



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 23 maja 2019 r.

Poz. 3882

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZANOWIC

z dnia 25 marca 2019 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.)

#### **przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2018 r.**

Sprawozdanie zawiera:

1. W formie tabelarycznej:

- 1) realizacja dochodów budżetowych, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 1 do Sprawozdania);
- 2) realizacja wydatków budżetowych, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 2 do Sprawozdania);
- 3) realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na miejscowości oraz zadania, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 4 do Sprawozdania);
- 4) realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na zadania, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 5 do Sprawozdania);
- 5) informacja dotycząca zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2018 roku (jak w załączniku nr 6 do Sprawozdania).

2. W części opisowej informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy, omówienie dochodów z poszczególnych źródeł w ramach danych działów klasyfikacji budżetowej oraz omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, z uwzględnieniem grup wydatków bieżących oraz majątkowych (jak w załączniku nr 3 do Sprawozdania).

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym jednostki:

- 1) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach (jak w załączniku nr 7 do Sprawozdania);
- 2) samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach (jak w załączniku nr 8 do Sprawozdania);

3) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krzanowicach (jak w załączniku nr 9 do Sprawozdania).

4. Informację na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2018 oraz prognozie na lata następne (jak w załączniku nr 10 do Sprawozdania);

2) o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za rok 2018 (jak w załączniku nr 11 do Sprawozdania);

3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (jak w załączniku nr 12 do Sprawozdania).

5. Informację o stanie mienia Gminy Krzanowice za rok 2018 (jak w załączniku nr 13 do Sprawozdania).

Burmistrz

**Andrzej Strzedulla**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowic  
z dnia 25 marca 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2018 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>bieżące</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	
<b>bieżące razem:</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>bieżące</b>					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>326 100,00</b>	<b>270 825,22</b>	<b>83%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	325 000,00	269 750,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 074,50	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 074,86</b>	<b>4 460,71</b>	<b>109%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 074,86	4 460,71	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 700,00</b>	<b>212 866,57</b>	<b>115%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 850,00	4 850,54	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 300,00	206 177,86	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 838,17	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 035,57</b>	<b>46 773,48</b>	<b>222%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 269,19	37 805,55	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	298,04	298,04	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	118,90	118,90	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 135,49	3 335,49	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	15,50	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 239,53</b>	<b>45 870,74</b>	<b>91%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 239,53	45 870,74	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 878 815,70</b>	<b>6 184 926,02</b>	<b>105%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 826 722,00	3 006 356,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 429,81	36 011,33	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 064 946,00	2 132 419,13	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	698 719,00	703 302,67	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225,00	227,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 317,00	19 775,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 969,01	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 176,90	47 622,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 300,00	17 054,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	1 406,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 637,71	56 882,82	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 136,47	131 538,47	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 749,20	3 665,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 156,61	21 696,99	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 640 797,35</b>	<b>7 644 102,56</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	12 605,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 013,00	29 012,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 441,35	25 441,35	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	133 600,00	133 600,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 443 443,00	7 443 443,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>466 352,87</b>	<b>427 502,42</b>	<b>92%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 260,00	12 611,50	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 600,00	173 306,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 292,87	28 292,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	213 291,58	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 490,00</b>	<b>36 440,00</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 440,00	36 390,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>355 606,48</b>	<b>329 912,78</b>	<b>93%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>51 399,48</i>	<i>51 399,48</i>	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 938,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,42	
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 399,48	51 399,48	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 207,00	201 239,96	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00	55 334,92	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 456,00</b>	<b>35 916,00</b>	<b>77%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 476,00	26 936,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 980,00	8 980,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 780,77</b>	<b>16 278,70</b>	<b>87%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	2 767,42	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 344,65	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 721,00	3 536,08	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 092,17	2 228,79	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 856,00	1 390,16	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>981 902,99</b>	<b>925 808,50</b>	<b>94%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	822 377,79	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1,20	8,54	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 604,74	
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 285,24	34 186,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00	1 184,08	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 000,00	42 000,00	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 446,55	22 446,55	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 208,04</b>	<b>8 336,81</b>	<b>91%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	29,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 920,00	7 048,77	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 259,04	1 259,04	
		<b>bieżące razem:</b>	<b>16 041 560,16</b>	<b>16 211 020,51</b>	<b>101%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>51 399,48</i>	<i>51 399,48</i>	

<b>majątkowe</b>					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 126,90</b>	<b>233 552,94</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 279,90	232 705,94	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	847,00	847,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 577,00</b>	<b>7 577,00</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 577,00	7 577,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>841 160,00</b>	<b>774 364,17</b>	<b>92%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>807 500,00</i>	<i>742 436,49</i>	
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	807 500,00	742 436,49	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 660,00	31 927,68	



<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 127,20</b>	<b>74 648,44</b>	<b>97%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 127,20	74 648,44	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 084,00</b>	<b>94 083,00</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>94 084,00</i>	<i>94 083,00</i>	
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 084,00	94 083,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 913,28</b>	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6280	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	100 000,00	99 913,28	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 400,00	44 400,00	
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 397 475,10</b>	<b>1 328 538,83</b>	<b>95%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>901 584,00</i>	<i>836 519,49</i>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>334 478,44</b>	<b>334 478,44</b>	<b>100%</b>

		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 478,44	334 478,44	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 583,16</b>	<b>36 583,16</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 583,16	36 583,16	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 927,00</b>	<b>56 040,25</b>	<b>88%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 927,00	56 040,25	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>792,06</b>	<b>99%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	792,06	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 795,21</b>	<b>47 795,21</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 795,21	47 795,21	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	100,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 793,39</b>	<b>12 994,64</b>	<b>82%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 793,39	12 994,64	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 784 058,00</b>	<b>3 715 763,94</b>	<b>98%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343 208,00	1 277 317,70	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 440 850,00	2 438 446,24	
		<b>bieżące razem:</b>	<b>4 283 605,20</b>	<b>4 204 547,70</b>	<b>98%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Ogółem:</b>			<b>21 724 340,46</b>	<b>21 745 807,04</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>952 983,48</i>	<i>887 918,97</i>	<i>93%</i>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2018 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. Z AR

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wykon.
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100%</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	700,00	700,00	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>Wydatki Poroz. Z AR razem</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100%</b>

**Rodzaj zadania: Poroz. Z JST**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wykon.
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>Wydatki Poroz. Z JST razem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wykon.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>103 438,44</b>	<b>64 672,65</b>	<b>63%</b>
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 871,71</i>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 871,71</b>	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	13 871,71	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	13 871,71	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 438,44</b>	<b>50 800,94</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>85 438,44</b>	<b>50 800,94</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 438,44	50 800,94	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 628,44	45 990,94	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>325 500,00</b>	<b>268 186,88</b>	<b>82%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>325 500,00</b>	<b>268 186,88</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>325 500,00</b>	<b>268 186,88</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 500,00	268 186,88	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 500,00	268 186,88	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>611 202,55</b>	<b>476 424,44</b>	<b>78%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 900,57</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 900,57</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	4 900,57	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 980,76</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 980,76</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	199 980,76	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>389 522,09</b>	<b>259 917,39</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>292 670,00</b>	<b>185 534,04</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	292 670,00	185 534,04	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>96 852,09</b>	<b>74 383,35</b>	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 852,09	74 383,35	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 852,09	74 383,35	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>11 680,46</b>	<b>11 625,72</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 888,96</b>	<b>3 888,96</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 888,96	3 888,96	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 791,50</b>	<b>7 736,76</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 791,50	7 736,76	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 791,50	7 736,76	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>176 181,45</b>	<b>133 111,97</b>	<b>76%</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 181,45</b>	<b>133 111,97</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>176 181,45</b>	<b>133 111,97</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 181,45	133 111,97	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	12 547,75	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 481,45	120 564,22	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	



		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 446 849,54</b>	<b>1 947 397,59</b>	<b>80%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2,66	2,66	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,66	2,66	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>106 678,00</b>	<b>104 748,02</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>106 678,00</b>	<b>104 748,02</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 378,00	14 231,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 378,00	14 231,02
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 300,00	90 517,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 997 515,08</b>	<b>1 688 122,66</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 997 515,08</b>	<b>1 688 122,66</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 997 095,08	1 687 710,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 859,17	1 269 963,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 235,91	417 746,78
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	412,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>111 740,80</b>	<b>95 678,58</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>111 740,80</b>	<b>95 678,58</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00	62 307,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 056,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	56 250,98

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	40 740,80	33 370,73	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 913,00</b>	<b>58 845,67</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>230 913,00</b>	<b>58 845,67</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 913,00	46 245,67	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 913,00	46 245,67	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 600,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 955,64</b>	<b>80%</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 955,64</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 955,64</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	7 955,64	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 955,64	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 291 687,59</b>	<b>1 187 419,20</b>	<b>92%</b>
	<b>75405</b>	<b><i>Komenty powiatowe Policji</i></b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 500,00	17 500,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>75412</b>	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>1 263 987,59</b>	<b>1 159 719,20</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>904 229,48</b>	<b>848 056,19</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	904 229,48	848 056,19	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	850 229,48	795 806,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>359 758,11</b>	<b>311 663,01</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 713,59	207 618,49	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 815,00	30 900,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 898,59	176 718,49	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 343,00	6 343,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	97 701,52	97 701,52	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>75414</b>	<b><i>Obrona cywilna</i></b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200,00	10 200,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	10 200,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>350 000,00</b>	<b>282 546,21</b>	<b>81%</b>
	<b>75702</b>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>350 000,00</i>	<i>282 546,21</i>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>282 546,21</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	350 000,00	282 546,21	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 279,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>50 279,03</i>	<i>0,00</i>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>50 279,03</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 279,03	0,00	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 279,03	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 913 995,34</b>	<b>7 488 556,37</b>	<b>95%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 948 660,23</b>	<b>4 857 541,09</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 600,00	3 600,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 945 060,23</b>	<b>4 853 941,09</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 743 570,68	4 652 451,54	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 054 651,46	4 020 439,59	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 919,22	632 011,95	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 489,55	201 489,55	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 683 989,14</b>	<b>1 672 928,33</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 494,19</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	31 494,19	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 643 989,14</b>	<b>1 641 434,14</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 588 827,09	1 586 272,09	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 928,53	1 304 038,93	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 898,56	282 233,16	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 162,05	55 162,05	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>588 958,66</b>	<b>588 958,66</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>588 958,66</b>	<b>588 958,66</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 949,08	570 949,08	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 893,14	502 893,14	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 055,94	68 055,94	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 009,58	18 009,58	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>146 299,62</b>	<b>140 454,53</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>146 299,62</b>	<b>140 454,53</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 899,62	140 056,53	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 956,98	49 356,20	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 942,64	90 700,33	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	398,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 071,03</b>	<b>13 071,03</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	

		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>13 071,03</b>	<b>13 071,03</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 071,03	13 071,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 071,03	13 071,03
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>196 600,00</b>	<b>173 306,47</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>196 600,00</b>	<b>173 306,47</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 600,00	173 306,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 600,00	173 306,47
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>40 796,26</b>	<b>40 796,26</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>40 796,26</b>	<b>40 796,26</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 796,26	40 796,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 528,77	40 528,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267,49	267,49



		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 620,40</b>	<b>1 500,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>295 620,40</b>	<b>1 500,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 620,40	1 500,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 120,40	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>114 829,91</b>	<b>105 516,20</b>	<b>92%</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 912,63</b>	<b>24 882,48</b>	

		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>25 912,63</b>	<b>24 882,48</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 969,63	6 989,48	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 969,63	6 989,48	
		2. dotacje na zadania bieżące	17 943,00	17 893,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>78 917,28</b>	<b>70 633,72</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>78 917,28</b>	<b>70 633,72</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 420,28	32 136,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	12 286,57	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 020,28	19 850,15	
		2. dotacje na zadania bieżące	38 497,00	38 497,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>822 511,00</b>	<b>783 612,40</b>	<b>95%</b>
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>115 431,92</b>	<b>115 429,94</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>115 431,92</b>	<b>115 429,94</b>	

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 431,92	115 429,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 431,92	115 429,94
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie</b>	<b>42 200,00</b>	<b>40 475,05</b>
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>42 200,00</b>	<b>40 475,05</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 200,00	40 475,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 233,68	8 182,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 966,32	32 292,82
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 746,00</b>	<b>5 538,06</b>
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 746,00</b>	<b>5 538,06</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 746,00	5 538,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 746,00	5 538,06
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>64 130,00</b>	<b>47 918,26</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>64 130,00</b>	<b>47 918,26</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 130,00	47 918,26
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 870,00</b>	<b>4 869,41</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 870,00</b>	<b>4 869,41</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 870,00	4 869,41
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>69 000,00</b>	<b>61 594,01</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>69 000,00</b>	<b>61 594,01</b>

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	61 594,01
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>340 905,12</b>	<b>334 088,40</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>340 905,12</b>	<b>334 088,40</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 608,53	332 791,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 906,80	262 194,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 701,73	70 597,57
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296,59	1 296,59
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>135 727,96</b>	<b>131 199,27</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>135 727,96</b>	<b>131 199,27</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 443,65	50 914,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 736,32	47 217,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 707,33	3 697,05
		2. dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	284,31	284,31
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00

	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	42 500,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,72</b>	<b>100%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,72</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,72</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 999,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 999,72	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56 806,00</b>	<b>43 001,20</b>	<b>76%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 980,00</b>	<b>8 980,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>8 980,00</b>	<b>8 980,00</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 980,00	8 980,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980,00	8 980,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>47 476,00</b>	<b>33 671,20</b>
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>47 476,00</b>	<b>33 671,20</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 476,00	33 671,20
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350,00	350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>53 692,60</b>	<b>48 937,56</b>	<b>91%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 050,00</b>	<b>3 483,42</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 050,00</b>	<b>3 483,42</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 050,00	3 483,42	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 050,00	3 483,42	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 081,60</b>	<b>19 660,25</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>21 081,60</b>	<b>19 660,25</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 081,60	19 660,25	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 770,00	13 770,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 311,60	5 890,25	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 677,00</b>	<b>14 928,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	



		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 677,00</b>	<b>14 928,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 677,00	14 928,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 677,00	14 928,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 884,00</b>	<b>10 865,89</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 884,00</b>	<b>10 865,89</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 884,00	10 865,89	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 884,00	10 865,89	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 431 861,49</b>	<b>2 257 317,61</b>	<b>93%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>276 751,75</b>	<b>201 289,49</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>100 858,00</b>	<b>46 983,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	46 125,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	858,00	858,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>175 893,75</b>	<b>154 306,49</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 893,75	154 306,49	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 893,75	154 306,49	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 077 930,42</b>	<b>1 075 851,27</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 077 930,42</b>	<b>1 075 851,27</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 054 302,47	1 052 223,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 506,47	46 600,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 796,00	1 005 622,39
		2. dotacje na zadania bieżące	23 627,95	23 627,95
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>83 065,32</b>	<b>69 339,28</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>62 200,00</b>	<b>58 969,89</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 200,00	58 969,89
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 865,32</b>	<b>10 369,39</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 865,32	10 369,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 865,32	10 369,39
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 913,28</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 913,28</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	199 913,28
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>295 000,00</b>	<b>267 889,88</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>295 000,00</b>	<b>267 889,88</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 000,00	267 889,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000,00	267 889,88
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>499 114,00</b>	<b>443 034,41</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>499 114,00</b>	<b>443 034,41</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 714,00	441 044,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 100,00	264 104,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 614,00	176 939,72
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 990,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>887 605,96</b>	<b>878 455,83</b>	<b>99%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>768 298,46</b>	<b>767 148,33</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>308 298,46</b>	<b>307 148,33</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	308 298,46	307 148,33	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	227 000,00	225 849,87	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	460 000,00	460 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 307,50</b>	<b>1 307,50</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 307,50</b>	<b>307,50</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 307,50	307,50	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	307,50	307,50	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>413 949,57</b>	<b>391 174,61</b>	<b>94%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>112 171,82</b>	<b>101 865,13</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>65 285,82</b>	<b>65 270,54</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 285,82	65 270,54	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>46 886,00</b>	<b>36 594,59</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 886,00	36 594,59	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 886,00	36 594,59	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>186 676,00</b>	<b>176 879,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>186 676,00</b>	<b>176 879,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 470,00	56 673,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 525,00	25 607,74	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 945,00	31 065,26	
		2. dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	206,00	206,00	

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 101,75</b>	<b>112 430,48</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>95 879,00</b>	<b>95 879,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 879,00	95 879,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>19 222,75</b>	<b>16 551,48</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 222,75	16 551,48	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895,75	2 788,50	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 327,00	13 762,98	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>Wydatki własne razem</b>			<b>18 138 390,47</b>	<b>16 368 286,08</b>	<b>90%</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wykon.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>334 478,44</b>	<b>334 478,44</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 478,44</b>	<b>334 478,44</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>334 478,44</b>	<b>334 478,44</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 478,44	334 478,44	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 674,11	5 674,11	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 804,33	328 804,33	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 583,16</b>	<b>36 583,16</b>	<b>100%</b>
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>36 583,16</i>	<i>36 583,16</i>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>36 583,16</b>	<b>36 583,16</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 583,16	36 583,16	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 661,16	34 661,16	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 922,00	1 922,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>63 927,00</b>	<b>56 040,25</b>	<b>88%</b>
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	3 400,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231,00	3 231,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169,00	169,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>60 527,00</b>	<b>52 640,25</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 527,00</b>	<b>52 640,25</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 407,00	25 820,25	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 490,50	16 433,85	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 916,50	9 386,40	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 120,00	26 820,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>792,06</b>	<b>99%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>792,06</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>800,00</b>	<b>792,06</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	792,06	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	792,06	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 795,21</b>	<b>47 795,21</b>	<b>100%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 795,21</b>	<b>47 795,21</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	



		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>47 795,21</b>	<b>47 795,21</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 795,21	47 795,21	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473,21	473,21	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 322,00	47 322,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59%</b>
	<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>170,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>170,00</b>	<b>100,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170,00	100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 793,39</b>	<b>12 994,64</b>	<b>82%</b>
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b><i>15 364,00</i></b>	<b><i>12 611,88</i></b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>15 364,00</b>	<b>12 611,88</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 364,00	12 611,88	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 364,00	12 611,88	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>429,39</b>	<b>382,76</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>429,39</b>	<b>382,76</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7,63	7,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,63	7,50	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	421,76	375,26	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 784 058,00</b>	<b>3 715 763,94</b>	<b>98%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 440 850,00</b>	<b>2 438 446,24</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 440 850,00</b>	<b>2 438 446,24</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 300,00	35 142,82	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 342,90	25 276,62	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 957,10	9 866,20	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405 550,00	2 403 303,42	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	

	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 160 068,00</b>	<b>1 097 388,85</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 160 068,00</b>	<b>1 097 388,85</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 550,00	84 199,54	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 305,00	79 738,65	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 245,00	4 460,89	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 518,00	1 013 189,31	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>240,00</b>	<b>108,85</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>240,00</b>	<b>108,85</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240,00	108,85	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	108,85	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>182 900,00</b>	<b>179 820,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>182 900,00</b>	<b>179 820,00</b>	

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	5 820,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	4 656,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 164,00	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 900,00	174 000,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>Wydatki zlecone razem</b>		<b>4 283 605,20</b>	<b>4 204 547,70</b>	<b>98%</b>

<b>RAZEM</b>		<b>22 423 695,67</b>	<b>20 574 533,78</b>	<b>92%</b>
--------------	--	----------------------	----------------------	------------

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowic  
z dnia 25 marca 2019 r.

### INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2018 rok

Uchwalony plan budżetu na początku roku po stronie dochodów i przychodów wyniósł 20.501.648,00 zł, z czego dochody to 20.109.848,00 zł, przychody w kwocie 391.800,00 zł. Zaś po stronie wydatków i rozchodów wyniósł 20.501.648,00 zł, z czego wydatki to 19.774 895,05 zł, rozchody w kwocie 726.752,95 zł przeznaczone na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice.

Uwzględniając zmiany w planie przychodów, dochodów własnych, dotacjach celowych, subwencji ogólnej w części oświatowej, plan dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 23.150.448,62 zł (dochody 21.724.340,46 zł; przychody 1.426.108,16 zł, w tym kredyty i pożyczki 357.200,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.068.908,16 zł). Zaś plan wydatków i rozchodów na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 23.150.448,62 zł (wydatki 22.423.695,67 zł, rozchody 726.752,95 zł).

Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 10.037.328,05 zł (zadłużenie długoterminowe). Zaś wykonana spłata (raty + odsetki) na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1.009.299,16 zł (726.752,95 zł + 282.546,21 zł). Spłaty kredytu konsolidacyjnego i pożyczek są regulowane terminowo zgodnie z zawartymi umowami. Stan środków na rachunku budżetu Gminy Krzanowice na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 2.286.323,05 zł.

Dochody wykonano w kwocie 21.745.807,04 zł, co stanowi 100,10% planu (bieżące w kwocie 20.417.268,21 zł co stanowi 100,44% wykonania planu dochodów bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1.328.538,83 zł co stanowi 95,07% wykonania planu dochodów majątkowych), zaś wydatki w kwocie 20.574.533,78 zł, co stanowi 91,75% wykonania planu (bieżące w kwocie 18.505.107,53 zł co stanowi 92,01% wykonania planu wydatków bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2.069.426,25 zł co stanowi 89,48% wykonania planu wydatków majątkowych).

Gmina Krzanowice nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.123.352,33 zł, to zobowiązania z tytułu otrzymanych faktur VAT, rachunków, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2018 roku oraz z tytułu składek ZUS płatnych do 5 stycznia 2018 roku i podatku dochodowego od osób fizycznych płatnego do 20 stycznia 2018 roku. Gmina Krzanowice nie posiada rachunków dochodów własnych, poręczeń, gwarancji bankowych.

### DOCHODY

Na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polski ustawy budżetowej na 2018 rok ustalono dla naszej Gminy wskaźniki budżetowe w zakresie subwencji i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, powierzonych, jak i dofinansowanie zadań własnych.

Otrzymana kwota subwencji i dotacji na 31.12.2018 r. wynosiła:

1/ Subwencje :

- Część oświatowa subwencji ogólnej	4.724.161,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.719.282,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	133.600,00 zł
-	-

2/ Dotacje:

- Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	-	334.478,44 zł
- Dział 710	- Działalność usługowa (bieżące utrzymanie grobów wojennych)	-	700,00 zł
- Dział 750	- Administracja publiczna (finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego; zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny; finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej)	-	36.583,16 zł
- Dział 751	- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, realizacja zadań wyborczych w związku z wyborami samorządowymi w 2018 r.)	-	56.040,25 zł
- Dział 752	- Obrona narodowa (przeprowadzenie szkoleń obronnych)	-	792,06 zł
- Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna – konserwacja systemów alarmowych)	-	1 000,00 zł
- Dział 758	- Różne rozliczenia (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku)	-	42.568,55 zł
- Dział 801	- Oświata i wychowanie (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	-	261.086,79 zł
- Dział 851	- Ochrona zdrowia (świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą)	-	100,00 zł
- Dział 852	- Pomoc społeczna (składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, rentowe, pomoc w naturze, Ośrodek Pomocy Społecznej, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłki okresowe, celowe i stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatki energetyczne)	-	214.234,60 zł
- Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	-	26.936,00 zł
- Dział 855	- Rodzina (świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny)	-	3.719.300,02 zł

Dodatkowo pozyskano środki, które wpłynęły w 2018 r. z:

- Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości kwota 77.798,42 zł na nabycie w roku 2018 na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 742.436,49 zł jako refundacja zrealizowanego projektu "READY TO HELP – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia" przeznaczonego do realizacji ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kwota 57.521,24 zł w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego.
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwota 94.083,00zł jako refundacja zadania pn. Przebudowa istniejącego placu Zespołu Szkół w Krzanowicach, zadanie zostało zakończone w 2017 r.
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań o nazwie „Mój czas wolny” i „Silni czynem” w kwocie 36.390,00 zł.

- Ministerstwa Rodzin Pracy i Polityki Społecznej kwota 33.000,00 zł w ramach programu osłonowego EDYCJA 2018, wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadanie pn. „Spójrzmy na siebie inaczej”.
- Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 51.399,48 zł jako refundacja zadania zrealizowanego w latach 2016/2018 – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzanowice.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018 (tzw. „zielone szkoły”) w kwocie 8.980,00 zł.
- Funduszu Pracy – Wojewoda Śląski Katowice na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin kwota 1.390,16 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice w 2018 roku w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice” w kwocie 22.446,55 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 99.913,28 zł na zadanie pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Krzanowice, realizowana w ramach „Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Krzanowice”.
- Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 7.048,77 zł na projekt „Jak ryba w wodzie” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych Gminy Krzanowice realizowany przez Gminę Krzanowice w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” przy wsparciu finansowym Ministra Sportu i Turystyki ze środków funduszu zajęć sportowych dla uczniów.
- Powiatu Raciborskiego kwota 15.000,00 zł na realizację zadania Dożynki Powiatowe 2018.
- Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 44.400,00 zł w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności.

Poza tym uzyskano dochody z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż mieszkań, składników majątkowych, odsetek od tych opłat w kwocie 445.572,51 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 103.775,33 zł. Są to głównie należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Należności wymagalne wynikają ze zwłoki w płatnościach za najem lokali mieszkalnych, których najemcy (znajdujący się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej) oraz spraw skierowanych do komornika. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna.
- wpływy z usług (refakturowanie energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) wraz z odsetkami w kwocie 270.825,22 zł.
- darowizn pieniężnych w kwocie 11.200,00 zł m.in. na organizację Dożynek Gminnych oraz Dni Krzanowic.
- z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 42.266,26 zł.
- sprzedaż składników majątkowych na kwotę 8.424,00 zł.
- z różnych opłat min. wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 34.186,80 zł.
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.244,29 zł (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny).
- podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (przekazywany z Urzędów Skarbowych) w kwocie 6.969,01 zł. Należność 17.002,20 zł pozostaje do przekazania Gminie Krzanowice przez Urząd Skarbowy.
- podatków od nieruchomości w kwocie 2.132.419,13 zł. Należności wynoszą 164.756,07 zł w tym zaległe w kwocie 162.188,07 zł. Należności są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika, zakładane są hipoteki przymusowe na nieruchomości będące własnością dłużników. W 2018 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.

- podatku rolnego w kwocie 703.302,67 zł. Należności wynoszą 10.665,12 zł, w tym zaległe 10.462,12 zł. Należności te są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika, zakładane są hipoteki przymusowe na nieruchomości będące własnością dłużników. W 2018 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatek leśny w kwocie 227,00 zł.
- podatków od środków transportowych w kwocie 19.775,00 zł. Zaległości wynoszą 3.891,00 zł. Są to należności od 1 osoby fizycznej i zostały przekazane do ściągnięcia przez komornika.
- podatków od spadków i darowizn w kwocie 47.622,00 zł. Zaległości wynoszą 2.419,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1.406,00 zł.
- podatków od czynności cywilno-prawnych w kwocie 131.538,47 zł. Kwoty te są ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 822.377,79 zł. Zaległości stanowią kwotę 53.684,79 zł. Są to zaległości od osób fizycznych i prawnych. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna. Wystawiane są na bieżąco upomnienia. Obecnie komornik ściąga możliwe do wyegzekwowania należności.
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 7.281,94 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17.054,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 56.882,82 zł.
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 8,54 zł.
- Udziały w podatku dochodowym:
  - od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.006.356,00 zł
  - od osób prawnych wykonano w kwocie 36.011,33 zł
  - odsetki od należności z tytułu podatku oraz wywozu odpadów komunalnych w wysokości 23.179,11 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 15.373,38 zł. Są to odsetki m.in. z tytułu oprocentowania kont Urzędu Miejskiego.
- wpływy z różnych dochodów (m.in. utrzymanie dzieci spoza terenu gminy w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzanowice, zwrot podatku VAT) w kwocie 60.641,03 zł.
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12.611,50 zł.
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 173.306,47 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6.344,65 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 21.938,00 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 1.338,04 zł.
- wpływy pozyskane z innych źródeł (odpłatność rodziny wpłacana za pobyt w DPS-ie) w kwocie 22.334,92 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 42.118,90 zł.

## W Y D A T K I

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Kwota w wysokości 13.871,71 zł została przelana do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach tytułem składek na rzecz Izb Rolniczych.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**



Kwotę 327.920,04 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na terenie Gminy Krzanowice, natomiast kwotę 6.558,40 zł wydano na materiały biurowe, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi i umowy zlecenia dotyczące podatku akcyzowego.

Natomiast kwota 50.800,94 zł została wydatkowana na zorganizowanie Dożynek Powiatowych.

## **Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Środki w wysokości 267.936,59 zł stanowią wydatki za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków, tłoczni ścieków i pompowni w związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach, natomiast kwota 250,29zł to koszty postępowania egzekucyjnego dot. należności od dłużników.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Środki w kwocie 4.900,57 zł zostały wydatkowane na zakup i montaż wiaty przystankowej .

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w wysokości 199.980,76 zł Starostwu Powiatowemu w Raciborzu na realizację zadania „Przebudowa chodnika ciągu DP 3530S- ul. Borucka w Bojanowie , DP 3528S- ul. Długa w Krzanowicach, DP 3529S- ul. Kopernika w Borucinie, DP 3528S- ul. Trulleya w Pietraszynie”.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W ramach tego rozdziału wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 185.534,04 zł i zostały przeznaczone na: modernizacja drogi ul. Babia Góra w Pietraszynie - 51.466,36 zł, utworzenie drogi gminnej w związku z wykupem nieruchomości - 32.408,10 zł, modernizacja drogi gminnej ul. Ks. Pawlara - 91.660,12 zł, budowa chodnika łączącego ulicę Borucką i Raciborską – 9.999,46 zł.

Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 74.383,35 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano zakup barierek i pachołków do zabezpieczenia drogi gminnej, znaków drogowych, oznakowanie przystanków, materiałów do remontów, a także przeprowadzono remonty cząstkowe dróg, koszenie poboczy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Środki w kwocie 3.888,96 zł stanowią wydatek inwestycyjny dotyczący wykupu działki.

Wydatki bieżące w wysokości 1.736,76 zł przeznaczono na niwelację drogi transportu rolniczego oraz zakup żużli do remontu.

Natomiast w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano 6.000,00 zł na sfinansowanie pomiaru geodezyjnego w celu ustalenia granic działek położonych przy drodze transportu rolniczego nr 90.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Środki w wysokości 133.111,97 zł to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na zakup opału, energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, paliwo do samochodu, naprawę i ubezpieczenie samochodu, umowy zlecenia za palenie w okresie zimowym w budynkach mieszkalnych, koszty komornicze i egzekucyjne, remont dachu budynku przy ul. Kolejowa 10 w Krzanowicach.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane środki w wysokości 74.000,00 zł na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice nie zostały wydatkowane, ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Środki w kwocie 700,00 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie grobów wojennych (wkłady do zniczy, stroiki).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie budżetu w rozdz. 75011 **Urzędy Wojewódzkie**, wynosi 36.585,82 zł, składa się na nie płace i pochodne z wynagrodzeń pracowników (Urząd Stanu Cywilnego, sprawy meldunkowe, działalność gospodarcza, zarządzanie kryzysowe) oraz zakup materiałów biurowych.

Na utrzymanie **Rady Miejskiej** wydatkowano kwotę 104.748,02 zł, na diety radnych, artykuły spożywcze, przedłużenie licencji LEGISLATOR, zakup i montaż sprzętu do transmisji e-sesji.

Wykonanie wydatków bieżących **Urzędu Miejskiego** na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.688.122,66 zł. Na płace i pochodne, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wydatkowano 1.269.963,88 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 32.543,14 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 385.615,64 zł w tym między innymi na: energię elektryczną, delegacje i ryczałty samochodowe, materiały biurowe, szkolenia, obsługa prawna, obsługa BHP, obsługa informatyczna, prenumerata czasopism, drobne remonty urzędu, wyposażenie biura, środki czystości, zakup opału, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty egzekucyjne.

Środki w rozdziale 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano 95.678,58 zł, w tym kwotę 62.307,85 zł przeznaczono na bieżące wydatki m.in.: zakup gazety „Krzanowice i okolice”, audycje radiowe „Wieści Gminne”, udział w programie promocja gmin województwa śląskiego, medale dla uczestników „Bieg o Puchar Burmistrza”, nagrody dla uczestników konkursu recytatorskiego „Co w trawie piszczy”, zorganizowanie powiatowego festiwalu piosenki harcerskiej, turystycznej i patriotycznej, marszu Nordig Walking, turnieju tenisa stołowego, Gminnego konkursu Wiedzy o Pożarnictwie, spotkanie z mieszkańcami – „Wspólnie zapalamy choinkę”.

Natomiast kwotę 33.370,73 zł wydatkowano w ramach projektu „W poszukiwaniu minionego czasu”, w tym między innymi na płace wraz z pochodnymi koordynatorów projektu, wykonanie kalendarzy polsko – czeskich, prowadzenie warsztatów fotograficznych i usługi cateringowe.

W rozdziale 75095 **Pozostała działalność** wydatkowano środki finansowe w wysokości 58.845,67 zł w tym na: diety dla sołtysów, składki członkowskie do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego i do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, wyroby rehabilitacyjne dla jubilatów „ZŁOTE GODY”, kosze upominkowe dla jubilatów z okazji 60-tej rocznicy pożycia małżeńskiego, miesięcznik „Gazeta Sołecka”, podatek od towarów i usług (VAT).

## **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Środki w kwocie 3.400,00 zł zostały przeznaczone na płace i pochodne pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych oraz energii.

### **Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin, Powiatu**

Środki w kwocie 60.595,89 zł przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Kwota 792,06 zł została przeznaczona na zorganizowanie szkoleń obronnych.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

### **PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Kwota 17.500,00 zł to wydatek majątkowy – przekazanie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 1.159.719,20 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 311.663,01 zł oraz majątkowe 848.056,19 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 196.782,47 zł przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy Krzanowice, ważniejsze wydatki to:

- paliwo i części zamienne do samochodów bojowych,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi,
- zakup energii elektrycznej, opału,
- opłaty za gospodarowanie odpadami,
- opłaty za pobór wody,
- badania techniczne pojazdów,
- ubezpieczenia OC pojazdów,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach,
- bieżące remonty pomieszczeń budynków OSP.

Natomiast wydatki bieżące związane z realizacją projektu „READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” zostały wydatkowane w wysokości 97.701,52 zł na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Krzanowice i na ubezpieczenie zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W ramach projektu wydatki inwestycyjne w kwocie 795.806,00 zł przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzanowicach oraz zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Krzanowice.

Ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zakupiono hydrauliczne nożyce do cięcia typu Holmatro w kwocie 32.250,19 zł (wydatek majątkowy).

Zakup sprzętu hydraulicznego (sprzęt ratownictwa drogowego) dla OSP Krzanowice 20.000,00 zł sfinansowano ze środków własnych gminy (wydatek majątkowy).

W ramach funduszu sołeckiego wydatki zrealizowano w wysokości 17.179,02 zł, na doposażenie kuchni i remont pomieszczeń OSP w Wojnowicach 6.059,99 zł, modernizację i doposażenie budynku OSP w Pietraszynie 3.000,00 zł, modernizacja OSP Krzanowice 8.119,03 zł.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na utrzymanie stanowiska pracy związanej z prowadzeniem zadań administracji rządowej w zakresie Obrony Cywilnej wydatkowano środki w wysokości 10.200,00 zł, natomiast na przegląd i konserwację systemów alarmowych przeznaczono 1.000,00 zł.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 282.546,21 zł na zapłatę odsetek od pożyczek w WFOŚ i GW w Katowicach, kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice oraz kredytów zaciągniętych w Getin Noble Bank SA na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerwy wynosi 50.279,03 zł, z czego 5.279,03 zł to rezerwa ogólna, a 45.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Wykonanie rezerw wynosi 0,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Roczny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.948.660,23 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 4.857.541,09 zł.

Kwota 55,00 zł stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Kwotę 191.489,55 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną, środki BHP, okulary korekcyjne, dodatki wiejskie, mleko dla palaczy.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 4.020.439,59 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 210.260,43 zł. Kwota 10.000,00zł stanowi nagrodę Śląskiego Kuratora Oświata, otrzymało ją dwóch nauczycieli naszej gminy.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 201.271,72 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 424.185,23 zł, w tym między innymi na: zakup opału i paliwa do kosiarek 96.489,84 zł, środki czystości 10.520,31zł, materiały administracyjno-biurowe 11.715,35 zł, materiały remontowe (min. świetlówki, farby, płyty OSB, drzwi, okno, gniazdka, gładzie gipsowe) 20.194,99 zł, zakup wyposażenia 44.756,72 zł, prenumeratę czasopism 1.536,71 zł, pozostałe materiały (m.in. dyplomy, telefon bezprzewodowy, serwer, dysk, głośniki) 17.409,79 zł, środki żywności 586,92 zł (woda do picia), zakup pomocy dydaktycznych i książek 22.464,91 zł, energię elektryczną, pobór wody i abonament 74.871,47 zł, zakup usług (telekomunikacyjnych, remontowych, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, konserwacja ksero, przegląd gaśnic, doradztwo BHP, Usługa Inspektora Ochrony Danych, przedłużenie licencji programów, maszyny sprzątające halę itp.) 85.496,16 zł, badania wstępne, profilaktyczne i okresowe pracowników 1.620,60 zł, ubezpieczenie budynków, hali sportowej i sprzętu komputerowego, opłata za korzystanie ze środowiska 23.855,97 zł, podróże służbowe krajowe 7.908,49 zł, pozostałe odsetki 3.042,00 zł, szkolenie pracowników 1.715,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 3.600,00 zł wydatkowano na montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach zakupionego w grudniu 2017 r.

Kwota 6.500,00 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie, jak również doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach oraz zakup i montaż monitoringu.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Roczny plan wydatków na 2018 r. w tym rozdziale wynosi 1.683.989,14 zł. Wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 1.672.928,33 zł.

Kwotę 55.162,05 zł przeznaczono na dodatki wiejskie, odzież ochronną oraz zasiłek na zagospodarowanie.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 1.304.038,93 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 77.351,50 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 76.485,23 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 205.747,93 zł, w tym między innymi na: zakup opału i paliwa do kosiarek 55.895,10 zł, środki czystości 7.586,52 zł, materiały administracyjno-biurowe 2.274,98zł, prenumerata czasopism 741,96 zł, materiały remontowe 1.774,10 zł, wyposażenie (mikser ręczny, szafa, czajnik elektryczny, drukarka, wykładzina PCV, sprzężarka, robot kuchenny) 8.074,13zł, sprzęt gospodarczy 1.178,99zł, leki i środki opatrunkowe 137,00 zł, pozostałe materiały 5.927,67 zł, środki żywności (woda do picia) 405,90 zł, zakup piasku do piaskownic 943,07 zł, energię elektryczną, gaz, pobór wody i abonament 29.105,85 zł, badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników, wpisy badań do książeczek) 2.116,00zł, usługi min. remontowe, konserwacja ksero i drukarki, czyszczenie posadzki, łączności, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, doradztwo BHP, usługa Inspektora Ochrony Danych, usługa kominiarska, opróżnianie szamba, przegląd stanu technicznego budynków przedszkola, opłaty za usługi telekomunikacyjne 38.435,85zł, opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Krzanowice w przedszkolu poza terenem gminy 42.976,98zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska 4.395,27 zł, podróże służbowe 2.571,31 zł, pozostałe odsetki 777,25 zł, szkolenie pracowników 430,00 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 31.494,19 zł wydatkowano w ramach zadania Wymiana okien w Przedszkolu w Krzanowicach Oddział Bojanów i Pietraszyn.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Roczny plan wydatków w tym rozdziale na 2018 r. wynosi 588.958,66 zł. Wykonanie za 2018 r. zamknęło się kwotą 588.958,66 zł.

Kwotę 18.009,58 zł przeznaczono na dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla nauczyciela.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wydatkowano kwotę 502.893,14 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok 52.896,10 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 27.942,00 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 40.113,94 zł na: materiały remontowe 2.156,97 zł, materiały administracyjno-biurowe 1.166,76 zł, środki czystości 1.653,19 zł, zakup opału i paliwa do kosiarki 14.732,74 zł, zakup wyposażenia 3.120,00 zł, pozostałe materiały 1.748,51 zł, środki żywności (woda do picia) 135,49 zł, badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników) 114,40 zł, energię elektryczną, pobór wody i abonament 5.307,56 zł, usługi min. informatyczne, remontowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, doradztwo BHP, usługa Inspektora Ochrony Danych, telekomunikacyjne 7.656,72 zł, podróże służbowe 1.907,50 zł, różne opłaty i składki 414,10 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 140.454,53 zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej i do Gimnazjum w Krzanowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie oraz w Wojnowicach, jak również płace i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, odpis na ZFŚS pracownika, ekwiwalent za odzież zajmującego się dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół, zakup paliwa, części zamiennych, naprawy samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Raciborzu.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 13.071,03 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3.046,95 zł, zakup usług pozostałych 3.291,89 zł, podróże służbowe krajowe 1.644,19 zł, szkolenie nauczycieli 5.088,00 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Z planowanych środków na 2018 r. w kwocie 196.600,00 zł wydatkowano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S kwotę 173.306,47 zł na zakup środków żywności do stołówek szkolnych.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S w rozdziale tym wydatkowano kwotę 40.796,26 zł na płace i pochodne pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Środki w kwocie 47.795,21 zł wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów szkół Gminy Krzanowice 47.322,00 zł oraz na obsługę zadania 473,21 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 1.500,00 zł wypłacono za udział w komisjach utworzonych w celu przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach, którego organem założycielskim jest Rada Miejska w Krzanowicach, na remont bieżący budynku Zakładu.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.882,48 zł, z czego 17.893,00 zł zostało przekazane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Razem dla Wojnowic, natomiast pozostała kwota 6.989,48 zł została wydatkowana w ramach programów profilaktycznych.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 70.633,72 zł. Kwota 38.497,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Razem dla Wojnowic. Pozostała kwota 32.136,72 zł została wydatkowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, który uwzględnia lokalne potrzeby. Zadania realizowane w Gminie, a wynikające z ustawy obejmowały w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie pomocy rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Kwota 100,00 zł została wydatkowana na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Kwotę 115.429,94 zł przeznaczono na opłacenie rachunków za Dom Pomocy Społecznej dla 4 osób.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Kwota 40.475,05 zł została wydatkowana w ramach programu „Spójrzmy na siebie inaczej”. W ramach projektu zostały przeprowadzone działania zmierzające do udzielenia pomocy w przezwyciężaniu zachowań agresywnych oraz nauki nawiązywania prawidłowych nieagresywnych kontaktów z otoczeniem.

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Środki w kwocie 18.149,94 zł wydatkowano na opłacenie 113 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz 121 składek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wykorzystano kwotę 47.918,26 zł, w tym:

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy: 4.456,12 zł

zasiłki okresowe: 38.860,14 zł

pokrycie kosztów pogrzebu: 2.707,00 zł

pomoc w naturze – schronienie: 1.895,00 zł

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Środki wydatkowano w kwocie 5.244,67 zł na zapłacenie dodatków mieszkaniowych dla 6 osób oraz dodatków energetycznych dla 3 osób oraz 7,50 zł na koszty obsługi.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatkowano kwotę 61.594,01 zł na zasiłki stałe dla 12 osób (115 świadczeń).

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 334.088,40 zł. Na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 262.194,24 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 15.136,80 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.372,92 zł. Pozostałe środki w kwocie 65.521,24 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za

odzież ochronną, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Przekazano dotację w wysokości 80.000,00 zł CARITAS DIECEZJI OPOLSKIJ na realizację zadań w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i

niepełnosprawnych w domu. Dotacja została przyznana w drodze konkursu zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach. Opieka medyczna nad obłożnie chorymi, ludźmi starszymi i osobami niepełnosprawnymi wykonywana jest w domu pacjenta. Opieka sprawowana jest codziennie również w soboty, niedziele i święta.

Pozostałe środki wykorzystano na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 47.217,91 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 1.261,32 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.679,68 zł. Opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych 2.017,37 zł. Wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 284,31 zł.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Środki w kwocie 42.500,00zł w tym rozdziale wykorzystano na dożywianie 11 uczniów w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, 14 dzieci w przedszkolach, 4 osoby dorosłe oraz na pokrycie 59 zasiłków celowych na sporządzenie gorącego posiłku dla 28 osób.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Środki w wysokości 3.999,72zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na remont łazienki Klubu Emerytów i Rencistów.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Kwota 8.980,00 zł została wydatkowana na realizację wyjazdu śródrocznego dla dzieci klas III szkół podstawowych na ZIELONĄ SZKOŁĘ.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 31.471,20 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 2.200,00 zł.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Środki w wysokości 350,00 zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dofinansowanie Stowarzyszenia „Razem dla Wojnowic”.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wypłacono 4828 zasiłków wychowawczych na kwotę 2.403.303,42 zł.

Kwota 3.483,42 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz odsetkami. Na realizację świadczeń wychowawczych wykorzystano 35.142,82 zł, w tym na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 25.276,62 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. 1.422,90 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 889,25 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 145,42 zł, szkolenia 292,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.625,53 zł, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 4.914,00 zł.

#### **Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na świadczenia społeczne wykorzystano 1.013.189,31 zł.

Z dotacji wypłacono:

4413 świadczeń rodzinnych na kwotę 803.743,31 zł,  
130 świadczeń rodzicielskich na kwotę 118.644,00 zł,  
199 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 80.150,00 zł  
21 zasiłków dla opiekuna na kwotę 10.652,00 zł

Opłacono 153 składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 55.675,02 zł.

Kwota 5.640,25 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami.

Na realizację świadczeń rodzinnych wykorzystano 42.544,52 zł, w tym na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi kwotę 37.833,63 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 2.354,91 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.185,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia 367,99 zł, na szkolenia pracowników kwotę 302,00zł, zakup usług pozostałych, remontowych w kwocie 2.839,24 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 16,00 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Kwota 108,85 zł została wydatkowana w ramach programu „Karta Dużej Rodziny” na wydanie 50 kart.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatkowano kwotę 14.928,00 zł na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wspieraniem rodzin z terenu Gminy Krzanowice (asystent rodziny). Liczba rodzin objętych wsparciem – 7.

Wypłacono kwotę 174.000,00 zł w ramach programu „Dobry start”. Liczba dzieci objętych wsparciem – 580. Na realizację zadania wykorzystano 5.820,00 zł, w tym na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi kwotę 4.656,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 199,00 zł, na szkolenia pracowników kwotę 227,00 zł, zakup usług pozostałych 738,00 zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatkowano kwotę 10.865,89 zł. Wydatki poniesiono na opiekę i wychowanie 5 dzieci z Gminy Krzanowice umieszczonych w rodzinie zastępczej.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Środki w wysokości 154.306,49 zł wydatkowano na dopłaty ceny ścieków, uiszczanej przez odbiorców, zaliczanych zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzanowice do grupy taryfowej GS1 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, natomiast 858,00 zł przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzanowicach”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 46.125,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin”.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące za 2018 r. zrealizowano w wysokości 1.075.851,27 zł. Kwotę 1.052.223,32 zł przeznaczono na: usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzanowice 1.003.765,19 zł, wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się gospodarką odpadami 45.010,93 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. 2.566,47 zł, umowa zlecenie osoby, która roznosi wezwania do zapłaty 1.590,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł, koszty egzekucyjne dot. należności 671,54 zł.

Kwota 23.627,95 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w ramach zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Krzanowice w 2018r.



**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w kwocie 4.507,07 zł przeznaczono na zakup środków chwastobójczych, paliwa do kosiarek, części do naprawy sprzętu spalinowego, potrzebnego do pielęgnacji zieleńców znajdujących się na terenie Gminy Krzanowice.

Kwota 5.862,32 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego na zagospodarowanie skweru przy przystanku w Pietraszynie.

Natomiast kwota 58.969,89 zł to wydatek inwestycyjny, który został przeznaczony na zagospodarowanie placu w centrum miasta w Krzanowicach 34.574,07 zł i zagospodarowanie centrum miejscowości Wojnowice 24.395,82 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 199.913,28 zł, środki przeznaczono na dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Krzanowice na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Środki w kwocie 267.889,88 zł przeznaczono na :

- opłatę energii elektrycznej
- konserwację oświetlenia ulicznego

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w wysokości 434.036,67 zł przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., umowy zlecenia, ekwiwalent za odzież roboczą, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, zakup energii elektrycznej, opału i materiałów do drobnych prac remontowych w budynkach komunalnych, abonament monitoringu miejskiego, monitoring systemu alarmowego Pietraszyn, umieszczenie bezdomnych psów w schronisku, bieżące utrzymanie terenów komunalnych Gminy Krzanowice, zakup usług zdrowotnych, opłata za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w kwocie 8.997,74 zł zostały poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego na doposażenie kuchni Koła Gospodyń „Moravianki” w Krzanowicach.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach zaplanowano na 2018 rok kwotę dotacji 460.000,00 zł na bieżącą działalność domów kultury. W roku 2018 r. przekazano 100% środków.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 81.298,46 zł zostały zrealizowane na: zagospodarowanie i remont placu przy Domu Kultury w Borucinie (w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 30.119,03 zł, z budżetu gminy 21.240,97 zł), remont dachu na budynku Domu Kultury w Borucinie 29.938,46 zł.

W ramach projektu „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z budżetu Unii Europejskiej wydatki inwestycyjne w kwocie 225.849,87 zł przeznaczono na zadanie „Rozbudowę budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach”.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach zaplanowano na 2018 rok kwotę dotacji 110.000,00 zł na bieżącą działalność bibliotek Gminy Krzanowice. W 2018 r. przekazano 100% środków

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki inwestycyjne w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia pt. ”Śladami tradycji i rzemiosł” finansowanego z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz

z zagospodarowaniem terenu” zostały zrealizowane w wysokości 307,00 zł. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2019 roku.

Kwota 1.000,00zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na dofinansowanie wyjazdów Chóru Cecylia.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 101.865,13 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 36.594,59 zł, a majątkowe 65.270,54 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 27.839,59 zł przeznaczono na drobne remonty obiektów sportowych w Pietraszynie, Krzanowicach i Bojanowie. Wydatki inwestycyjne w kwocie 14.000,00 zł przeznaczono na budowę chodnika na terenie centrum rekreacyjnym w Bojanowie – LKS Bojanów.

Środki w kwocie 60.025,54 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego, z czego 5.755,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące dot. doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Wojnowicach i 3.000,00 zł na modernizację i doposażenie budynku OSP w Pietraszynie, natomiast kwota 51.270,54 zł to wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- postawienie ogrodzenia dookoła boiska sportowego 8.999,89 zł;
- modernizacja i doposażenie obiektu sportowego w Bojanowie wraz z zapleczem 28.956,65 zł;
- doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Wojnowicach oraz zakup oświetlenia 13.314,00 zł.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 176.879,00 zł, z tego na dotacje dla klubów sportowych Gminy Krzanowice kwotę 120.000,00 zł. Dotacje zostały przyznane w drodze konkursu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach. Pozostałą kwotę 56.879,00 zł przeznaczono na: zapłatę energii elektrycznej klubów sportowych Gminy Krzanowice, wynajem kontenera dla Klubu Sportowego w Borucinie oraz bieżące utrzymanie ORLIKA w Krzanowicach (min. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi sprzętaczki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież roboczą, umowy zlecenia, energię elektryczną, czyszczenie i konserwacja sztucznej nawierzchni boiska, zakup środków czystości).

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 16.551,48 zł, w ramach tych środków został zrealizowany projekt „Jak ryba w wodzie” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych Gminy Krzanowice w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” przy wsparciu finansowym Ministra Sportu i Turystyki.

W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności (OSA) edycja 2018, dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wydatki inwestycyjne w kwocie 95.879,00 zł przeznaczono na zadanie „Otwarta strefa aktywności w Pietraszynie”.

## Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
ZA 2018 ROK**

w złotych

dz	rozdz	opis	plan	wykonanie	% wykon.
900	90095	FS Moravia - Dopuszczenie kuchni Kola Gospodyń "Moravianki" w Krzanowicach	9 000,00	8 997,74	100%
921	92195	FS Moravia - Dofinansowanie wyjazdów Chóru Cecylia	1 000,00	1 000,00	100%
853	85395	FS Moravia - Remont łazienki Klubu Emerytów i Rancistów	4 000,00	3 999,72	100%
926	92601	FS Moravia - KS 1905 Krzanowice - Postawienie ogrodzenia (plotu) dookoła boiska sportowego	9 000,00	8 999,89	100%
754	75412	FS Moravia - Modernizacja OSP Krzanowice	8 119,03	8 119,03	100%
<b>Razem FS Moravia</b>			<b>31 119,03</b>	<b>31 116,38</b>	<b>100%</b>
926	92601	FS Bojanów - Modernizacja i doposażenie obiektu sportowego w Bojanowie wraz z zapleczem socjalnym	28 971,82	28 956,65	100%
<b>Razem FS Bojanów</b>			<b>28 971,82</b>	<b>28 956,65</b>	<b>100%</b>
900	90004	FS Pietraszyn - Zagospodarowanie skweru przy przystanku	5 862,32	5 862,32	100%
926	92601	FS Pietraszyn - Modernizacja i doposażenie Klubu Sportowego w Pietraszynie	3 000,00	3 000,00	100%
754	75412	FS Pietraszyn - Modernizacja i doposażenie budynku OSP w Pietraszynie	3 000,00	3 000,00	100%
600	60017	FS Pietraszyn - Sfinansowanie pomiaru geodezyjnego w celu ustalenia granic działek położonych przy drodze transportu rolniczego nr 90	6 000,00	6 000,00	100%
<b>Razem FS Pietraszyn</b>			<b>17 862,32</b>	<b>17 862,32</b>	<b>100%</b>
801	80101	FS Borucin - Dopuszczenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borucinie	1 000,00	1 000,00	100%
921	92109	FS Borucin - Zagospodarowanie i remont placu przy Domu Kultury w Borucinie	30 119,03	30 119,03	100%
<b>Razem FS Borucin</b>			<b>31 119,03</b>	<b>31 119,03</b>	<b>100%</b>
854	85495	FS Wojnowice - Dofinansowanie Stowarzyszenia "Razem dla Wojnowic"	350,00	350,00	100%
801	80101	FS Wojnowice - Dopuszczenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojnowicach oraz zakup i montaż monitoringu	5 500,00	5 500,00	100%
754	75412	FS Wojnowice - Dopuszczenie kuchni i remont pomieszczeń OSP w Wojnowicach	6 069,03	6 059,99	100%
926	92601	FS Wojnowice - Dopuszczenie Ludowego Klubu Sportowego w Wojnowicach oraz zakup oświetlenia	19 200,00	19 069,00	99%
<b>Razem FS Wojnowice</b>			<b>31 119,03</b>	<b>30 978,99</b>	<b>100%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>140 191,23</b>	<b>140 033,37</b>	<b>100%</b>

## Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH  
ZA 2018 ROK**

dział- rozdz	zadanie	plan	wykonanie	w złotych
				% wykon.
<b>Razem:</b>		<b>2 312 717,22</b>	<b>2 069 426,25</b>	<b>89%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>506 558,96</b>	<b>394 304,33</b>	<b>78%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	4 900,57	49%
	<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej - Bojanów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 900,57</i>	<i>49%</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	199 980,76	100%
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace związane z remontem chodników przy drogach powiatowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 980,76</i>	<i>100%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	292 670,00	185 534,04	63%
	<i>Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką i Raciborską</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,46</i>	<i>100%</i>
	<i>Modernizacja drogi gminnej ul. Ks.Pawlara</i>	<i>92 000,00</i>	<i>91 660,12</i>	<i>100%</i>
	<i>Utworzenie drogi gminnej w związku z wykupem nieruchomości</i>	<i>33 670,00</i>	<i>32 408,10</i>	<i>96%</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Babia Góra w Pietraszynie</i>	<i>57 000,00</i>	<i>51 466,36</i>	<i>90%</i>
	<i>Odbudowa drogi - ul. Młyńska w Krzanowicach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
	<i>Wymiana nawierzchni chodnika przy Domu Kultury w Borucinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
60017	Drogi wewnętrzne	3 888,96	3 888,96	100%
	<i>Wykup działki nr 1494/2 k.m.9 położonej w Krzanowicach</i>	<i>3 888,96</i>	<i>3 888,96</i>	<i>100%</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>921 729,48</b>	<b>865 556,19</b>	<b>94%</b>
75405	Komendy powiatowe policji	17 500,00	17 500,00	100%
	<i>Przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>100%</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	904 229,48	848 056,19	94%
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzanowicach</i>	<i>771 000,00</i>	<i>759 090,50</i>	<i>98%</i>
	<i>Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Krzanowice</i>	<i>79 229,48</i>	<i>36 715,50</i>	<i>46%</i>
	<i>Zakup sprzętu hydraulicznego (sprzęt ratownictwa drogowego) dla OSP Krzanowice</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
	<i>Zakup hydraulicznych nożyc do cięcia typu Holmatro (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości)</i>	<i>34 000,00</i>	<i>32 250,19</i>	<i>95%</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 600,00</b>	<b>35 094,19</b>	<b>80%</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 600,00	3 600,00	100%
	<i>Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100%</i>
80104	Przedszkola	40 000,00	31 494,19	79%
	<i>Wymiana okien w Przedszkolu w Krzanowicach Oddział Bojanów i Pietraszyn</i>	<i>40 000,00</i>	<i>31 494,19</i>	<i>79%</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>363 058,00</b>	<b>305 866,17</b>	<b>84%</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 858,00	46 983,00	47%
	<i>Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin</i>	<i>100 000,00</i>	<i>46 125,00</i>	<i>46%</i>
	<i>Wkład do spółki</i>	<i>858,00</i>	<i>858,00</i>	<i>100%</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 200,00	58 969,89	95%
	<i>Zagospodarowanie placu w centrum miasta</i>	<i>37 200,00</i>	<i>34 574,07</i>	<i>93%</i>
	<i>Zagospodarowanie centrum miejscowości Wojnowice - skwer przy ul. Rostka</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 395,82</i>	<i>98%</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	199 913,28	100%
	<i>Dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 913,28</i>	<i>100%</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>316 605,96</b>	<b>307 455,83</b>	<b>97%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 298,46	307 148,33	100%
	<i>Remont dachu na budynku Domu Kultury w Borucinie</i>	<i>29 938,46</i>	<i>29 938,46</i>	<i>100%</i>
	<i>Zagospodarowanie i remont placu przy Domu Kultury w Borucinie</i>	<i>21 240,97</i>	<i>21 240,97</i>	<i>100%</i>
	<i>FS Borucin - Zagospodarowanie i remont placu przy Domu Kultury w Borucinie</i>	<i>30 119,03</i>	<i>30 119,03</i>	<i>100%</i>
	<i>Rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach</i>	<i>227 000,00</i>	<i>225 849,87</i>	<i>99%</i>
92195	Pozostała działalność	8 307,50	307,50	4%
	<i>Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>8 307,50</i>	<i>307,50</i>	<i>4%</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>161 164,82</b>	<b>161 149,54</b>	<b>100%</b>
92601	Obiekty sportowe	65 285,82	65 270,54	100%
	<i>FS Moravia - Postawienie ogrodzenia (płotu) dookoła boiska sportowego w Krzanowicach</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 999,89</i>	<i>100%</i>
	<i>FS Bojanów - Modernizacja i doposażenie boiska sportowego w Bojanowie wraz z zapleczem socjalnym</i>	<i>28 971,82</i>	<i>28 956,65</i>	<i>100%</i>
	<i>Budowa chodnika na terenie centrum rekreacyjnym w Bojanowie - LKS Bojanów</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100%</i>
	<i>FS Wojnowice - Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Wojnowicach oraz zakup oświetlenia</i>	<i>13 314,00</i>	<i>13 314,00</i>	<i>100%</i>
92695	Pozostała działalność	95 879,00	95 879,00	100%
	<i>Otwarta strefa aktywności w Pietraszynie</i>	<i>95 879,00</i>	<i>95 879,00</i>	<i>100%</i>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2019 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5  
UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2018 ROKU**

w złotych

L p.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Zmiana planu na 2018 rok							Plan po zmianach
		Dz.	Rozdz.			Uchwała Nr XXXIII/208/2 018 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 18.12.2017 r.	Zarządzenie Nr B.0050.42.2018 Burmistrza Krzanowic z 09.04.2018 r.	Zarządzenie Nr B.0050.48.2018 Burmistrza Krzanowic z 09.05.2018 r.	Uchwała Nr XL/242/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 29.05.2018 r.	Zarządzenie Nr B.0050.54.2018 Burmistrza Krzanowic z 30.05.2018 r.	Zarządzenie Nr B.0050.95.2018 Burmistrza Krzanowic z 17.10.2018 r.	Zarządzenie Nr B.0050.97.2018 Burmistrza Krzanowic z 30.10.2018 r.	
1.	W poszukiwaniu minionego czasu w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.	750	75075	bieżący	40 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40 740,80</b>
2.	"READY TO HELP – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia" w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.	754	75412	bieżący	0,00	0,00	6 931,00	0,00	90 770,52	-1 300,00	1 300,00	0,00	<b>97 701,52</b>
				majątkowy	950 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-90 770,52	0,00	0,00	0,00	<b>850 229,48</b>
3.	Rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	754	75412	majątkowy	215 649,00	0,00	34 351,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	<b>0,00</b>

4.	Rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	921	92109	majątkowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	<b>227 000,00</b>
5.	Śladami tradycji i rzemiosł w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.	921	92195	majątkowy	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 692,50	<b>307,50</b>
<b>RAZEM</b>					<b>1 366 389,80</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>41 282,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>-159 692,50</b>	<b>1 215 979,30</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2019 r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach za 2018 rok**

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach na 31 grudnia 2018 roku po stronie przychodów wyniósł 689.708,82zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. wyniósł 27.081,23zł, zaś po stronie wydatków plan wyniósł również 689.708,82zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>										
<b>Plan</b>					<b>Wykonanie</b>					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	460 000,00	921	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	460 000,00	921	92109	2480	100
Wpływy z usług	152 605,36	921	92109	0830	Wpływy z usług	152 605,36	921	92109	0830	100
Wpływy z usług pozostałych	31 102,25	921	92109	0970	Wpływy z usług pozostałych	31 102,25	921	92109	0970	
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	44,48	921	92109	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	44,48	921	92109	0920	100
Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 092,50	921	92109	0960	Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 092,50	921	92109	0960	100
Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	16 783,00	921	92109	4530	Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	16 783,00	921	92109	4530	100
Razem przychody	662 627,59				Razem przychody	662 627,59				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 (gotówka i depozyty)	27 081,23				Stan środków obrotowych na 31.12.2018 (gotówka i depozyty)	1 308,97				
Ogółem	689 708,82				Ogółem	663 936,56				

Główne przychody to :

- dotacja przyznana Uchwałami Rady Miejskiej w Krzanowicach,
- środki z usług wynajmowania pomieszczeń domów kultury Gminy Krzanowice,
- środki z usług wynajmowania pokoi w „Pensjonacie Moravia”,



- środki z usług wynajmowania sali bankietowej „Moravia”,
- środki z usług wynajmowania Hali Sportowej,
- zwrot podatku od towarów i usług (VAT) z Urzędu Skarbowego,
- darowizny.

<b>WYDATKI</b>										
<b>Plan</b>					<b>Wykonanie</b>					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 708,93	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 708,93	921	92109	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 053,53	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 053,53	921	92109	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	4 318,87	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 318,87	921	92109	4120	100
Wynagrodzenia bezosobowe	48 619,03	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 619,03	921	92109	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	43 573,89	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 573,89	921	92109	4210	100
Zakup środków żywności	28 055,12	921	92109	4220	Zakup środków żywności	28 055,12	921	92109	4220	100
Zakup energii, wody	73 237,45	921	92109	4260	Zakup energii, wody	73 237,45	921	92109	4260	100
Zakup usług zdrowotnych	1 182,00	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 182,00	921	92109	4280	100
Zakup usług pozostałych	98 371,14	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	97 062,17	921	92109	4300	99
Usługi telekomunikacyjne	14 350,38	921	92109	4360	Usługi telekomunikacyjne	14 350,38	921	92109	4360	100
Podróże służbowe krajowe	1 361,20	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 361,20	921	92109	4410	100
Różne opłaty i składki	4 286,78	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	4 286,78	921	92109	4430	100
Odpisy na ZFŚS	12 939,50	921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	12 939,50	921	92109	4440	100
Podatek od nieruchomości	8 826,00	921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	8 826,00	921	92109	4480	100
Podatek od towarów i usług (VAT)	825,00	921	92109	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	825,00	921	92109	4530	100
Razem wydatki	689 708,82				Razem wydatki	688 399,85				100

Główne wydatki w 2018 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w MOK Krzanowice oraz wynagrodzeń bezosobowych;
- zakupu opału do wszystkich domów kultury oraz „Pensjonatu Moravia”;
- zakupu energii elektrycznej, poboru wody;
- zakupu usług transportowych („Teatryk Niewielki”, Chór „Cecylia”), telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych itp.;
- wywozu nieczystości z budynków MOK Krzanowice;
- zakupu materiałów remontowych, biurowych, środków czystości itp.;
- zalecanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2018 rok.

Z budżetu MOK w Krzanowicach na dzień 31.12.2018 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. MOK w Krzanowicach posiada jedynie zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.035,71 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2019 r.

Stan środków obrotowych (gotówka i depozyty) na koniec grudnia 2018 roku wynosi 1.308,97 zł.

Należności wymagalne z tytułu usług wynoszą 846,62zł.

Kwota 5.500,00 zł to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Raciborzu (należności niewymagalne).

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2019 r.

**INFORMACJA**  
z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach za 2018 rok

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach na 31 grudnia 2018 roku po stronie przychodów wyniósł 117.500,38 zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. wyniósł 1.392,19 zł, po stronie wydatków plan wyniósł również 117.500,38 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>										
<b>Plan</b>					<b>Wykonanie</b>					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	110 000,00	921	92116	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	110 000,00	921	92116	2480	100
Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	6 000,00	921	92116	2020	Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	6 000,00	921	92116	2020	100
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	57,60	921	92116	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	57,60	921	92116	0920	100
Pozostałe przychody operacyjne	50,59	921	92116	0970	Pozostałe przychody operacyjne	50,59	921	92116	0970	100
Razem przychody	116 108,19				Razem przychody	116 108,19				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 (gotówka i depozyty)	1 392,19				Stan środków obrotowych na 31.12.2018 (gotówka i depozyty)	0,00				
Ogółem	117 500,38				Ogółem	116 108,19				

Przychody to:

- dotacja przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach,
- środki otrzymane z Biblioteki Narodowej,
- wpływy z tytułu oprocentowania konta GBP Krzanowice,
- pozostałe przychody operacyjne – nadpłata w ZUS.

<b>WYDATKI</b>										
<b>Plan</b>					<b>Wykonanie</b>					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 747,50	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 747,50	921	92116	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,65	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,65	921	92116	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	809,34	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,34	921	92116	4120	100
Wynagrodzenie bezosobowe	620,00	921	92116	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	620,00	921	92116	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,68	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,68	921	92116	4210	100
Zakup środków żywności	870,13	921	92116	4220	Zakup środków żywności	870,13	921	92116	4220	100
Zakup książek	10 823,91	921	92116	4240	Zakup książek	10 823,91	921	92116	4240	100
Zakup usług zdrowotnych	87,00	921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	921	92116	4280	100
Zakup usług pozostałych	2 482,95	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	2 482,95	921	92116	4300	100
Usługi telekomunikacyjne	2 203,90	921	92116	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 203,90	921	92116	4360	100
Podróże służbowe krajowe	100,29	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	100,29	921	92116	4410	100
Odpisy na ZFŚS	2 939,45	921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	2 939,45	921	92116	4440	100
Pozostałe odsetki	94,58	921	92116	4580	Pozostałe odsetki	94,58	921	92116	4580	100
Razem wydatki	117 500,38				Razem wydatki	117 500,38				100

Główne wydatki w 2018 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w GBP Krzanowice;
- zakupu książek, poradnika bibliotekarza, materiałów biurowych;
- odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- zakupu usług telekomunikacyjnych, internetowych, prowizji bankowych itp.

Z budżetu GBP w Krzanowicach na dzień 31.12.2018 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne, to zobowiązania wobec dostawców w kwocie 61,50 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2019 r.

GBP nie posiada należności z tytułu usług.

Stan środków obrotowych na koniec 2018 roku wyniósł 0,00 zł (stan konta bankowego).

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2019 r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania przychodów i kosztów SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach za 2018 rok**

Plan finansowy SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na 31 grudnia 2018 roku po stronie przychodów wyniósł 2 100 000,00zł, po stronie kosztów plan, uwzględniając planowany wynik finansowy, wyniósł 2 100 000,00zł.

Zestawienie wysokości przychodów i kosztów na 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	36 000,00	851	85117	2560	Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	36 000,00	851	85117	2560	100
Przychody ze sprzedaży usług	2 002 000,00	851	85117	0830	Przychody ze sprzedaży usług	2 001 102,20	851	85117	0830	100
Pozostałe przychody	62 000,00	851	85117	różne	Pozostałe przychody	61 986,40	851	85117	różne	100
Razem przychody	2 100 000,00				Razem przychody	2 009 088,60				96

Główne wykonane przychody to:

- dotacje – Gmina Krzanowice 10.000,00zł, Gmina Krzyżanowice 10.000,00zł, Gmina Pietrowice Wielkie 16.000,00zł,
- kontrakt z NFZ,
- dodatek NFZ (pielęgniarki, lekarz),
- wpływy z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych świadczonych na rzecz osób fizycznych.

<b>KOSZTY</b>										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 540,00	851	85117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 539,39	851	85117	4010	100

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	239 010,00	851	85117	4110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	238 931,33	851	85117	4110	100
Wynagrodzenia pozostałe	13 630,00	851	85117	4170	Wynagrodzenia pozostałe	13 606,00	851	85117	4170	100
Materiały i usługi	457 750,00	851	85117	4210- -4300	Materiały i usługi	457 328,30	851	85117	4210- - 4300	100
Pozostałe koszty	62 470,00	851	85117	różne	Pozostałe koszty	62 374,26	851	85117	różne	100
Amortyzacja	43 090,00	851	85117	4720	Amortyzacja	42 471,76	851	85117	4720	99
Razem	2 117 490,00				Razem	2 116 251,04				100
Planowany wynik finansowy	-17 490,00				Wykonany wynik finansowy na 31.12.2018 r.	-17 162,44				
Ogółem	2 100 000,00				Ogółem	2 099 088,60				

Główne koszty w 2018 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w SP ZOZ Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Krzanowicach;
- bieżącego remontu budynku Zakładu;
- zakupu materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania Zakładu (min. środki pomocnicze, leki, usługi medyczne, serwisowe, informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, modernizacja i konserwacja sprzętu, artykuły żywnościowe, środki czystości, czynsz za wynajem budynku, opał, opłaty za energię elektryczną, pobór wody, podatki, odpis na fundusz socjalny, podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenia itp.).

Na dzień 31.12.2018 roku SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania w wysokości 227.620,26zł są zobowiązaniami niewymagalnymi i są regulowane w terminie.

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach posiada należności niewymagalne z NFZ na kwotę 134.397,27zł, z tytułu dostaw usług 4.500,00zł oraz gotówka i depozyty w kwocie 205.515,08zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowic  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

																			w złotych	
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 2018	% wykon.	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	
1	Dochody ogółem	21 724 340,46	21 745 807,04	100,10%	24 397 479,97	22 362 028,00	20 565 126,00	20 791 496,00	21 101 869,00	21 366 897,00	21 686 650,00	21 901 200,00	22 390 618,00	22 680 431,00	23 004 352,00	23 348 817,00	23 698 450,00	24 053 326,00	24 403 526,00	
1.1	Dochody bieżące	20 326 865,36	20 417 268,21	100,44%	19 945 509,97	20 084 444,00	20 565 126,00	20 791 496,00	21 101 869,00	21 366 897,00	21 686 650,00	21 901 200,00	22 390 618,00	22 680 431,00	23 004 352,00	23 348 817,00	23 698 450,00	24 053 326,00	24 403 526,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 826 722,00	3 006 356,00	106,35%	3 196 103,00	3 244 044,00	3 292 705,00	3 342 095,00	3 392 227,00	3 443 110,00	3 494 757,00	3 547 178,00	3 600 386,00	3 654 392,00	3 709 208,00	3 764 846,00	3 821 318,00	3 878 638,00	3 936 818,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 429,81	36 011,33	126,67%	18 000,00	18 270,00	18 544,00	18 822,00	19 104,00	19 391,00	19 681,00	19 977,00	20 276,00	20 581,00	20 889,00	21 203,00	21 521,00	21 843,00	22 171,00	
1.1.3	podatki i opłaty	4 171 159,37	4 214 085,94	101,03%	4 351 384,00	4 195 019,00	4 257 944,00	4 321 813,00	4 386 641,00	4 452 440,00	4 519 227,00	4 587 015,00	4 655 820,00	4 725 658,00	4 796 543,00	4 868 491,00	4 941 518,00	5 015 641,00	5 090 876,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 064 946,00	2 132 419,13	103,27%	1 991 914,00	2 021 792,00	2 052 119,00	2 082 901,00	2 114 144,00	2 145 857,00	2 178 044,00	2 210 715,00	2 243 876,00	2 277 534,00	2 311 697,00	2 346 372,00	2 381 568,00	2 417 292,00	2 453 551,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 577 043,00	7 577 043,00	100,00%	8 071 235,00	8 075 422,00	8 196 553,00	8 319 501,00	8 444 294,00	8 579 958,00	8 699 523,00	8 830 016,00	8 962 466,00	9 096 903,00	9 233 356,00	9 371 857,00	9 512 435,00	9 655 121,00	9 799 948,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 056 632,11	4 920 553,29	97,31%	4 109 127,97	4 141 465,00	4 203 587,00	4 266 641,00	4 330 641,00	4 395 600,00	4 461 535,00	4 528 458,00	4 596 384,00	4 665 330,00	4 735 310,00	4 806 340,00	4 878 435,00	4 951 611,00	5 025 886,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 397 475,10	1 328 538,83	95,07%	4 451 970,00	2 277 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	240 703,90	241 129,94	100,18%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 156 771,20	1 087 408,89	94,00%	4 448 970,00	2 277 584,00	0,00	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	Wydatki ogółem	22 423 695,67	20 574 533,78	91,75%	23 892 011,97	21 589 272,00	19 884 126,00	20 110 496,00	20 445 869,00	20 740 897,00	21 060 650,00	21 455 200,00	21 704 618,00	21 994 431,00	22 318 352,00	22 662 817,00	23 012 450,00	23 367 326,00	23 732 421,95	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 110 978,45	18 505 107,53	92,01%	18 726 018,14	18 489 272,00	19 193 965,00	19 410 496,00	19 735 869,00	20 020 897,00	20 330 650,00	20 715 200,00	20 954 618,00	21 234 431,00	21 548 352,00	21 882 817,00	22 222 450,00	22 567 326,00	22 922 421,95	
2.1.1	z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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:	350 000,00	282 546,21	80,73%	330 000,00	290 000,00	260 000,00	263 000,00	242 000,00	221 000,00	200 000,00	179 000,00	158 000,00	127 000,00	105 000,00	85 000,00	60 000,00	42 000,00	22 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	350 000,00	282 546,21	80,73%	330 000,00	290 000,00	260 000,00	263 000,00	242 000,00	221 000,00	200 000,00	179 000,00	158 000,00	127 000,00	105 000,00	85 000,00	60 000,00	42 000,00	22 000,00	
2.1.3.1.1	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)	2 000,00	607,50	30,38%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	2 312 717,22	2 069 426,25	89,48%	5 165 993,83	3 100 000,00	690 161,00	700 000,00	710 000,00	720 000,00	730 000,00	740 000,00	750 000,00	760 000,00	770 000,00	780 000,00	790 000,00	800 000,00	810 000,00	

3	Wynik budżetu	-699 355,21	1 171 273,26	-	505 468,00	772 756,00	681 000,00	681 000,00	656 000,00	626 000,00	626 000,00	446 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	671 104,05
4	Przychody budżetu	1 426 108,16	1 426 108,16	100,00%	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 068 908,16	1 068 908,16	100,00%	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	599 355,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	357 200,00	357 200,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	726 752,95	726 752,95	100,00%	861 468,00	772 756,00	681 000,00	681 000,00	656 000,00	626 000,00	626 000,00	446 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	671 104,05
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	726 752,95	726 752,95	100,00%	861 468,00	772 756,00	681 000,00	681 000,00	656 000,00	626 000,00	626 000,00	446 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	671 104,05
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	137 200,00	120 000,00	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	137 200,00	120 000,00	0,00	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 ustawowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 037 328,05	10 037 328,05	100,00%	9 275 860,05	8 503 104,05	7 822 104,05	7 141 104,05	6 485 104,05	5 859 104,05	5 233 104,05	4 787 104,05	4 101 104,05	3 415 104,05	2 729 104,05	2 043 104,05	1 357 104,05	671 104,05	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 886,91	1 912 160,68	885,72%	1 219 491,83	1 595 172,00	1 371 161,00	1 381 000,00	1 366 000,00	1 346 000,00	1 356 000,00	1 186 000,00	1 436 000,00	1 446 000,00	1 456 000,00	1 466 000,00	1 476 000,00	1 486 000,00	1 481 104,05
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 284 795,07	2 981 068,84	232,03%	1 475 491,83	1 595 172,00	1 371 161,00	1 381 000,00	1 366 000,00	1 346 000,00	1 356 000,00	1 186 000,00	1 436 000,00	1 446 000,00	1 456 000,00	1 466 000,00	1 476 000,00	1 486 000,00	1 481 104,05
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,96%	4,64%	93,64%	4,88%	4,75%	4,58%	4,54%	4,26%	3,96%	3,81%	2,85%	3,77%	3,58%	3,44%	3,30%	3,15%	3,03%	2,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,95%	4,64%	93,76%	4,30%	4,22%	4,58%	4,54%	4,26%	3,96%	3,81%	2,85%	3,77%	3,58%	3,44%	3,30%	3,15%	3,03%	2,84%



9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,95%	4,64%	93,76%	4,30%	4,22%	4,58%	4,54%	4,26%	3,96%	3,81%	2,85%	3,77%	3,58%	3,44%	3,30%	3,15%	3,03%	2,84%	2,84%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,10%	9,90%	471,14%	5,01%	7,13%	6,67%	6,64%	6,47%	6,30%	6,25%	5,42%	6,41%	6,38%	6,33%	6,28%	6,23%	6,18%	6,07%	6,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,41%	10,41%	100,00%	7,22%	5,31%	4,64%	6,27%	6,81%	6,59%	6,47%	6,34%	5,99%	6,03%	6,07%	6,37%	6,33%	6,28%	6,23%	6,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,20%	11,20%	100,00%	9,93%	8,01%	7,35%	6,27%	6,81%	6,59%	6,47%	6,34%	5,99%	6,03%	6,07%	6,37%	6,33%	6,28%	6,23%	6,23%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 171 273,26	0,00%	505 468,00	772 756,00	681 000,00	681 000,00	656 000,00	626 000,00	626 000,00	446 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	671 104,05
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	726 752,95	0,00%	505 468,00	752 756,00	661 000,00	631 000,00	631 000,00	626 000,00	626 000,00	446 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	671 104,05
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 469 281,95	8 121 269,39	95,89%	8 825 809,52	7 645 869,00	7 798 786,00	7 954 762,00	8 113 857,00	8 276 134,00	8 441 657,00	8 614 900,00	8 782 700,00	8 958 354,00	9 137 521,00	9 320 271,00	9 506 676,00	9 696 610,00	9 890 746,00	9 890 746,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 104 193,08	1 792 870,68	85,20%	2 244 290,38	1 845 123,00	1 885 085,00	1 922 787,00	1 961 423,00	2 000 468,00	2 040 477,00	2 081 287,00	2 122 913,00	2 165 371,00	2 208 678,00	2 252 852,00	2 297 909,00	2 343 867,00	2 390 744,00	2 390 744,00







Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowic  
z dnia 25 marca 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		Od	Do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 297 543,44	541 845,96	535 074,93	99,49%	4 578 976,14	3 100 000,00	0,00	8 220 822,10
- wydatki bieżące				15 068,00	0,00	0,00	0,00%	15 068,00	0,00	0,00	15 068,00
- wydatki majątkowe				8 282 475,44	541 845,96	535 074,93	98,75%	4 563 908,14	3 100 000,00	0,00	8 205 754,10
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 344 710,50	227 307,50	226 157,37	99,49%	4 195 068,00	2 900 000,00	0,00	7 322 375,50
- wydatki bieżące				15 068,00	0,00	0,00	0,00%	15 068,00	0,00	0,00	15 068,00
Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Krzanowicach	2017	2019	15 068,00	0,00	0,00	0,00%	15 068,00	0,00	0,00	15 068,00
- wydatki majątkowe				7 329 642,50	227 307,50	226 157,37	99,49%	4 180 000,00	2 900 000,00	0,00	7 307 307,50
Rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach	Urząd Miejski w Krzanowicach	2015	2019	244 835,00	227 000,00	225 849,87	99,49%	0,00	0,00	0,00	227 000,00
Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Krzanowicach	2017	2019	164 807,50	307,50	307,50	100,00%	160 000,00	0,00	0,00	160 307,50
Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych na terenie Gminy Krzanowice	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	900 000,00	0,00	920 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				952 832,94	314 538,46	308 917,56	98,21%	383 908,14	200 000,00	0,00	898 446,60
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				952 832,94	314 538,46	308 917,56	98,21%	383 908,14	200 000,00	0,00	898 446,60

Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką i Raciborską	Urząd Miejski w Krzanowicach	2016	2019	61 130,10	10 000,00	9 999,46	99,99%	27 130,10	0,00	0,00	37 130,10
Dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia	Urząd Miejski w Krzanowicach	2018	2020	600 000,00	200 000,00	199 913,28	99,96%	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach	Urząd Miejski w Krzanowicach	2017	2018	33 986,34	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 600,00
Budowa chodnika na terenie centrum rekreacyjnego w Bojanowie - LKS Bojanów	Urząd Miejski w Krzanowicach	2018	2019	22 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Modernizacja drogi ul. Babia Góra w Pietraszynie	Urząd Miejski w Krzanowicach	2018	2019	127 198,04	57 000,00	51 466,36	90,29%	70 198,04	0,00	0,00	127 198,04
Remont dachu na budynku Domu Kultury w Borucinie	Urząd Miejski w Krzanowicach	2018	2019	108 518,46	29 938,46	29 938,46	100,00%	78 580,00	0,00	0,00	108 518,46

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2019 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

#### **I. Dochody:**

- 1) w 2018 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach).
- 2) w latach 2019-2033 – w zakresie:
  - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 1,5% w stosunku do roku poprzedniego - rokiem bazowym jest plan pierwotny budżetu na 2018 r.;
  - b) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – nie planuje się;
  - c) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku – kwota 3.000,00 zł stanowi dochód rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży majątku Gminy w latach poprzednich;
  - d) dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej – planuje się w kwocie 3.723.970,00 zł, z czego 3.400.000,00 zł to środki na projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice”, natomiast kwota 323.970,00 zł są to środki z refundacji poniesionych wydatków następujących zadań: Rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach, Punkt przystankowy Krzanowice Południe na trasie rowerowej Krzanowice - Chuchelna w ramach projektu pn. "Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich", „Aktywni na pograniczu”.

#### **II. Wydatki:**

- 1) w 2018 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2019-2033 – w zakresie:
  - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 1,5% w stosunku do roku poprzedniego , rokiem bazowym jest plan pierwotny budżetu na 2018 r.;
  - b) wydatków bieżących ze środków Unii Europejskiej – planuje się w wysokości 15.068,00zł na zadanie pn. Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Wydatki majątkowe ze środków Unii Europejskiej zostały zaplanowane w wysokości 4.156.585,69 zł na następujące zadania: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice”, Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.
  - c) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych.
  - d) wydatki bieżące – potencjale spłaty poręczeń – Gmina Krzanowice nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń.

#### **III. Przychody**

- 1) w 2018 r. zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.068.908,16 zł oraz zaciągnięto kredyty w wysokości 257.200,00 zł na prefinansowanie zadań inwestycyjnych: Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach i pożyczki w wysokości 100.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.
- 2) w 2019 r. planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 256.000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 100.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

3) w kolejnych latach obecnie nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów.

#### **IV. Rozchody**

- 1) w 2018 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2019 – 2033 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2019 i 2020 nastąpi spłata kredytów na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.

**V.** Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa nie wykazuje zagrożeń w realizacji zadań bieżących gminy oraz zadań wieloletnich ujętych w WPF. Ponadto nie zostały przekroczone limity wskaźników wynikające ustawy o finansach publicznych.



Załącznik Nr 13 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowice  
z dnia 25 marca 2019 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w Gminie Krzanowice stan na dzień 31.12.2018 r.**

**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzanowice praw własności:**

	Drogi	Rola	Łąka	Budynki	W Ls Tr N	Razem
<b>Krzanowice Miasto</b>	15.5358 ha	1.8039 ha	0.2518 ha	6.9836 ha	2.8995 ha	<b>27.4746 ha</b>
<b>Krzanowice Wieś</b>	27.5669 ha	1.7870 ha	0.7145 ha	1.0038 ha	10.5304 ha	<b>41.6026 ha</b>
<b>Borucin</b>	25.8104 ha	0.6513 ha	4.4031 ha	2.4600 ha	13.4283 ha	<b>46.7531 ha</b>
<b>Bojanów</b>	11.7474 ha	0.0809 ha	0.0646 ha	1.6440 ha	2.1379 ha	<b>15.6748 ha</b>
<b>Wojnowice</b>	11.2089 ha	2.5652 ha	1.1354 ha	4.0824 ha	3.2704 ha	<b>22.2623 ha</b>
<b>Pietraszyn</b>	13.9135 ha	0.3698 ha	-	1.7695 ha	4.2680 ha	<b>20.3208 ha</b>
<b>Razem</b>	<b>105.7829 ha</b>	<b>7.2581 ha</b>	<b>6.5694 ha</b>	<b>17.9433 ha</b>	<b>36.5345 ha</b>	<b>174.0882 ha</b>

Na wyżej wymienione nieruchomości Gmina Krzanowice posiada prawo własności ujawnione w Księgach Wieczystych prowadzonych w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu.

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:**

- wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 86.094,78 zł
- wkład rzeczowy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 4.200.905,22 zł
- użytkowanie wieczyste działki nr 1400/2 obręb Krzanowice Miasto o pow. 0.0769 ha  
Grunty stanowiące własność Gminy Krzanowice, a przekazane w użytkowanie wieczyste to powierzchnia: 2.4964 ha

**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie obejmującym informację.**

1. W porównaniu do roku ubiegłego w majątku gminy zaszły następujące zmiany:

Bilans gruntów

Stan na 31.12.2017 r.: 173.9844 ha

Ubyło: 0.6920 ha

Przybyło: 0.7958 ha

**Stan na 31.12.2018 r.: 174.0882 ha**

2. Zmniejszenia oraz zwiększenia stanu mienia komunalnego.

Od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo

zmniejszeniu o następujące działki :

1. Obręb Krzanowice M., dz. 1685/8	o pow. 0.0956 ha
2. Obręb Bojanów, dz. 244/1	o pow. 0.0140 ha
3. Obręb Krzanowice M., dz. 1685/6	o pow. 0.0949 ha
4. Obręb Krzanowice, dz. 1685/7	o pow. 0.0952 ha
5. Obręb Krzanowice, dz. 1685/4	o pow. 0.0944 ha
6. Obręb Krzanowice M., dz. 2840/1	o pow. 0.0708 ha
7. Obręb Krzanowice M., dz. 2840/2	o pow. 0.0130 ha
8. Obręb Krzanowice M., dz. 1685/5	o pow. 0.0946 ha
9. Obręb Krzanowice M., dz. 1685/3	o pow. 0.0948 ha
10. Obręb Borucin, dz. 208/1	o pow. 0.0247 ha

--

-----  
0.6920 ha

Od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zwiększeniu o następujące działki:

1. Obręb Krzanowice M., dz. 2255	o pow. 0.0214 ha
2. Obręb Pietraszyn, dz. 865/385	o pow. 0.5975 ha
3. Obręb Krzanowice M., dz. 2429	o pow. 0.0424 ha
4. Obręb Krzanowice M., dz. 2430	o pow. 0.0680 ha
5. Obręb Krzanowice M., dz. 1494/2	o pow. 0.0376 ha
6. Obręb Krzanowice M., dz. 2349	o pow. 0.0289 ha

--

-----  
0.7958 ha

#### IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Mienie Gminne zagospodarowane zostało poprzez przekazanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów, najem i oddanie w użyczenie.

1. Z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęła kwota:

- użytkowanie wieczyste: 4.850,54 zł

2. Z tytułu sprzedaży, spłat rat mieszkaniowych oraz przekazania mienia gminnego w najem i dzierżawę dochody wynoszą:

- umowy dzierżawy, najmu: 10.883,72 zł

- czynsz za wynajem lokali: 195.294,14 zł

- rata za wykup mieszkań: 5.155,60 zł

- sprzedaż gruntu : 227.550,34 zł

- odsetki /razem/ : 1.838,17 zł

**Łącznie dochody opisane w punkcie 1 i 2 wyniosły: 440.721,97zł**

#### V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W 2018 r. nie dokonano zmian.