wydatki bieżące	1 128 015,15	507 658,77	45,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	0,00	0,00%
	odzież ochronna dla pracowników	2 200,00	0,00	0,00%
	nagrody wójta w dziedzinie kultury	12 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 113 815,15	507 658,77	45,58%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 802,15	211 691,65	51,91%
	wydatki dot. wydarzeń organizowanych zgodnie z kalendarzem imprez (Przegląd Młodych Talentów, konkurs wielkanocny, szkubanie pierza, Konkurs Gwary Śląskiej)	44 600,00	10 373,78	23,26%
	Odpis na ZFŚS, zakup materiałów, opał, media, delegacje, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenie budynku i inne	268 437,00	167 741,45	62,49%
	w tym remonty:	32 000,00	18 048,78	56,40%
	naprawa ogrodzenia przy świetlicy Rudyszwałd		2 176,18	
	wykonanie balustrady schodowej - świetlica Nowa Wioska		6 500,00	
	remont świetlicy w Owsiszcach (instalacja elektryczna, remont schodów, barierka zewnętrzna)		9 372,60	
	zakup energii, środków czystości na potrzeby świetlic	10 400,00	5 656,46	54,39%
	ROSZKÓW - prace remontowe terenu przy świetlicy wiejskiej	19 289,65	0,00	0,00%
	BOLESŁAW - doposażenie kuchni KGW Bolesław	2 373,94	2 341,17	98,62%
	OWSISZCZE - doposażenie i remont pomieszczeń sołeckich, znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej w Owsiszcach	38 000,00	877,23	2,31%
	NOWA WIOSKA - Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce oraz terenu wokół świetlicy	24 701,56	24 701,56	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 013,00	295 967,12	41,92%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o pracę)	625 313,00	274 212,12	43,85%
	wynagrodzenia - umowy zlecenia m. innymi: orkiestra, nauka gry na instrumentach, członków jury na konkursach	71 800,00	20 375,00	28,38%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -umowa zlecenie obsługa sali przy OSP Krzyżanowice	8 900,00	1 380,00	15,51%
WM	Wydatki majątkowe	117 854,86	19 854,86	16,85%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 854,86	19 854,86	16,85%
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w świetlicy w Owsiszcach i remont kotłowni	98 000,00	0,00	0,00%
	BOLESŁAW - Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - Etap III	19 854,86	19 854,86	100,00%
92116	Biblioteki	316 993,00	180 000,00	56,78%
WB	Wydatki bieżące	316 993,00	180 000,00	56,78%
	Dotacje na zadania bieżące	316 993,00	180 000,00	
	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach		180 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 827 000,00	474 507,92	25,97%
WB	Wydatki bieżące	233 955,32	17 000,00	7,27%
	Wydatki jednostek budżetowych	233 955,32	17 000,00	

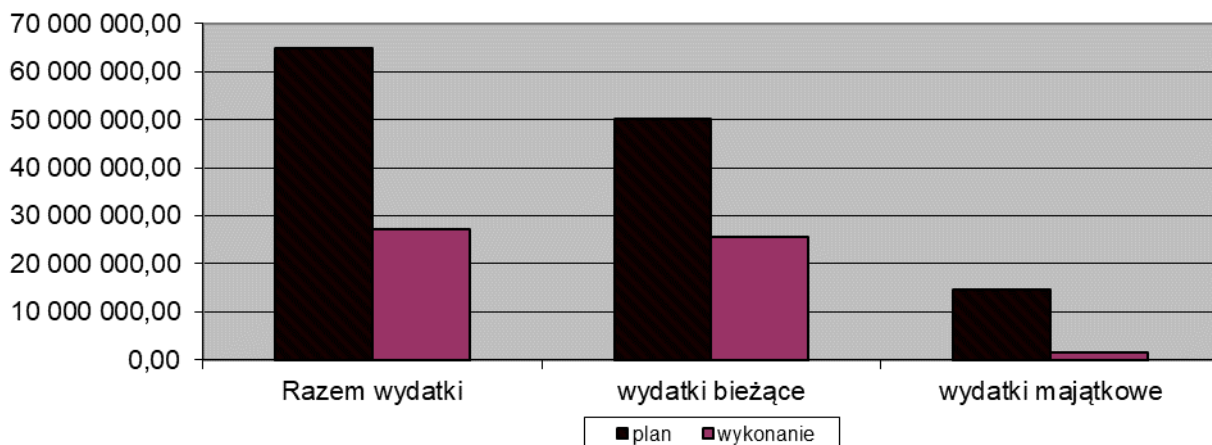
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 955,32	17 000,00	
	wykonanie prac porządkowych na terenie ruin Zamku w Tworkowie		17 000,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		
WM	Wydatki majątkowe	1 593 044,68	457 507,92	28,72%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 593 044,68	457 507,92	28,72%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 020 000,00	286 881,73	28,13%
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	1 020 000,00	286 881,73	28,13%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	573 044,68	170 626,19	29,78%
	Dotacje dla Parafii na zabytki	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie	175 000,00	50 626,19	28,93%
92195	Pozostała działalność	133 743,60	58 658,12	43,86%
WB	Wydatki bieżące	133 743,60	58 658,12	43,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	131 743,60	58 658,12	44,52%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 743,60	58 658,12	44,52%
	wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną	89 743,60	58 658,12	65,36%
	wydatki związane z organizacją gminnych dożynek	42 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 959 958,61	226 412,19	11,55%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 959 958,61	226 412,19	11,55%
WB	Wydatki bieżące	451 269,85	224 075,19	49,65%
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	204 900,00	52,54%
	dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, granty - tabela 13		204 900,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	660,00	30,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	59 069,85	18 515,19	31,34%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 069,85	18 515,19	31,34%
	organizacja gminnych turniejów	15 500,00	7 958,54	51,35%
	koszty wyjazdów na zawody sportowe	12 600,00	9 351,00	74,21%
	wydatki związane z utrzymaniem basenu	24 850,00	1 205,65	4,85%
	fundusz sołecki Owsiszcze - doposażenie i remont szatni LKS Owsiszcze	6 119,85	0,00	0,00%
WM	Wydatki majątkowe	1 508 688,76	2 337,00	0,15%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 508 688,76	2 337,00	0,15%
	Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie	941 000,00	0,00	0,00%
	Fundusz sołecki - CHAŁUPKI - Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji	46 344,38	1 107,00	2,39%
	Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji	185 000,00	0,00	0,00%
	Oświetlenie terenu Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach	40 000,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.	150 000,00	1 230,00	0,82%
	Fundusz sołecki - TWORKÓW - Modernizacja oświetlenia boiska sportowego - LKS Tworków	46 344,38	0,00	0,00%
	Tworków - Modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS Tworków	100 000,00	0,00	0,00%
RAZEM		64 776 211,07	27 154 154,35	41,92%

tabela nr 10

Wydatki według grup za I półrocze 2022 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
* wydatki bieżące:	50 126 855,20	25 648 729,20	51,17%	94,46%
z tego:				
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	39 092 753,38	18 059 904,05	46,20%	66,51%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 682 702,19	11 564 548,86	50,98%	42,59%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 410 051,19	6 495 355,19	39,58%	23,92%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 398 843,00	792 499,44	56,65%	2,92%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 562 857,71	6 702 976,25	78,28%	24,68%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	920 401,11	61 916,93	6,73%	0,23%
~wydatki na obsługę długu publicznego	152 000,00	31 432,53	20,68%	0,12%
* wydatki majątkowe:	14 649 355,87	1 505 425,15	10,28%	5,54%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 649 355,87	1 505 425,15	10,28%	5,54%
w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej	8 222 318,00	817 171,82	9,94%	3,01%
~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	64 776 211,07	27 154 154,35	41,92%	100,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzyżanowice na dzień 30.06.2022 r.



**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)						
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	357 728	345 657	96,6%	357 728	345 657	96,6%
2	Urzędy wojewódzkie						
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe	85 471	49 180	57,5%	85 471	42 553	49,8%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	2 500	1 252	50,1%	2 500	0	0,0%
4	Obrona narodowa						
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)	400	0	0,0%	400	0	0,0%
5	Obrona cywilna						
	sprawy obronne	1 200	1 200	100,0%	1 200	0	0,0%
6	Dodatki mieszkaniowe						
	dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	113	113	100,0%	113	0	0,0%
7	Ośrodki pomocy społecznej						
	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi + koszty obsługi zadania	1 000	203	20,3%	1 000	203	20,3%
8	Pozostała działalność						
	Wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania	329 747	329 747	100,0%	329 747	274 176	83,1%
9	Świadczenia wychowawcze						
	świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	4 347 315	4 288 036	98,6%	4 347 315	4 288 036	98,6%
10	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego						
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpiecz. społeczne, koszty obsługi) + świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	2 435 855	1 550 000	63,6%	2 435 855	1 389 653	57,0%
11	Karta Dużej Rodziny						
	program Karta Dużej Rodziny	393	234	59,5%	393	234	59,5%
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 498	12 498	43,9%	28 498	9 784	34,3%

	składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
RAZEM zadania ZLECONE		7 590 220	6 578 120	86,7%	7 590 220	6 350 296	83,7%
14	Cmentarze	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
	utrzymanie mogił wojennych (porozumienie z Wojewodą Śląskim)						
		1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
OGÓŁEM		7 591 220	6 578 120	86,7%	7 591 220	6 350 296	83,7%

tabela 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
600		Transport i łączność			330 000	61 391
	60004	Lokalny transport zbiorowy			180 000	61 391
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000	61 391
	60014	Drogi publiczne powiatowe			150 000	0
		dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie” – wkład własny Gminy Krzyżanowice*			150 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			82 400	41 200
	75416	Straż Miejska			82 400	41 200
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			82 400	41 200
852		Pomoc Społeczna			34 650	11 296
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			34 650	11 296
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			34 650	11 296
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 993		0	180 000
	92116	Biblioteki	316 993			180 000
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	316 993			180 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
010		Rolnictwo i łowiectwo			12 000	530
	01095	Pozostała działalność			12 000	530
		dotacja do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej			12 000	530

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 800	1 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 800	1 800
		dotacja na zakup 2 sztuk radiotelefonów przenośnych			1 800	1 800
852		Pomoc Społeczna			130 000	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			1 230 000	114 326
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000	0
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			570 000	114 326
		dotacje do utylizacji azbestu			50 000	14 326
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			100 000	100 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			140 000	138 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000	18 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			20 000	18 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			120 000	120 000
		środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach*			120 000	120 000
926		Kultura fizyczna			390 000	204 900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			390 000	204 900
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			390 000	204 900
SUMA:			316 993		2 350 850	818 443

* wydatki majątkowe

Zestawienie zbiorcze z wykonania dotacji za I półrocze 2022
(ze środków z otwartych konkursów ofert)

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

Lp.	Nazwa LKS-u	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przyznanej na 2022 rok	przekazanej z Gminy w 2022 roku	wykorzystana (wg sprawozdania częściowego)	ogółem (wg umowy)	w tym udział gminy
1	Bolesław	19 500,00	11 700,00	10 158,31	25 000,00	40,63%
2	Chałupki	46 500,00	27 900,00	18 234,60	63 000,00	28,94%
3	Krzyżanowice	78 500,00	47 100,00	34 776,93	105 102,00	33,09%
4	Owsiszcze	34 000,00	20 400,00	18 436,69	43 600,00	42,29%
5	Tworków	140 500,00	84 300,00	84 300,00	176 550,00	47,75%
6	Zabelków	22 500,00	13 500,00	13 170,60	31 000,00	42,49%
	RAZEM	341 500,00	204 900,00	179 077,13	444 252,00	40,31%

2. Pozostałe dotacje - przyznano zgodnie z ofertą

Lp	Nazwa podmiotu	wysokość dotacji			koszt zadania	
		przyznanej na 2022 rok	przekazanej z Gminy w 2022 roku	wykorzystana (wg sprawozdania częściowego)	ogółem (wg umowy)	w tym udział gminy
I	Zadania w zakresie pomocy społecznej					
1.	Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Tworków	130 000,00	65 000,00	64 817,02	303 335,62	21,37%
II	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego					
1.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 400,00	71,43%
2.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	12 000,00	12 000,00	5 587,54	17 450,00	32,02%
	Razem	148 000,00	83 000,00	76 404,56	329 185,62	23,21%

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2022 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 54,79 % (w tym dochody własne 56,16 %, subwencje 58,26%, dotacje 49,82 %). Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych wynosi 50,00%, w 2021 roku na 30 czerwca wykonanie wynosiło 48,82%. Subwencja oświatowa została wykonana w 7/13 częściach co stanowi 60,88 % planu. Dochody bieżące wykonano na poziomie 61,75% natomiast majątkowe 13,26%.

Wykonanie wydatków bieżących za II kwartały wynosi 51,17%, jednakże poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (41,92%). 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 2022 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:

- **„Turystyka on-line”**. Celem jest rozpropagowanie wyjątkowych walorów turystycznych partnerskich gmin z użyciem nowoczesnych technologii w tym, technologii ogólnie dostępnych za pośrednictwem sieci Internet. Zakłada się zlecenie opracowania wirtualnych spacerów po najważniejszych i najbardziej atrakcyjnych zabytkach partnerskich gmin. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP "Przekraczamy granice", w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Wydatki kwalifikowalne: 205.116,29 zł. Dofinansowanie: 126.000,00 zł.

- W ramach *Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka 2022”* otrzymano dofinansowanie na realizację zadania **„Zakup straganów ekspozycyjnych dla organizacji sołectwa Chałupki”** otrzymało 23.760,00 zł wsparcia ze środków Województwa Śląskiego przy kwocie całkowitej 48.000,00 zł.

- Projekt **Cyfrowa Gmina**, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Gmina Krzyżanowice uzyskała dofinansowanie w wysokości 335.550,00 zł co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

- **„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”**. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina Krzyżanowice pozyskała środki w formie grantu w kwocie 78.500 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych. W ramach projektu zaplanowany jest zakup komputerów dla dzieci i młodzieży, których przodkowie pracowali w byłych PGR'ach funkcjonujących na terenie gminy.

- 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: 2.203.353,45, z czego dofinansowanie wynosi: 2.034.285,77 zł. Termin projektu do 31.12.2022r.

- **„Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej”**. Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach projektu planuje się budowę budynku WC wolnostojącego wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe w miejscowości Chałupki nieopodal ścieżki rowerowej prowadzącej na Graniczne Meandry Odry. Wartość zadania: 158.016,27 zł. Dofinansowanie: 82.157,00 zł. Termin projektu do: 30.12.2022r.

- **„Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry”**. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V - A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Do tej pory w ramach projektu wykonane zostały prace budowlane, związane z przebudową budynku byłego przejścia granicznego na Centrum Górnej Odry w Chałupkach. Projekt jest na etapie realizacji zadania: dostawa wyposażenia do Centrum Górnej Odry w Chałupkach. Planowane są prace związane z opracowaniem i wykonaniem koncepcji multimedialnej ekspozycji dot. Przyrody Meandrów Odry oraz sąsiedztwa rzeki Odry. Termin projektu do końca stycznia 2023 roku. Koszt projektu: 3.017.111,08 zł. Pozyskane dofinansowanie: 2.564.544,42 zł.

- **„Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów”**. Projekt zakłada Utworzenie Centrum Turysty w budynku byłej roszarni w Tworkowie. Na obecnym etapie trwają prace budowlane polegające na przebudowie, termomodernizacji i kompleksowym remoncie obiektu z przeznaczeniem na przestrzeń wystawienniczą, organizację kulturalnych i artystycznych wydarzeń oraz infrastrukturę odpoczynku dla turystów. Zakończenie projektu planowane jest na koniec czerwca 2023r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V - A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Koszt projektu: 6.600.000,00 zł. Pozyskane dofinansowanie: 4.642.570,65 zł. (wnioskowaliśmy o zwiększenie dofinansowania o 275.800,00 Euro około 1.055.000,00 zł.)

- **„Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków – Roszków”.**

W ramach projektu opracowywana jest dokumentacja techniczna dla budowy kluczowego, z punktu widzenia transgranicznego ruchu rowerowego, odcinka przebiegającego z miejscowości Zabelków do miejscowości Roszków. Pozwoli to na utworzenie transgranicznej trasy rowerowej, która stanowić będzie główną magistralę transgranicznego ruchu rowerowego w centralnej części Euroregionu Silesia. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP "Przekraczamy granice", w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Termin realizacji: do końca listopada 2022 roku. Wydatki kwalifikowalne: 123.840,00 zł. Dofinansowanie: 111.456,00 zł.

- **„Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice”.** Celem projektu jest przeprowadzenie gruntowej inwentaryzacji i mapowania tras i ścieżek rowerowych położonych na terenie gminy Krzyżanowice. Projekt zakłada opracowanie kompletnej dokumentacji stanowiącej podstawę długofalowego rozwoju infrastruktury sieci tras rowerowych zarówno w aspekcie samych ścieżek, oznakowania, jak i infrastruktury towarzyszącej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP "Przekraczamy granice", w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Termin realizacji: do końca 2022 roku. Wydatki kwalifikowalne: 83.600,04 zł. Dofinansowanie: 75.240,04 zł.

- **„Turysta na pograniczu”.** Celem projektu jest promocja i reklama walorów turystycznych centralnej części Euroregionu Silesia - odcinka pogranicza polsko-czeskiego będącego miejscem lokalizacji gminy wnioskodawcy oraz jego Partnerów. Projekt skupia się wyłącznie na działaniach miękkich, nakierowanych na główną grupę docelową jaką są turyści, w szczególności rowerowi. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP "Przekraczamy granice", w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Termin realizacji: do końca 2022 roku. Wydatki kwalifikowalne: 120.114,50 zł. Dofinansowanie: 108.103,01 zł.

- **„Wspólna przyszłość bez granic”.** W ramach projektu odbyła się konferencja wyjazdowa, której efektem był 5 letni plan działania, zorganizowana zostanie również wspólna wycieczka rowerowa po terenie wszystkich partnerów, a zwieńczeniem projektu będzie wspólny koncert i wydanie płyty CD z muzyką. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP "Przekraczamy granice", w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Termin realizacji: do końca 2022 roku. Wydatki kwalifikowalne: 90.846,00 zł. Dofinansowanie: 81.761,40 zł.

+ „Mała infrastruktura turystyczna LGD” – projekt złożony na montaż ładowarek do rowerów i hulajnóg. Projekt w trakcie oceny.

Projekty których realizację zakończono w przedmiotowym okresie sprawozdawczym:

- **„Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach zamku w Tworkowie”.** W ramach projektu posadowiona została wolnostojąca toaleta przy ruinach zamku w Tworkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ławeczek, lamp solarnych w stylu retro i koszy na śmieci. Z działań miękkich, zaproponowano promocję ruin pałacu w czasopiśmie branży turystycznej: Hotelarz i Rynek Turystyczny. Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 30.06.2022 r. Wartość projektu: 105.685,11 zł, dofinansowanie: 95.116,65 zł.

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

1. „Utwardzenie sięgacza do ul. Głównej 60-64 w Rudyszwałdzie”. Na przedmiot umowy składa się: mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wywóz materiału z robót ziemnych, transport i załadunek destruktu asfaltowego z Bazy Krzyżanowice, wykonanie podbudowy z destruktu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego. Koszt zadania: 23.785,81 zł.
2. „Awaryjne wykonanie osadnika na kanalizacji burzowej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach”. Zakres robót: wykonanie zbiornika o wym. 6mx2m i wys. ok. 3m zwieńczony płytą żelbetonową demontowaną wraz z włazem żeliwnym ażurowym, rozbiórka rurociągu na dł. 8m, wymiana gruntu na materiał niewysadzinowy (tłuczeń drogowy), wymiana krawężników, podbudowa pod kostkę brukową, roboty ziemne, wykopy, odtworzenie nawierzchni asfaltowej. Koszt zadania: 92.471,28 zł.

3. „Roboty awaryjne przy kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Lompy w Krzyżanowicach”. Zadanie polegało na: wymianie na odcinku 6m źle posadowionego oraz zwięzającego się kanału kołowego kanalizacji, roboty rozbiórkowe nawierzchni, podbudowie jezdni, kanału, obniżeniu dna kanału, przygotowanie miejsca posadowienia nowych przepustów skrzynkowych żelbetowych o wymiarze 1500x2000, połączeniu z nowo powstałym zbiornikiem, uszczelnienie połączeń, zasypka materiałem niewysadzinowym (tłucznem), przygotowaniu podbudowy, odtworzeniu krawężników jezdni, nawierzchni bitumicznej, całodobowym monitoringu kanalizacji w formie bieżącego pompowania napływających ścieków. Koszt zadania: 99.932,85 zł.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach”. Do dokumentacji należy zaliczyć: uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do pozwolenia na budowę, projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisem technicznym, szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt zadania: 30.000,00 zł.
5. „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP”. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia sierpień 2022. Koszt zadania: 126.567,00
6. „Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego”. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach drugiej edycji pilotażowego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowana do przebudowy sieć, składająca się z kilku odcinków - ok. 3,5 km dróg zlokalizowanych bezpośrednio przy zabudowaniach jednorodzinnych i miejscach pracy a także niezagospodarowanych jeszcze terenach inwestycyjnych i usługowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu poziomu potencjału społeczno-gospodarczego całej miejscowości Chałupki oraz efekt, jakim będzie udostępnienie komunikacyjne poprawiające jakość życia mieszkańców w sferze społecznej, ekonomicznej i gospodarczej pozytywnie wpłynie również na rozwój sołectwa i gminy. Dopuszcza się wykonanie prac etapami, tj. każdego odcinka oddzielnie. Gmina otrzymała wstępną promesę inwestycyjną dot. realizacji w/w zadania, na podstawie której zadanie zostało wprowadzone do budżetu i WPF-u.
7. „Budowa toalety kontenerowej w Chałupkach w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej” – umowa z wykonawcą został podpisana. Zadanie w trakcie realizacji, polega na: budowie toalety kontenerowej i zbiornika na nieczystości ciekłe, wykonanie powierzchni utwardzonych (komunikacja) oraz zagospodarowanie działki. Termin realizacji – wrzesień 2022. Koszt zadania: 158.016,27.
8. „Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie”. Umowa została podpisana. Trwają prace, zakres: przebudowa istniejącego basenu w obrysie jego niecki, wykonanie brodzika i wodnego placu zabaw dla dzieci, wykonanie zespołu zjeżdżalni wodnych przy basenie głównym, budowa budynku zaplecza socjalnego oraz obsługi technologicznej. Termin realizacji – połowa roku 2023. Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13,5 mln/zł. Koszt zadania 18.819.000,00 zł.
9. „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie”. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia, połowa 2023 roku. Koszt zadania: 194.955,00 zł.
10. „Rewitalizacja budynku byłej Roszarni w Tworkowie w ramach projektu „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reitswiczów” - Przebudowa i adaptacja budynku dawnej roszarni na Centrum Turysty”. Zadanie polega na przebudowie, termomodernizacji i kompleksowym remoncie obiektu z przeznaczeniem na przestrzenie wystawiennicze oraz infrastrukturę odpoczynku dla turystów. Umowa została podpisana, prace trwają i mają się zakończyć w 2022 roku. Koszt zadania: 6.385.784,20 zł.
11. „Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”. Zadanie polega na ułożeniu na istniejącej nawierzchni betonowej nawierzchni murawy z trawy syntetycznej na warstwie podkładowej elastycznej o wymiarach 40 m długości i 20 m szerokości, montażu piłkochwyłów z siatki polipropylenowej od stron północnej z bramą i furtką oraz północnozachodniej na wysokości 6,0 m i 4,0 m, wymiana siatki na istniejących piłkochwyłach wyposażeniu boiska w bramki. Zadanie zostanie zakończone w lipcu 2022, koszt zadania: 228.201,90 zł i jest częściowo realizowane

w ramach wydatków Funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa Chałupki w 2022 roku w kwocie 46.344,38 zł.

12. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie – zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej”. Zadanie zrealizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowa z Wykonawcą została podpisana, prace trwają. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest zaprojektować, uzgodnić i wybudować stację transformatorową wraz z kablową linią zasilającą SN oraz odpływem niskiego napięcia dla zasilania basenu zgodnie z opracowaną koncepcją na podstawie warunków przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A. Przewidywane zapotrzebowanie na moc po wykonaniu bieżących i planowanych inwestycji jest szacowane na poziomie 190 kW. Termin realizacji – styczeń 2023. Koszt zadania: 379.309,86 zł.
13. „Oświetlenie terenu Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”. Na przedmiotowe zdania, w którego zakresie jest: montaż 3 nowych słupów oświetleniowych, 6 naświetlaczy LED, montaż wrzutomatu obsługującego oświetlenie, ponadto przestawienie 3 słupów oświetleniowych istniejących wraz z wydłużeniem okablowania, ułożenie wzdłuż linii oświetlenia dodatkowego okablowania na potrzeby LKS, zostało podpisana umowa z Wykonawcą. Koszt zadania: 34 447,02 zł.
14. „Montaż i wykonanie iluminacji świetlnych w sołectwie Nowa Wioska”. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku 2022.
15. Zadanie realizowane z Powiatem Raciborskim: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie”. Zakres prac: przebudowa nawierzchni drogi, wykonanie chodnika, przebudowa zjazdów indywidualnych, poboczy i zjazdów do pól, wymiana i zabudowa nowych wpustów deszczowych, remont przepustów pod jezdnią i zjazdami oraz odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wymianą studni rewizyjnych. Prace trwają. Koszt zadania: 1.771.646,39 zł., udział Gminy: 150.000,00 zł. Umowa zawarta do dn. 15.10.2022r.
16. Zadanie realizowane z Powiatem Raciborskim: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”. Umowa podpisana z Powiatem Raciborskim na pomoc finansową na kwotę 2.000.000,00 zł (z czego 1.100.000,00 zł w 2023 r. i 900.000,00 zł w 2024r.). Planowany koszt całego zadania: 21.853.406,00 zł Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 10.926.703,00 zł

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego:

1. „Remont chodniczka pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Boczna wraz z jego oświetleniem w Krzyżanowicach”. Zadanie polegało na: wymianie nawierzchni chodnika wraz z jego poszerzeniem do 1,5 m, wykonaniu nowej podbudowy tłuczniowej, montażu obrzeży i krawężników, montażu 2 lamp solarnych. Koszt zadania: 42.353,29 zł
2. „Remont chodnika przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach”. Zadanie polegało na: remoncie chodnika na odcinku ok 130 m, wymianie krawężników, studzienek ściekowych na danym odcinku, wykonaniu nawierzchni na chodniku i wjazdach z kostki o gr. 8cm, ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego, uzupełnieniu nawierzchni przy krawężnikach i studzienkach ściekowych. Koszt zadania: 46.262,08 zł.
3. „Utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabełkowie”. Zadanie polegało na: wykonaniu kanalizacji deszczowej wzdłuż planowanego chodnika na odcinku 146 m poprzez ułożenie rurociągu z rur PCV klasy min SN8 (średnica 250 mm oraz 160 mm), montażu 3 studni rewizyjnych, utwardzeniu pobocza na szerokość min. 1,0 m frezem, robotach ziemnych. Koszt zadania: 39.718,51 zł
4. „Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa Krzyżanowice”. Zadanie polegało na zakupie traktora/ kosiarki i zostało zrealizowane. Koszt zadania: 14.990,00 zł.
5. „Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu – ETAP III. Zadanie polegało na: montażu jednostki zewnętrznej, wraz z przeprowadzeniem próby szczelności całego systemu, napełnieniem czynnika chłodniczego i uruchomieniem zestawu. Koszt zadania: 19.854,86 zł.
6. „Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”. Zadanie polega na ułożeniu na istniejącej nawierzchni betonowej nawierzchni murawy z trawy syntetycznej na warstwie podkładowej elastycznej o wymiarach 40 m długości i 20 m szerokości, montażu piłkochwyłów z siatki polipropylenowej od stron północnej z bramą i furtką oraz północnozachodniej na wysokości 6,0 m i 4,0 m, wymiana siatki na istniejących piłkochwyłach wyposażeniu boiska w bramki. Zadanie

zostanie zakończone w lipcu 2022, koszt zadania: 228.201,90 zł i jest częściowo realizowane w ramach wydatków Funduszu sołeckiego przypadającego dla sołectwa Chałupki w 2022 roku w kwocie 46.344,38 zł.

7. „Doposażenie i remont szatni LKS Owsiszcz” – podpisano umowę z wykonawcą zadania, zadanie polega na wykonaniu hydroizolacji ścian oraz renowacji tynków na ścianach. Koszt 6.100,00 zł.
8. „Modernizacja oświetlenia boiska sportowo – LKS Tworków”. Trwają prace, podpisano umowę z wykonawcą. Kwota 145.140,00.
9. „Prace remontowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Roszkowie” - Podpisano umowę z wykonawcą. Zakres prac: demontaż zniszczonych elementów zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej płyt gumowych pod istniejącymi elementami zabawowymi, wykonanie utwardzenia z kostki brukowej (pod ławeczkami ze stolikiem) dostawa i montaż nowych huśtawek (kiwaków) dla dzieci. Termin realizacji – lipiec 2022. Koszt zadania 19.289,65 zł.
10. „Remont mobilnych ławostolów w sołectwie Roszków”. Zadanie zakończone. Koszt 10.000,00 zł
11. „Remont chodnika na placu przedszkolnym w Bolesławiu”. Zadanie zrealizowane, polegało na wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm wzdłuż ściany budynku przedszkola. Koszt 9.200,00 zł.
12. „Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce oraz terenów wokół świetlicy”. Zadanie zakończone, polegało na wykonanie robót budowlanych i elektrycznych oraz malowaniu ścian w pomieszczeniach świetlicy. Koszt zadania: 24.701,56 zł.
13. „Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce oraz terenów wokół świetlicy”. Prace wykonano, koszt zadania: 24.0701,56 zł.
14. „Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania w Rudyszwałdzie”. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostanie zakończone w II połowie roku.
15. „Remont pomieszczeń sołeckich, znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej w Owsiszczach”. Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie zostanie zakończone w II połowie roku.

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 2022 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Powyższe okoliczności skutkują niewielkim wykonaniem wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022 roku. Możliwe do wykonania zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2022 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 na dzień 30.06.2022 roku wynosi 1 741 752,55 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 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 2022 r.

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice za I półrocze 2022 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 z późn. zm.) 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 2022 - 2032 została uchwalona dnia 20 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/85/2021. W trakcie I półrocza 2022 roku zostały dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice - zgodnie ze zmianami w Uchwale budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2022 rok (dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu, kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego oraz wydłużenie horyzontu czasowego). W trakcie I półrocza 2022 roku organ stanowiący dokonywał zmian w przedsięwzięciach wynikłych z bieżących potrzeb w trakcie realizacji budżetu, a Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/38/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku przyjęto zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ” obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	56 006 808,37	30 687 982,84	69 744 848,61	50 826 761,00	53 163 431,00	54 715 402,00	56 132 958,00	57 333 005,00	58 577 320,00	60 238 646,00	61 624 329,00	63 284 136,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 971 074,96	29 622 721,16	48 301 236,00	50 676 761,00	53 013 431,00	54 565 402,00	55 982 958,00	57 183 005,00	58 427 320,00	60 088 646,00	61 474 329,00	63 134 136,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 504 596,00	3 752 298,00	7 782 266,00	8 054 645,00	8 336 558,00	8 628 338,00	8 921 701,00	9 216 117,00	9 501 817,00	9 777 370,00	10 051 136,00	10 322 517,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	266 228,00	133 110,00	276 078,00	285 741,00	295 742,00	306 093,00	316 500,00	326 944,00	337 079,00	346 854,00	356 566,00	366 193,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 111 597,00	9 386 334,00	16 784 400,00	17 371 854,00	17 979 869,00	18 609 164,00	19 241 876,00	19 876 858,00	20 493 041,00	21 087 339,00	21 677 784,00	22 263 084,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 632 196,56	7 686 408,12	8 161 639,00	8 443 668,00	8 648 326,00	8 950 442,00	9 254 198,00	9 542 615,00	9 838 436,00	10 123 751,00	10 407 216,00	10 688 211,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 456 457,40	8 664 571,04	15 296 853,00	16 520 853,00	17 752 936,00	18 071 365,00	18 248 683,00	18 220 471,00	18 256 947,00	18 753 332,00	18 981 627,00	19 494 131,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 205 000,00	2 797 699,08	5 397 585,00	5 586 500,00	5 782 028,00	5 984 399,00	6 187 869,00	6 392 069,00	6 590 223,00	6 781 339,00	6 971 216,00	7 159 439,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 035 733,41	1 065 261,68	21 443 612,61	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	283 990,00	83 524,98	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 750 519,41	979 200,53	21 293 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	64 776 211,07	27 154 154,35	76 047 392,54	49 257 559,24	51 342 409,66	53 030 626,00	54 521 533,00	55 951 656,00	57 457 320,00	58 533 646,00	59 969 329,00	61 529 136,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 126 855,20	25 648 729,20	47 939 621,00	48 198 853,00	49 509 896,00	50 230 430,00	52 751 914,00	55 638 443,00	57 269 897,00	58 291 634,00	59 317 753,00	60 360 943,00

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 698 854,19	11 574 955,37	23 092 637,00	23 758 490,00	24 304 360,00	24 994 933,00	25 289 300,00	25 722 844,00	26 331 293,00	26 857 919,00	27 395 077,00	27 942 979,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	152 000,00	31 432,53	518 304,00	986 885,00	883 314,00	752 172,00	637 412,00	546 796,00	457 825,00	343 320,00	210 473,00	71 517,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 649 355,87	1 505 425,15	28 107 771,54	1 058 706,24	1 832 513,66	2 800 196,00	1 769 619,00	313 213,00	187 423,00	242 012,00	651 576,00	1 168 193,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 649 355,87	1 505 425,15	28 107 771,54	1 058 706,24	1 832 513,66	2 800 196,00	1 769 619,00	313 213,00	187 423,00	242 012,00	651 576,00	1 168 193,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	120 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 769 402,70	3 533 828,49	-6 302 543,93	1 569 201,76	1 821 021,34	1 684 776,00	1 611 425,00	1 381 349,00	1 120 000,00	1 705 000,00	1 655 000,00	1 755 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	323 905,38	0,00	1 569 201,76	1 821 021,34	1 684 776,00	1 611 425,00	1 381 349,00	1 120 000,00	1 705 000,00	1 655 000,00	1 755 000,00
4	Przychody budżetu	9 423 391,46	8 105 203,80	7 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 188 560,00	23 984,00	7 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 534 571,24	0,00	5 702 543,93	0,00	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:	2 234 831,46	6 039 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 234 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 041 673,93	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	653 988,76	323 905,38	1 397 456,07	1 969 201,76	1 821 021,34	1 684 776,00	1 611 425,00	1 381 349,00	1 120 000,00	1 705 000,00	1 655 000,00	1 755 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	653 988,76	323 905,38	1 397 456,07	1 969 201,76	1 821 021,34	1 684 776,00	1 611 425,00	1 381 349,00	1 120 000,00	1 705 000,00	1 655 000,00	1 755 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	długu												
6	Kwota długu, w tym:	8 600 229,17	1 741 752,55	14 302 773,10	12 733 571,34	10 912 550,00	9 227 774,00	7 616 349,00	6 235 000,00	5 115 000,00	3 410 000,00	1 755 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 155 780,24	3 973 991,96	361 615,00	2 477 908,00	3 503 535,00	4 334 972,00	3 231 044,00	1 544 562,00	1 157 423,00	1 797 012,00	2 156 576,00	2 773 193,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	79 051,22	12 055 211,76	361 615,00	2 477 908,00	3 503 535,00	4 334 972,00	3 231 044,00	1 544 562,00	1 157 423,00	1 797 012,00	2 156 576,00	2 773 193,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	2,10%	1,62%	4,77%	7,00%	6,10%	5,34%	4,81%	4,05%	3,25%	4,10%	3,65%	3,48%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,85%	17,85%	2,19%	7,98%	9,89%	10,94%	8,28%	4,26%	3,32%	4,28%	4,64%	5,42%
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)	15,21%	15,21%	12,14%	9,66%	8,23%	6,38%	5,79%	5,16%	5,67%	6,69%	6,99%	6,52%

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)	17,16%	17,16%	14,09%	11,61%	10,18%	8,34%	7,75%	7,12%	5,67%	6,69%	6,99%	6,52%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	393 671,00	152 243,59	0,00	96 236,00	0,00	96 236,00	0,00	64 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	393 671,00	152 243,59	0,00	96 236,00	0,00	96 236,00	0,00	64 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:												
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 648,31	152 243,59	0,00	96 236,00	0,00	96 236,00	0,00	64 158,00	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	7 525 857,41	956 138,53	193 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7 525 857,41	956 138,53	193 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 328 342,34	956 138,53	193 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	920 401,11	61 916,93	107 200,00	107 200,00	91 250,00	90 350,00	85 750,00	5 890,00	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:	920 401,11	61 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	820 516,03	58 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 222 318,00	817 171,82	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	8 222 318,00	817 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 983 807,37	694 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 696 193,91	0,00	28 247 200,00	1 007 200,00	91 250,00	90 350,00	85 750,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	845 049,63	0,00	157 200,00	107 200,00	91 250,00	90 350,00	85 750,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.2	majątkowe	9 851 144,28	0,00	28 090 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	653 988,76	323 905,38	526 002,07	301 577,76	153 397,34	67 152,00	365 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

I. Objasnienia do planu przychodów:**1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na 30.06.2022 r.: 7 188 560,00zł:**

- pożyczka "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice" - 660.000 zł,
- pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" - 28.560,00 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu - 6 500 000,00 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 2022 roku. Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2022 roku zaplanowano na IV kwartał 2022 roku.

II. Objasnienia do planu rozchodów na 30.06.2022 r.:**1) z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek**

Łączna kwota rat z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek przypadających do spłaty na 2022 rok wynosi 653 988,76 zł.

pożyczki zaciągnięte do 30.06.2022/ plan spłat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ograniczenie niskiej emisji (2018)	128 000,00										
Termomodernizacja OSP Krzyżanowice	13 756,00										
Ograniczenie niskiej emisji (2019)	188 000,00	190 000,00									
Fotowoltaika SP Krzyżanowice etap I	25 500,00	26 000,00	13 513,00								
modernizacja kotłowni hotel zamek	29 406,00	22 932,00									
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 277,00	12 207,75	12 277,00	3 138,50							
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76	12 160,32	12 213,76	3 106,84							
Fotowoltaika SP Krzyżanowice etap II	23 000,00	25 550,00	26 422,00								
Ograniczenie niskiej emisji (2020)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	80 000,00							
Ograniczenie niskiej emisji (2021)	48 510,00	64 680,00	64 680,00	64 680,00	64 680,00	352 770,00					
Wymiana źródła ciepła w Krzyżanowicach ul. Główna 82	1 854,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 472,00	12 242,00					
Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie	1 472,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	6 733,00	8 579,00				
razem	653 988,76	528 946,07	304 521,76	156 341,34	70 096,00	371 745,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2022 roku / plan spłat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kredyt na pokrycie deficytu (2022)	0,00	820 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	375 000,00	520 000,00	420 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00
Ograniczenie niskiej emisji (2022)	0,00	48 510,00	64 680,00	64 680,00	64680	64680	352770				
razem	0,00	868 510,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	439 680,00	872 770,00	420 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00

Wysokość spłat w poszczególnych latach	653 988,76	1 397 456,07	1 119 201,76	971 021,34	884 776,00	811 425,00	881 349,00	420 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00
---	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 820 361,26	10 696 193,91	
1.a	- wydatki bieżące				1 880 849,17	845 049,63	
1.b	- wydatki majątkowe				47 939 512,09	9 851 144,28	
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:				19 642 804,26	9 253 008,28	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 567 182,17	675 754,00	
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	2022	432 066,16	217 000,00	Do tej pory wykonane zostały prace budowlane, związane z przebudową budynku byłego przejścia granicznego na Centrum Górnej Odry w Chałupkach. Poniesione zostały wydatki związane z doradztwem eksperta z dziedziny biologii i ekologii. Projekt jest na etapie realizacji zadania: dostawa wyposażenia do Centrum Górnej Odry w Chałupkach oraz prace związane z opracowaniem i wykonaniem wirtualnej rzeczywistości ekspozycji dot. Przyrody Meandrów Odry oraz sąsiedztwa rzeki Odry. Termin projektu do końca stycznia 2023 roku. Brak wydatków w I półroczu 2022r.
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	49 134,00	Projekt w fazie realizacji. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 28 489,25 zł.
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	251 509,01	98 500,00	Odstąpienie od projektu ze względu na nieosiągnięcie wskaźnika związanego ze szkoleniami – brak chętnych w poszczególnych grupach odniesienia. Brak wydatków w I półroczu 2022r.

1.1.1.4	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	209 300,00	191 300,00	Projekt złożony w drugiej połowie 2017 roku. Wybrany w 2020 r. do dofinansowania z listy rezerwowej. Na obecnym etapie trwają prace budowlane polegające na przebudowie, termomodernizacji i kompleksowym remoncie obiektu z przeznaczeniem na przestrzeń wystawienniczą, organizację kulturalnych i artystycznych wydarzeń oraz infrastrukturę odpoczynku dla turystów. Zakończenie projektu planowane jest na koniec czerwca 2023r. Wydatki bieżące: Produkcja reportażu promującego 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. Złożono wniosek o zwiększenie dofinansowania do robót budowlanych. Brak wydatków w I półroczu 2022r.
1.1.1.5	Śląskie. Przywracamy błękit. - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2028	567 460,00	79 820,00	Projekt w fazie realizacji. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 9 571,20 zł.
1.1.1.6	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	40 000,00	40 000,00	Projekt dofinansowany ze środków RPO WSL. Zakłada odtworzenie budynku byłej wozowni, stanowiącej element Ruin Zamku w Tworkowie. Projekt w fazie realizacji. Brak wydatków w I półroczu 2022r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 075 622,09	8 577 254,28	
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	Brak wydatków w I półroczu 2022r.
1.1.2.2	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	3 739 722,27	490 000,00	Do tej pory wykonane zostały prace budowlane, związane z przebudową budynku byłego przejścia granicznego na Centrum Górnej Odry w Chałupkach. Projekt jest na etapie realizacji zadania: dostawa wyposażenia do Centrum Górnej Odry w Chałupkach. Przygotowywany jest przetarg na usługę związaną z opracowaniem i wykonaniem koncepcji multimedialnej ekspozycji dot. Przyrody Meandrów Odry oraz sąsiedztwa rzeki Odry. Termin projektu do końca stycznia 2023 roku. Brak wydatków w I półroczu 2022r.
1.1.2.3	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	8 382 229,60	6 614 209,60	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia październik 2022. Planuje się wydłużenie projektu do czerwca 2023. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 468 583,90 zł.

1.1.2.4	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	2 507 478,22	1 473 044,68	Projekt dofinansowany ze środków RPO WSL. Zakłada odtworzenie budynku byłej wozowni, stanowiącej element Ruin Zamku w Tworkowie. Roboty budowlane: 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. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 337.507,92 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				30 177 557,00	1 443 185,63	
1.3.1	- wydatki bieżące				313 667,00	169 295,63	
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	30 000,00	12 000,00	Realizacja projektu zakończona w bieżącym roku. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 11 999,10 zł.
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	24 600,00	24 600,00	W trakcie realizacji etap opiniowania i uzgadniania projektu zmiany studium.
1.3.1.3	Wykonanie opracowania ekofizjograficznego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	18 000,00	18 000,00	Opracowanie zostało zakończone w pierwszym kwartale 2022 r.
1.3.1.4	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	66 067,00	40 000,00	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. Projekt w fazie realizacji. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 5 845,00 zł.
1.3.1.5	Kontynuacja sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice dla terenu położonego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	15 000,00	15 000,00	W trakcie realizacji - zakończono etap zbierania wniosków.
1.3.1.6	Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	20 000,00	6 595,63	W trakcie realizacji - zaplanowano dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.
1.3.1.7	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	90 000,00	53 100,00	Projekt zmiany studium uwarunkowań w II kwartale został wyłożony do publicznego wglądu.
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcz, Nowa Wioska, Zabełków, Chałupki - relizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	50 000,00	0,00	W II kwartale podjęto Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcz, Nowa Wioska, Zabełków, Chałupki.

1.3.2	- wydatki majątkowe				29 863 890,00	1 273 890,00	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	182 890,00	132 890,00	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia sierpień 2022. Koszt zadania: 126.567,00. Brak wydatków w I półroczu 2022r.
1.3.2.2	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	18 891 000,00	941 000,00	Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.500.000,00 zł. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w połowie przyszłego roku. Koszt zadania: 18.819,000 zł. Brak wydatków w I półroczu 2022r.
1.3.2.3	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	290 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia, połowa 2023 roku. Koszt zadania: 194.955,00. Brak wydatków w I półroczu 2022r.
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	500 000,00	150 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przyłącza energetycznego do basenu w szczególności budowa stacji transformatorowej (kontenerowej) wg. warunków TAURON. Ponieważ zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, obecnie trwają prace projektowe. Termin realizacji zadania - styczeń 2023. Koszt zadania (wg umowy) 379.309,86 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 1 230,00 zł.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina - poprawa jakości dróg powiatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	2 000 000,00	0,00	Umowa podpisana z Powiatem Raciborskim o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania, w kwocie 2.000.000,00 zł, z czego 1.100.000,00 zł w 2023 r. oraz 900.000,00 w 2024r. Brak wydatków w I półroczu 2022r.

1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	8 000 000,00	50 000,00	Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach drugiej edycji pilotażowego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowana do przebudowy sieć, składająca się z kilku odcinków - ok. 3,5 km dróg zlokalizowanych bezpośrednio przy zabudowaniach jednorodzinnych i miejscach pracy a także niezagospodarowanych jeszcze terenach inwestycyjnych i usługowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu poziomu potencjału społeczno-gospodarczego całej miejscowości Chałupki oraz efekt, jakim będzie udostępnienie komunikacyjne poprawiające jakość życia mieszkańców w sferze społecznej, ekonomicznej i gospodarczej pozytywnie wpłynie również na rozwój sołectwa i gminy. Dopuszcza się wykonanie prac etapami, tj. każdego odcinka oddzielnie. Gmina otrzymała wstępną promesę inwestycyjną dot. realizacji w/w zadania, na podstawie której zadanie zostało wprowadzone do WPF-u. Brak wydatków w I półroczu 2022r.
---------	--	--------------------------	------	------	--------------	-----------	--

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY DO 30.06.2022r 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	180.011,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	180.000,00	
	Inne przychody	11,00	
	BO	0,00	
	WYDATKI		✓ 148.378,36
	Zużycie materiałów i energii, z tego:		✓ 24.032,01
	- materiały biurowe		2.945,15
	- materiały gospodarcze		616,10
	- materiały dla celów kultury		13.263,22
	- zużycie energii		7.207,54
	Usługi obce, z tego:		✓ 14.062,58
	- usługi remontowe		3.811,53
	- usługi pozostałe		10.251,05
	- usługi zdrowotne		0,00
	Wynagrodzenia, z tego:		✓ 87.110,98
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		87.110,98
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		0,00
	„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”		✓ 22.687,48
	Podatki i opłaty		✓ 0,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		✓ 485,31

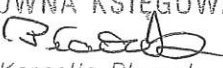
Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

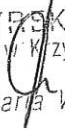
Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 12.08.2022

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2022r.

1. Należności, w tym : 0,00
- wymagalne należności 0,00
2. Zobowiązania, w tym: 0,00
- wymagalne zobowiązania 0,00
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym : 31.632,64 ✓

Krzyżanowice, dnia 08.07.2022r.

GLÓWNA KSIEGOWA

Kornelia Płaczek

DYREKTOR
GZOKSIT w Krzyżanowicach

mgr Daria Wieszorek

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 11.08.2022

Krzyżanowice 20.07.2022r.

Sprawozdanie z uzyskanych przychodów
w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. w stosunku
do planu na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie do 06/2022r.
1	2	3	4
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3.826.800,00	1.738.146,08
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	3.200.000,00	1.439.960,89
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna	260.000,00	163.730,60
3	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Higiena szkolna	80.000,00	40.289,16
4	Sprzedaż pozostała, w tym: szczepienia, badania prywatne	135.000,00	26.469,57
5	Sprzedaż - Odpłatność za media mieszkania Krzyżanowice	1.800,00	563,97
6	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia - gabinety Krzyżanowice	40.000,00	16.373,29
7	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione mieszkania Tworków	30.000,00	13.118,56
8	Sprzedaż - Odpłatność za dzierżawione pomieszczenia – gabinety Tworków	50.000,00	24.741,76
9	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	8.000,00	2.077,82
10	Przychody operacyjne	22.000,00	10.820,46
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3.825.600,00	1.791.860,49
1	Amortyzacja środków trwałych	130.000,00	58.429,86
2	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	316.000,00	117.053,60
2.1	Koszty materiałów:	127.000,00	44.808,43
2.1.1	Środki czystości	24.000,00	6.977,15
2.1.2	Materiały biurowe i druki	20.000,00	9.279,27
2.1.3	Materiały (leki, szczepionki, sprzęt jednorazowy, materiały medyczne)	55.000,00	20.122,40
2.1.4	Środki trwałe o niskiej wartości	20.000,00	4.408,42
2.1.5	Materiały do konserwacji	8.000,00	4.021,19

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien
Krzyżanowice, dnia 12.08.2022

2.2	Koszty energii:	189.000,00	72.245,17
2.2.1	energia elektryczna	75.000,00	33.373,52
2.2.2	gaz	100.000,00	35.556,13
2.2.3	woda	14.000,00	3.315,52
3	Usługi obce	960.000,00	431.458,90
1	Umowy cywilno-prawne	516.000,00	229.272,46
2	Koszt badań laboratoryjnych, RTG, USG, badań specjalistycznych	330.000,00	171.334,61
3	Usługi konserwacyjne i naprawy	15.000,00	543,76
4	Przeglądy obiektów, pomiary instalacyjne	15.000,00	6.348,66
5	Usługi remontowe	25.000,00	2.988,90
6	Usługi komunalne(wywóz nieczystości)	32.000,00	13.769,64
7	Usługi pralnicze	2.000,00	495,60
8	Telefon i opłaty pocztowe	12.000,00	4.180,98
9	Partycypacja kosztów OZ Chałupki (gaz)	6.000,00	1.809,70
10	Pozostałe usługi niemedyczne	7.000,00	714,59
4	Wynagrodzenia	1.984.000,00	945.880,65
1	Wynagrodzenia osobowe	1.900.000,00	911.140,65
2	Bezosobowy fundusz płac	84.000,00	34.740,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	339.000,00	181.665,41
1	Składka ZUS	300.000,00	161.409,85
2	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	17.982,54
3	Szkolenia, odzież, medycyna pracy	6.000,00	2.273,02
6	Koszty delegacji	15.400,00	5.785,02
1	Podróże służbowe	1.400,00	525,76
2	Ryczałty	14.000,00	5.259,26
7	Pozostałe koszty	81.200,00	51.587,05
1	Podatek od nieruchomości	17.000,00	8.004,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	17.000,00	15.418,38
3	Prowizje bankowe	1.700,00	575,00
4	Licencje, poradniki prawne	45.000,00	27.589,67
5	Opłaty sądowe, notarialne, skarbowe	500,00	0,00
III	WYNIK – ZYSK/STRATA /BRUTTO/	1.200,00	-53.714,41
IV	Obowiązkowe zmniejszenie zysku – podatek dochodowy	0,00	0,00
V	WYNIK – ZYSK / STRATA NETTO/	1.200,00	-53.714,41

Środki pieniężne na dzień 30.06.2022r.

1.389.995,38

Wysokość należności na dzień 30.06.2022r.
w tym należności wymagalne

256.985,89
0,00

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2022r.
w tym zobowiązania wymagalne

253.859,36
0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kemczuk

Zgodność odpisu dokumentu
z oryginałem

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

lek. med. Ewelina Starosta-Pilat

Sekretarz Gminy Małgorzata Krzemien

Krzyżanowice, dnia 12.08.2022.