



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 sierpnia 2020 r.

Poz. 5999

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZANOWIC

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2019 rok

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 2020 r., poz. 713), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2019 r., poz. 1461)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2019 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 2019 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 2019 oraz prognozie na lata następne (jak w załączniku nr 10 do Sprawozdania);
- 2) o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za rok 2019 (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 2019 (jak w załączniku nr 13 do Sprawozdania)

Burmistrz Krzanowic

Andrzej Strzedulla

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2019 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
bieżące					
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	100%
		<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	
bieżące razem:			700,00	700,00	100%
		<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.
bieżące					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100%
		<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	800,00	800,00	
bieżące razem:			800,00	800,00	100%
		<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.
bieżące					

010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	100%
		<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	4 500,00	4 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	21 276,67	71%
		<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	30 000,00	21 149,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,76	
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 300,00	181 042,85	104%
		<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	4 713,91	
	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	165 000,00	172 636,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 135,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 556,61	
720		Informatyka	84 000,00	84 000,00	100%
		<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>84 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	
	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	71 803,20	71 803,20	
	2009	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	12 196,80	12 196,80	
750		Administracja publiczna	3 446,56	3 646,36	106%
		<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	0,00	39,86	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	118,26	118,26	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 325,20	3 485,14	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 278 465,03	6 298 184,25	100%
		<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	3 196 103,00	3 226 303,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00	40 153,26	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 033,00	1 931 704,03	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	729 717,00	728 056,03	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	221,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 923,00	20 923,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 635,15	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	33 962,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	15 262,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	480,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 612,70	73 762,70	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 804,33	78 117,93	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 622,00	124 729,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 911,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 750,00	13 963,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	
758		Różne rozliczenia	8 330 657,77	8 331 751,94	100%
		<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	16 000,00	17 094,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 752,77	16 752,77	

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	96 799,00	96 799,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 201 106,00	8 201 106,00	
801		Oświata i wychowanie	411 692,75	391 490,35	95%
		<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	18 260,00	14 328,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 600,00	180 329,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 457,75	21 457,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 375,00	175 375,00	
851		Ochrona zdrowia	39 820,00	39 820,00	100%
		<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	39 820,00	39 820,00	
852		Pomoc społeczna	241 055,00	200 610,74	83%
		<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	20 000,00	19 236,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 055,00	177 597,68	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	3 776,82	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 385,00	29 859,00	74%
		<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)	36 065,00	25 539,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 320,00	4 320,00	
855		Rodzina	13 216,00	11 848,82	90%

		<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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	306,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 364,00	4 324,36	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 552,00	837,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 380,98	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 398,98	1 150 616,76	94%
		<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	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 177 587,93	1 108 464,16	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1,05	115,52	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 953,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 881,25	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 992,23	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 210,00	6 210,00	
926		Kultura fizyczna	7 100,00	7 100,00	100%
		<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	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 100,00	7 100,00	
		bieżące razem:	16 877 037,09	16 755 747,74	99%
		<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>	84 000,00	84 000,00	
		majątkowe			
600		Transport i łączność	249 369,66	249 369,66	100%
		<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>	131 954,39	131 954,39	

	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	124 663,45	124 663,45	
	6209	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	7 290,94	7 290,94	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 415,27	117 415,27	
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 150,00	33 659,45	105%
		<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>	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650,00	640,34	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 500,00	33 019,11	
750		Administracja publiczna	64 781,57	64 781,57	100%
		<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>64 548,57</i>	<i>64 548,57</i>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	233,00	233,00	
	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	61 017,72	61 017,72	
	6209	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	3 530,85	3 530,85	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100%
		<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>	

	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	
758		Różne rozliczenia	65 750,55	65 028,28	99%
		<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)	65 750,55	65 028,28	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00	127 000,00	
		<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	127 000,00	127 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 006,00	129 006,00	100%
		<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>129 006,00</i>	<i>129 006,00</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	129 006,00	129 006,00	
926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100%
		<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	25 000,00	25 000,00	
		majątkowe razem:	718 057,78	718 844,96	100%
		<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>325 508,96</i>	<i>325 508,96</i>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	447 334,70	447 334,70	100%
		<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	447 334,70	447 334,70	
750		Administracja publiczna	42 940,72	36 814,40	86%
		<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	42 940,72	36 814,40	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 984,00	59 368,32	96%
		<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	61 984,00	59 368,32	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100%
		<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	300,00	300,00	
801		Oświata i wychowanie	39 756,01	37 713,47	95%
		<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	39 756,01	37 713,47	
851		Ochrona zdrowia	250,00	70,00	28%
		<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	250,00	70,00	
852		Pomoc społeczna	353,68	227,97	64%
		<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	353,68	227,97	
855		Rodzina	4 740 906,00	4 597 029,04	97%
		<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	1 406 231,00	1 263 640,33	
	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	3 334 675,00	3 333 388,71	
bieżące razem:			5 333 825,11	5 178 857,90	97%
		<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>	
Ogółem:			22 930 419,98	22 654 950,60	99%
		<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>409 508,96</i>	<i>409 508,96</i>	<i>100%</i>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2019 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. Z AR

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	100%
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	700,00	700,00	
		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	
Wydatki Poroz. Z AR razem			700,00	700,00	100%

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00	100%
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	
		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	
Wydatki Poroz. Z JST razem			800,00	800,00	100%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 771,00	40 687,22	87%
	01030	Izby Rolnicze	18 000,00	14 729,60	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	14 729,60	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	14 729,60	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	14 729,60	
		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	
	01095	Pozostała działalność	28 771,00	25 957,62	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	28 771,00	25 957,62	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 771,00	25 957,62	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 177,27	9 177,27	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 593,73	16 780,35	
		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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	20 181,50	67%
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	20 181,50	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	20 181,50	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	20 181,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	20 181,50	
		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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	921 399,47	790 902,38	86%

	60004	Lokalny transport zbiorowy	144 344,00	133 879,92
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	144 344,00	133 879,92
		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	144 344,00	133 879,92
		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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 800,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	1 800,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	157 207,40	96 223,94
		wydatki majątkowe, z tego:	132 207,40	96 223,94
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 207,40	96 223,94
		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
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	400 344,34	343 128,65	
		wydatki majątkowe, z tego:	306 947,37	282 091,90	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	306 947,37	282 091,90	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	93 396,97	61 036,75	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 396,97	61 036,75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	10 800,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 096,97	50 236,75	
		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	
	60017	Drogi wewnętrzne	217 703,73	217 669,87	
		wydatki majątkowe, z tego:	199 008,93	199 008,93	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	199 008,93	199 008,93	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	18 694,80	18 660,94	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 694,80	18 660,94	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 694,80	18 660,94	
		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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 100,00	169 203,19	73%
	70095	Pozostała działalność	233 100,00	169 203,19	

		wydatki majątkowe, z tego:	61 000,00	47 343,14	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 000,00	47 343,14	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	172 100,00	121 860,05	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 100,00	121 860,05	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	13 601,08	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	108 258,97	
		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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 000,00	74 000,00	100%
	<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>74 000,00</i>	<i>74 000,00</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	74 000,00	74 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00	74 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	74 000,00	
		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	
720		INFORMATYKA	84 000,00	62 424,62	74%
	<i>72095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>84 000,00</i>	<i>62 424,62</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	84 000,00	62 424,62	

		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	84 000,00	62 424,62	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 831 748,20	2 479 472,41	88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 009,62	1 009,62	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	1 009,62	1 009,62	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 009,62	1 009,62	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009,62	1 009,62	
		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	
	75022	Rady Gmin	111 820,00	107 845,72	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	111 820,00	107 845,72	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	9 025,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 025,72	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 820,00	98 820,00	
		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
	75023	Urzędy Gmin	2 438 258,58	2 133 395,30
		wydatki majątkowe, z tego:	144 500,00	37 220,76
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	144 500,00	37 220,76
		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
		wydatki bieżące, z tego:	2 293 758,58	2 096 174,54
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 279 458,58	2 082 042,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 827,70	1 667 855,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 630,88	414 186,87
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 132,12
		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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 860,00	205 300,24
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	231 860,00	205 300,24
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 800,00	76 627,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 924,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 800,00	72 703,69
		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	140 060,00	128 672,42
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	48 800,00	31 921,53
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	48 800,00	31 921,53	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 300,00	18 421,53	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 300,00	18 421,53	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	
		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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	255 120,00	240 016,42	94%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	10 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	
		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	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	184 700,00	180 097,17	
		wydatki majątkowe, z tego:	13 407,00	13 407,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 407,00	13 407,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	171 293,00	166 690,17	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 293,00	160 781,17	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 965,00	42 762,67	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 328,00	118 018,50	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 909,00	
		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	
	75414	Obrona cywilna	10 420,00	10 420,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	10 420,00	10 420,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 420,00	10 420,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 420,00	10 420,00	
		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	
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	39 499,25	
		wydatki majątkowe, z tego:	27 091,00	27 091,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 091,00	27 091,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	22 909,00	12 408,25	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 909,00	12 408,25	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 425,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 109,00	9 983,25	
		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	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	266 138,47	89%

	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	300 000,00	266 138,47	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	266 138,47	
		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	300 000,00	266 138,47	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	92 276,95	0,00	0%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	92 276,95	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	92 276,95	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 276,95	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 276,95	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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 286 283,55	8 168 532,24	99%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 750 436,12	5 701 073,69	
		wydatki majątkowe, z tego:	150 635,09	147 212,09	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 635,09	147 212,09
		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
		wydatki bieżące, z tego:	5 599 801,03	5 553 861,60
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 362 074,74	5 316 135,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 637 448,13	4 632 828,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 626,61	683 307,18
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 726,29	237 726,29
		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
	80104	Przedszkola	1 877 758,77	1 827 643,87
		wydatki majątkowe, z tego:	16 000,00	13 140,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	13 140,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	1 861 758,77	1 814 503,87
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 796 609,99	1 749 355,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 893,31	1 424 893,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 716,68	324 461,78
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 148,78	65 148,78
		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
	80110	Gimnazja	239 886,01	239 886,01
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	239 886,01	239 886,01
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 151,87	233 151,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 223,03	186 223,03

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 928,84	46 928,84
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 734,14	6 734,14
		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
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	164 806,41	162 802,83
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	164 806,41	162 802,83
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 406,41	162 404,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 856,48	58 322,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 549,93	104 082,22
		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
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 081,89	20 081,89
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	20 081,89	20 081,89
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 081,89	20 081,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 081,89	20 081,89
		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
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	196 600,00	180 329,60
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00

		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
		wydatki bieżące, z tego:	196 600,00	180 329,60
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 600,00	180 329,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 600,00	180 329,60
		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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 114,35	36 114,35
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	36 114,35	36 114,35
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 114,35	36 114,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 614,37	35 614,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499,98	499,98
		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
	80195	Pozostała działalność	600,00	600,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	600,00	600,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00
		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	
851		OCHRONA ZDROWIA	129 810,27	122 841,71	95%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	
		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	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 787,00	27 787,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	27 787,00	27 787,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 287,00	5 287,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 287,00	5 287,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	
		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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 023,27	85 054,71	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	

		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	
		wydatki bieżące, z tego:	92 023,27	85 054,71	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 703,27	45 734,71	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 512,34	19 578,07	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 190,93	26 156,64	
		2. dotacje na zadania bieżące	39 320,00	39 320,00	
		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	
852		POMOC SPOLECZNA	724 155,00	687 884,70	95%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>102 505,18</i>	<i>102 149,58</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	102 505,18	102 149,58	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 505,18	102 149,58	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 505,18	102 149,58	
		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	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 500,00</i>	<i>1 260,74</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	5 500,00	1 260,74	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	1 260,74	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	1 260,74
		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
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 496,00	4 906,77
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	6 496,00	4 906,77
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 496,00	4 906,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 496,00	4 906,77
		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
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	44 643,00	32 588,69
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	44 643,00	32 588,69
		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	44 643,00	32 588,69
		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
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 151,70	5 151,70

		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	5 151,70	5 151,70
		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	5 151,70	5 151,70
		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
	85216	Zasilki stale	69 090,00	56 916,19
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	69 090,00	56 916,19
		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	69 090,00	56 916,19
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 849,64	314 086,37
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	319 849,64	314 086,37
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 708,39	312 945,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 725,83	232 698,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 982,56	80 246,98

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141,25	1 141,25	
		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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 419,48	138 324,66	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	138 419,48	138 324,66	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 096,98	53 002,16	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 160,91	50 066,82	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 936,07	2 935,34	
		2. dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	322,50	322,50	
		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	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00	32 500,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	32 500,00	32 500,00	
		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	32 500,00	32 500,00	
		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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	43 008,67	72%
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	43 008,67	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	

		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	
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	43 008,67	
		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	60 000,00	43 008,67	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 385,00	40 224,74	74%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 320,00	4 320,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	4 320,00	4 320,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 320,00	4 320,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320,00	4 320,00	
		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	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	46 065,00	31 924,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	46 065,00	31 924,00	
		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	46 065,00	31 924,00	
		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	
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	3 980,74	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	3 980,74	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 980,74	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 980,74	
		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	
855		RODZINA	92 416,00	57 474,01	62%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 730,00	3 710,75	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	3 730,00	3 710,75	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 730,00	3 710,75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 730,00	3 710,75	
		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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 424,00	32 215,26	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	

		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
		wydatki bieżące, z tego:	57 424,00	32 215,26
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 424,00	25 915,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 490,00	23 673,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 934,00	2 241,42
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 300,00
		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
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	13 184,15	3 470,15
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	13 184,15	3 470,15
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 184,15	3 470,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 184,15	3 470,15
		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
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	18 077,85	18 077,85
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	18 077,85	18 077,85
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 077,85	18 077,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 077,85	18 077,85
		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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 156 788,09	3 057 182,91	97%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 007,86	756 676,31	
		wydatki majątkowe, z tego:	627 000,00	627 000,00	
		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	627 000,00	627 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	132 007,86	129 676,31	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 007,86	129 676,31	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 007,86	129 676,31	
		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	
	90002	Gospodarka odpadami	1 314 761,75	1 312 585,59	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	1 314 761,75	1 312 585,59	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 308 551,75	1 306 375,59	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 240,00	59 173,35	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 311,75	1 247 202,24	
		2. dotacje na zadania bieżące	6 210,00	6 210,00	
		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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	10 140,25	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	

		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
		wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	10 140,25
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	10 140,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	10 140,25
		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
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	88 000,00	88 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	88 000,00	88 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 000,00	88 000,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00
		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
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	355 000,00	308 797,14
		wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00	44 580,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	44 580,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	310 000,00	264 217,14
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 000,00	264 217,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	264 217,14
		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	
	90095	Pozostała działalność	619 018,48	580 983,62	
		wydatki majątkowe, z tego:	111 000,00	103 649,08	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 000,00	103 649,08	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	508 018,48	477 334,54	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 418,48	475 377,71	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 100,00	279 709,34	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 318,48	195 668,37	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 956,83	
		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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 024 648,00	986 303,30	96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 580,00	558 502,46	
		wydatki majątkowe, z tego:	98 580,00	94 579,36	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 580,00	94 579,36	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	482 000,00	463 923,10	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 923,10	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349,00	2 349,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 651,00	7 574,10	
		2. dotacje na zadania bieżące	472 000,00	454 000,00	
		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	
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	130 000,00	
		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	130 000,00	130 000,00	
		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	
	92195	Pozostała działalność	314 068,00	297 800,84	
		wydatki majątkowe, z tego:	296 898,00	285 799,90	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 898,00	285 799,90	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	136 585,69	136 585,69	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	17 170,00	12 000,94	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 102,00	2 102,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 102,00	2 102,00	
		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	15 068,00	9 898,94	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	418 481,02	411 912,67	98%
	92601	Obiekty sportowe	136 376,02	135 985,49	
		wydatki majątkowe, z tego:	89 690,33	89 310,43	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 690,33	89 310,43	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	46 685,69	46 675,06	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 685,69	46 675,06	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 685,69	46 675,06	

		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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 010,00	202 396,23	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	207 010,00	202 396,23	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 800,00	60 190,23	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 290,00	25 946,23	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 510,00	34 244,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	142 000,00	142 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	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	
	92695	Pozostała działalność	75 095,00	73 530,95	
		wydatki majątkowe, z tego:	53 641,00	53 641,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 641,00	53 641,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	21 454,00	19 889,95	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 454,00	19 889,95	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083,34	3 083,34	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 370,66	16 806,61	
		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	
Wydatki własne razem			18 815 382,55	17 718 391,16	94%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	447 334,70	447 334,70	100%
	01095	Pozostała działalność	447 334,70	447 334,70	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	447 334,70	447 334,70	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 334,70	447 334,70	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689,49	6 689,49	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 645,21	440 645,21	
		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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 940,72	36 814,40	86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 940,72	36 814,40	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	42 940,72	36 814,40	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 940,72	36 814,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 358,85	36 232,53	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581,87	581,87	
		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	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 984,00	59 368,32	96%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	2 200,00	2 200,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	2 200,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069,00	2 069,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131,00	131,00	
		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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 932,00	29 932,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	29 932,00	29 932,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 932,00	11 932,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235,00	7 235,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 697,00	4 697,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	
		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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	334,32	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	

		wydatki bieżące, z tego:	500,00	334,32	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	334,32	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	334,32	
		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	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 352,00	26 902,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	29 352,00	26 902,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 352,00	11 352,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 749,01	6 749,01	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 602,99	4 602,99	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 550,00	
		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	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
		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	
801		Oświata i wychowanie	39 756,01	37 713,47	95%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>39 756,01</i>	<i>37 713,47</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	39 756,01	37 713,47	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 756,01	37 713,47	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393,61	373,39	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 362,40	37 340,08	
		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	
851		OCHRONA ZDROWIA	250,00	70,00	28%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>250,00</i>	<i>70,00</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	250,00	70,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00	70,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	70,00	
		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	
852		POMOC SPOŁECZNA	353,68	227,97	64%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>353,68</i>	<i>227,97</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	

		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	
		wydatki bieżące, z tego:	353,68	227,97	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6,25	4,44	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,25	4,44	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	347,43	223,53	
		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	
855		RODZINA	4 740 906,00	4 597 029,04	97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 334 675,00	3 333 388,71	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	3 334 675,00	3 333 388,71	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 280,00	43 124,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 267,00	32 265,45	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 013,00	10 858,55	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 291 395,00	3 290 264,71	
		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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 465,00	1 058 680,26	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	1 200 465,00	1 058 680,26	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	77 789,69	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	70 426,18	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	7 363,51	

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 465,00	980 890,57
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	585,00	405,50
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	585,00	405,50
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	585,00	405,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,00	405,50
		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
	85504	Wspieranie rodziny	192 200,00	192 200,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		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
		wydatki bieżące, z tego:	192 200,00	192 200,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200,00	6 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 308,00	5 308,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892,00	892,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 981,00	12 354,57

		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	12 981,00	12 354,57	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 981,00	12 354,57	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 981,00	12 354,57	
		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	
Wydatki zlecone razem			5 333 825,11	5 178 857,90	97%
RAZEM			24 150 707,66	22 898 749,06	95%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2020 r.

INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2019 rok

Uchwalony plan budżetu na początku roku po stronie dochodów i przychodów wyniósł 24.344.600,00 zł, z czego dochody to 24.244.600,00 zł, przychody w kwocie 100.000,00 zł. Zaś po stronie wydatków i rozchodów wyniósł 24.344.600,00 zł, z czego wydatki to 23.483.132,00 zł, rozchody w kwocie 861.468,00 zł przeznaczone na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach, kredytów w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice i Getin Noble Bank S.A. 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 2019 roku wyniósł 25.012.175,66 zł (dochody 22.930.419,98 zł; przychody 2.081.755,68 zł, w tym kredyty i pożyczki 212.700,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.869.055,68 zł). Zaś plan wydatków i rozchodów na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 25.012.175,66 zł (wydatki 24.150.707,66 zł, rozchody 861.468,00 zł).

Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wynosi 9.388.560,05 zł. Zaś wykonana spłata (raty + odsetki) na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1.127.606,47 zł (861.468,00 zł + 266.138,47 zł). Spłaty kredytów i pożyczek są regulowane terminowo zgodnie z zawartymi umowami.

Dochody wykonano w kwocie 22.654.950,06 zł, co stanowi 98,80% planu (bieżące w kwocie 21.936.105,64 zł co stanowi 98,76% wykonania planu dochodów bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 718.844,96 zł co stanowi 100,11% wykonania planu dochodów majątkowych), zaś wydatki w kwocie 22.898.749,06 zł, co stanowi 94,82% wykonania planu (bieżące w kwocie 20.649.450,53 zł co stanowi 95,20% wykonania planu wydatków bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2.249.298,53 zł co stanowi 91,41% wykonania planu wydatków majątkowych).

Gmina Krzanowice nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.097.791,69 zł, to zobowiązania z tytułu otrzymanych faktur VAT, rachunków, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2019 roku oraz z tytułu składek ZUS płatnych do 5 stycznia 2020 roku i podatku dochodowego od osób fizycznych płatnego do 20 stycznia 2020 roku. Gmina Krzanowice nie posiada rachunków dochodów własnych, poręczeń, gwarancji bankowych.

DOCHODY

Na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polski ustawy budżetowej na 2019 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 31.12.2019 r. wynosiła:

1/ Subwencje:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| - Część oświatowa subwencji ogólnej | - | 5.133.686,00 zł |
| - Część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 3.067.420,00 zł |
| - Uzupełnienie subwencji ogólnej | - | 96.799,00 zł |

2/ Dotacje:

- | | | | |
|-------------|---|---|---------------|
| - Dział 010 | - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) | - | 447.334,70 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 sojusznicych przez sektor pozamilitarny; finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń)	
		- 36.814,40 zł
- Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, transport depozytów z wyborów samorządowych z dnia 21.10.2018 r., realizacja zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.)	
		- 59.368,32 zł
- Dział 752	- Obrona narodowa (przeprowadzenie szkoleń obronnych)	- 300,00 zł
- Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna – konserwacja systemów alarmowych)	- 800,00 zł
- Dział 758	- Różne rozliczenia (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku)	- 40.003,32 zł
- Dział 801	- Oświata i wychowanie (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	- 213.088,47 zł
- Dział 851	- Ochrona zdrowia (świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą)	- 70,00 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, dodatki energetyczne)	- 177.825,65 zł
- Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	- 25.539,00 zł
- Dział 855	- Rodzina (świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne)	- 4.597.866,04 zł

Dodatkowo pozyskano środki, które wpłynęły w 2019 r. z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia kwota 124.663,45 zł jako refundacja zrealizowanego zadania pn. „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskich”.
- Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry kwota 7.290,94 zł jako refundacja z rezerwy celowej budżetu państwa zrealizowanego zadania pn. "Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskich".
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 117.415,27 zł na Modernizację nawierzchni drogi transportu rolniczego.
- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica kwota 84.000,00zł na realizację projektu pt. „Edukacja cyfrowa w Krzanowicach”.
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia kwota 61.017,72 zł jako refundacja zrealizowanego zadania pn. „Aktywni na pograniczu”.
- Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry kwota 3.530,85 zł jako refundacja z rezerwy celowej budżetu państwa zrealizowanego zadania pn. " Aktywni na pograniczu ".
- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kwota 25.000,00 zł na realizację projektu pn. „Nasz wspólny cel – bezpieczeństwo ponad wszystko – edukacja dla bezpieczeństwa w Gminie Krzanowice”.
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań o nazwie „Bezpiecznie spędzamy czas wolny” i „Twórczo i kreatywnie” w kwocie 39.820,00 zł.

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019 (tzw. „zielone szkoły”) w kwocie 4.320,00 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice w 2019 roku w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice” w kwocie 6.210,00 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 16.000,00 zł na Opracowanie Programu Ochrony Środowiska.
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2010 kwota 129.006,00 zł jako refundacja zrealizowanego zadania „Rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach”.
- Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 7.100,00 zł na projekt „Jak ryba w wodzie II” dla uczniów 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.
- Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 25.000,00 zł w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności.
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kwota 41.777,73 zł - dotacja celowa przyznana w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego.

Poza tym uzyskano dochody z:

- opłat za użytkowanie wieczyste, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych odsetek od tych opłat w kwocie 341.935,30 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 98.943,78 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) wpłacają w ratach zaległości 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 21.276,67 zł.
- darowizn pieniężnych w kwocie 4.500,00 zł m.in. na organizację Dożynek Gminnych.
- z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 78.117,93 zł
- z różnych opłat min. wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 15.881,25 zł.
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.384,08 zł (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny).
- podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (przekazywany z Urzędów Skarbowych) w kwocie 6.635,15 zł. Należność 16.996,36 zł pozostaje do przekazania Gminie Krzanowice przez Urząd Skarbowy.
- podatków od nieruchomości w kwocie 1.931.704,03 zł. Należności wynoszą 401.067,62 zł, są to należności zaległe. Należności są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika, zakładane są hipoteki przymusowe na nieruchomości będące własnością dłużników. W 2019 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatku rolnego w kwocie 728.056,03 zł. Należności wynoszą 12.771,11 zł, są to należności zaległe. Należności te są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika, zakładane są hipoteki przymusowe na nieruchomości będące własnością dłużników. W 2019 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatek leśny w kwocie 221,00 zł.

- podatków od środków transportowych w kwocie 20.923,00 zł. Należności wynoszą 3.891,00 zł, są to należności zaległe od 1 osoby fizycznej i zostały przekazane do ściągnięcia przez komornika, została założona hipoteka.
- podatków od spadków i darowizn w kwocie 33.962,00 zł. Należności wynoszą 2.419,00 zł i są to zaległości.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 480,00 zł.
- podatków od czynności cywilno-prawnych w kwocie 124.729,00 zł. Kwoty te są ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1.108.464,16 zł. Należności zaległe pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 70.063,40 zł. Są to należności od osób fizycznych i prawnych. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna. Na zaległości wystawiane są na bieżąco upomnienia. Obecnie komornik ściąga możliwe do wyegzekwowania należności.
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 5.865,20 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.262,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 73.762,70 zł.
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 115,52 zł.
- Udziały w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.226.303,00 zł
 - od osób prawnych wykonano w kwocie 40.153,26 zł
- odsetki od należności z tytułu podatku, zajęcia pasa drogowego oraz wywozu odpadów komunalnych w wysokości 15.955,49 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 17.134,56 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) w kwocie 24.942,89 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14.328,00 zł.
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 180.329,60 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami 4.630,84 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 118,26 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 19.236,00 zł.
- wpływy pozyskane z innych źródeł (odpłatność rodziny wpłacana za pobyt w DPS-ie) w kwocie 3.776,82 zł.

W Y D A T K I

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwota w wysokości 14.729,60 zł została przelana do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach tytułem składek na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 438.825,93 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na terenie Gminy Krzanowice, natomiast kwotę 8.508,77 zł wydano na materiały biurowe, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi i umowy zlecenia dotyczące podatku akcyzowego. Razem środki wydatkowane w 2019 r. wynoszą

447.334,70 zł. Natomiast kwota 25.957,62 zł została wydatkowana na zorganizowanie Dożynek Gminnych.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Środki w wysokości 19.932,42 zł stanowią wydatki za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków, tłoczni ścieków i pompowni w związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach, natomiast kwota 249,08 zł to koszty postępowania egzekucyjnego dot. należności od dłużników.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie 133.879,92 zł stanowią rekompensatę kosztów przewozów o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z umową w sprawie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Raciborskiemu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w wysokości 96.223,94 zł Starostwu Powiatowemu w Raciborzu na prace związane na drogach powiatowych - realizacja zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3528 S w sołectwie Pietraszyn”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału wydatki zostały zrealizowane w wysokości 343.128,65 zł. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 282.091,90 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 54.653,21 zł na budowę chodnika w Bojanowie łączącego ul. Borucką z Raciborską (27.130,10zł), na modernizację drogi Pietraszyn ul. Babia Góra (27.523,11 zł). Wydatki majątkowe w kwocie 227.438,69 zł przeznaczono na:

- modernizację drogi ul. Babia Góra w Pietraszynie 132.206,40 zł (przelano na subkonto wydatków niewygasających),
- modernizację drogi Jana w Wojnowicach 78.817,27 zł,
- budowa chodnika w Bojanowie łączącego. ul. Borucką z Raciborską 16.415,02 zł.

Środki w kwocie 61.036,75 zł przeznaczono na wydatki bieżące: masę asfaltową, kruszywo, piasek, cement, tablice informacyjne, remonty cząstkowe dróg, odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych, czyszczenie dróg po nawałnicy w Borucinie, poszerzenie chodnika w Borucinie ul. Kopernika, remont studzienek kanalizacyjnych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych, ścieżki rowerowej połączenia drogowego Krzanowice – Rohov, punktu przystankowego Krzanowice ul. Kolejowa.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 217.669,87 zł. Środki w kwocie 199.008,93 zł stanowią wydatek inwestycyjny dotyczący modernizacji nawierzchni drogi transportu rolniczego w Wojnowicach.

Natomiast wydatki bieżące w wysokości 18.660,94 zł przeznaczono na:

- poszerzenie przepustu pod drogą transportu rolniczego w Borucinie,
- remonty dróg transportu rolniczego w miejscowościach Krzanowice, Borucin, Bojanów, Wojnowice, Pietraszyn,
- ścinkę poboczy,
- wysypanie frezu asfaltowego na drogę,
- zakup zużłu.

Rozdział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 121.860,05 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, równanie terenu w Bojanowie, czyszczenie kanalizacji deszczowej w budynkach mieszkalnych, wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowni przy ul. Kolejowej 33 w Krzanowicach, przeglądy techniczne kominów.

Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 47.343,14 zł w ramach tych wydatków sfinansowano projekty budowlane dotyczące termomodernizacji budynków gminnych w Borucinie przy ul. Kopernika 45 i w Krzanowicach przy ul. Kolejowej, a także zostały wymienione piece c.o. w tych budynkach.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 74.000,00 zł została wydatkowana na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w kwocie 62.424,62 zł wydatkowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Edukacja Cyfrowa w Krzanowicach”. W ramach tego programu zostały zakupione komputery, usługi cateringowe oraz przeprowadzono szkolenia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie budżetu w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wynosi 37.824,02 zł, składa się na nie płace i pochodne z wynagrodzeń pracowników (Urząd Stanu Cywilnego, sprawy meldunkowe, działalność gospodarcza, zarządzanie kryzysowe) oraz zakup materiałów biurowych i zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 107.845,72 zł, na diety radnych, artykuły spożywcze, przedłużenie licencji LEGISLATOR oraz obsługę transmisji internetowych sesji.

Wydatki w rozdziale 75023 zrealizowano w wysokości 2.133.395,30 zł, wydatki bieżące Urzędu Miejskiego zrealizowano w wysokości 2.096.174,54 zł. Na płace i pochodne, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wydatkowano 1.667.855,55 zł, odpis na ZFŚS dokonano w kwocie 39.867,03 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 388.451,96 zł w tym między innymi na: energię elektryczną, delegacje i ryczałty samochodowe, materiały biurowe, szkolenia, obsługa prawna, BHP, informatyczna, usługa Inspektora Ochrony Danych, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup opału, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, koszty egzekucyjne.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 37.220,76 zł zostały wydatkowane na modernizację infrastruktury komputerowej w serwerowni (32.720,76 zł) i na aktualizację dokumentacji w związku z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach (4.500,00 zł).

Środki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 205.300,24 zł, w tym kwotę 76.627,82 zł przeznaczono na bieżące wydatki m.in.: zakup gazety „Krzanowice i okolice”, audycje radiowe „Wieści Gminne”, otwarcie izby regionalnej, nagrody Burmistrza za wzorowe osiągnięcia w szkole, zorganizowanie Dni Krzanowic, spotkanie z mieszkańcami – „Wspólnie zapalamy choinkę”.

Natomiast kwotę 83.979,60 zł wydatkowano w ramach projektu „Fantastycznie w Krzanowicach” w tym między innymi na płace wraz z pochodnymi koordynatorów projektu, zakup mobilnego zestawu nagłośnieniowego, gier edukacyjnych, flagietek, artykułów spożywczych, zorganizowanie marszu Nording Walking i rajdu rowerowego, ubezpieczenie uczestników, wynajem namiotu, sceny, nagłośnienia, oświetlenia, występy zespołów artystycznych i kabaretowych, natomiast kwotę 44.692,82 zł wydatkowano w ramach projektu „Prezentujemy Hluczyńsko” na zakup koców, notesów, długopisów i saszetek oraz informatora turystycznego „Morawskie inspiracje”.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe w wysokości 31.921,53 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”.

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

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

Wydatki w kwocie 2.200,00 zł zostały przeznaczone na: płace i pochodne pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz materiały biurowe i energię.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Środki w kwocie 29.932,00 zł przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwota 334,32 zł zostały przeznaczone na transport depozytów z wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Kwotę 26.902,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota 300,00 zł została przeznaczona na zorganizowanie szkoleń obronnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na dofinansowanie wydatków bieżących - zakup części samochodowych i paliwa.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 180.097,17 zł.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 157.568,40 zł i przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy Krzanowice, ważniejsze wydatki to:

- wykonanie komina wentylacyjnego w budynku OSP Wojnowice,
- montaż bramy segmentowej garażowej w budynku OSP Bojanów,
- 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.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatki zrealizowano w wysokości 22.528,77 zł :

- Zakup i montaż drzwi do budynku OSP Krzanowice oraz uzupełnienie wyposażenia o hełm w kwocie 4.000,00 zł,
- Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach 18.528,77 zł (w tym 13.407,00zł wydatek inwestycyjny).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 11.220,00 zł.

Na utrzymanie stanowiska pracy związanej z prowadzeniem zadań administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 10.420,00 zł, na przegląd i konserwację systemów alarmowych przeznaczono 800,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w kwocie 39.499,25 zł wydatkowano w ramach Programu Ograniczenia Przystępczości i Aspołecznych Zachowań”, na realizację zadania pn. „, Nasz wspólny cel – bezpieczeństwo ponad wszystko – edukacja dla bezpieczeństwa w Gminie Krzanowice”. W ramach tego zadania zrealizowano zakup i montaż monitoringu, defibrylatora z szafką, przeprowadzono warsztaty szkoleniowe, zamontowano tablice informacyjne o monitoringu, stworzono punkt z ogólnodostępnym defibrylatorem.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 266.138,47 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 i w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice na programy finansowane w budżecie Unii Europejskiej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy wynosi 92.276,95 zł z czego 42.276,95 zł to rezerwa ogólna, a 50.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Wykonanie rezerwy wynosi 0,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Roczny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5.750.436,12 zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 5.701.073,69 zł.

Kwotę 232.726,29 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną, środki BHP, okulary korekcyjne, dodatki wiejskie. Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 4.632.828,13 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 260.394,43 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 225.998,56 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu. Kwota 5.000,00 zł stanowi nagrodę Śląskiego Kuratora Oświata, otrzymał ją nauczyciel naszej gminy.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 435.308,63 zł, w tym między innymi na: zakup opału i paliwa do kosiarek 69.097,23 zł, środki czystości 13.953,79 zł, materiały administracyjno-biurowe 16.693,13 zł, materiały remontowe 19.865,01 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 38.370,03 zł, prenumeratę czasopism 1.544,97 zł, środki żywności 1.206,22 zł (m.in. woda do picia), pozostałe materiały 17.634,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 17.072,84 zł, energię elektryczną, pobór wody i abonament 68.186,71 zł, zakup usług (m.in. telekomunikacyjnych, remontowych, opłaty pocztowe,

wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, RODO, konserwacja ksero, przegląd gaśnic, maszyny sprzątające halę itp.) 142.675,76 zł, badania wstępne, profilaktyczne i okresowe pracowników 1.938,00 zł, ubezpieczenie budynków, hali sportowej i sprzętu komputerowego, opłata za korzystanie ze środowiska 11.094,11 zł, podróże służbowe krajowe 7.485,73 zł, szkolenie pracowników 8.490,30 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zrealizowano w wysokości 147.212,09 zł i zostały przeznaczone na: - wymianę pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach 21.577,00 zł,

- poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Krzanowicach 125.635,09 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego została wydatkowana kwota 21.999,99 zł na poszczególne zadania:

- wykonanie boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej w Krzanowicach 15.000,00 zł,

- zakup zabawek i sprzętu edukacyjnego do przedszkola w Bojanowie 1.000,00 zł,

- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojnowicach i placu zabaw 5.999,99 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Roczny plan wydatków na 2019 r. w tym rozdziale wynosi 1.877.758,77 zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 1.827.643,87 zł.

Kwotę 65.148,78 zł przeznaczono na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną, środki BHP, okulary korekcyjne.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 1.424.893,31 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 76.429,05 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 84.170,03 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 239.861,17 zł, w tym między innymi na: zakup opału i paliwa do kosiarek 49.207,09 zł, materiały remontowe 1.175,87 zł, środki czystości 8.130,37 zł, materiały administracyjno-biurowe 3.636,51 zł, prenumerata czasopism 1.693,92 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 17.134,59 zł, pozostałe materiały 12.191,27 zł, środki żywności (woda do picia) 300,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 663,27 zł, energię elektryczną, gaz, pobór wody i abonament 30.018,36 zł, usługi min. remontowe, zdrowotne, konserwacja ksero i drukarki, wywóz nieczystości, obsługa PKZP, RODO, opłaty bankowe, przegląd stanu technicznego budynków przedszkola, opłaty za usługi telekomunikacyjne 50.444,01 zł, opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Krzanowice w przedszkolach w Raciborzu 55.774,52 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska 3.257,99 zł, podróże służbowe 2.783,40 zł, szkolenie pracowników 3.450,00 zł.

Kwota 430,58 zł stanowi zwrot dotacji udzielonej w 2018 r.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 13.140,00 zł przeznaczono na modernizację placu zabaw przy oddziale przedszkola w Bojanowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Roczny plan wydatków w tym rozdziale na 2019 r. wynosi 239.886,01 zł. Wykonanie za 2019 r. zamknęło się kwotą 239.886,01 zł.

Kwotę 6.734,14 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie, odzież ochronną, środki BHP.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wydatkowano kwotę 186.223,03 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok 19.447,88 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 17.000,00 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 29.928,84 zł na: materiały remontowe 775,31 zł, materiały administracyjno-biurowe 387,76 zł, środki czystości 924,01 zł, zakup opału i paliwa do kosiarki 5.936,62 zł, zakup wyposażenia 1.635,97 zł, pozostałe materiały 12.479,60 zł, badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników) 114,00 zł, energię elektryczną, gaz, pobór wody i abonament 2.514,00 zł, usługi min. informatyczne, remontowe, wywóz nieczystości, telekomunikacyjne

3.528,32 zł, podróże służbowe 866,69 zł, szkolenie pracowników 270,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 496,56 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2019 r. wydatkowano kwotę 162.802,83 zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Krzanowice, jak również na płace i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież pracownika zajmującego się dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół, zakup paliwa, części zamiennych, naprawy i ubezpieczenie samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Raciborzu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z planowanych środków na 2019 r. w kwocie 20.081,89 zł wydatkowano w 2019 roku 100% tej kwoty na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 4.567,49 zł, zakup usług pozostałych 3.937,85 zł, podróże służbowe krajowe 2.833,21 zł, szkolenie nauczycieli 8.498,70 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 244,64 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z planowanych środków na 2019 r. w kwocie 196.600,00 zł wydatkowano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S kwotę 180.329,60 zł na zakup środków żywności do stołówek szkolnych oraz przedszkolnych.

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

Z planowanych środków na 2019 r. w kwocie 36.114,35 zł wydatkowano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S kwotę 36.114,35 zł na płace i pochodne pracowników i zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 801153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki w kwocie 37.713,47 zł wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów szkół Gminy Krzanowice 37.340,08 zł oraz na obsługę zadania 373,39 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 600,00 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

Dotacja w wysokości 10.000,00 zł została przekazana dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach, którego organem założycielskim jest Rada Miejska w Krzanowicach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 27.787,00 zł, z czego 22.500,00 zł zostało przekazane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Razem dla Wojnowic, natomiast pozostała kwota 5.287,00 zł została wydatkowana w ramach programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 85.054,71 zł. Kwota 39.320,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Razem dla Wojnowic. Pozostała kwota 45.734,71 zł została wydatkowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, 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 w wysokości 70,00 zł wydatkowana na przeprowadzenie wywiadu w sprawie potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Kwotę 102.149,58 zł przeznaczono na opłacenie rachunków za Dom Pomocy Społecznej dla 4 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota 1.260,74 zł została wydatkowana na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach tego zadania pracownicy ośrodka pomocy społecznej są doksztalcani w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą.

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

Środki w kwocie 4.906,77 zł wydatkowano na opłacenie dla 101 osób składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały.

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

Wykorzystano kwotę 32.588,69 zł, w tym:

zasiłki celowe: 3.027,77 zł

zasiłki okresowe: 26.948,72 zł

pokrycie kosztów pogrzebu: 2.537,20 zł

pomoc w naturze- schronienie: 75,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki wydatkowano w kwocie 5.379,67 zł na zapłacenie dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin oraz dodatków energetycznych dla 2 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 56.916,19 zł na zasiłki stałe dla 13 osób (115 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 314.086,37 zł. Na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę, 232.698,14 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 16.187,62 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.389,63 zł. Pozostałe środki w kwocie 74.998,60zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przekazano dotację w wysokości 85.000,00 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 w wysokości 53.324,66 zł wykorzystano na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 50.066,82 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 1.635,19 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 935,07 zł. Opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych 2.000,27 zł. Wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 322,50 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Środki w kwocie 32.500,00 zł w tym rozdziale wykorzystano na dożywianie 7 uczniów w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, 9 dzieci w przedszkolach, 4 osoby dorosłe oraz świadczenie pieniężne na zakup żywności dla 18 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Środki w tym rozdziale w kwocie 43.008,67 zł wydatkowano w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację projektu pn. „Seniorze rusz się”. Projekt polegał na spędzeniu wspólnie wolnego czasu poprzez cykl imprez integrujących środowisk seniorów po obu stronach granicy, a także miał na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów oraz aktywowanie ich w życie społeczne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Kwota 4.320,00 zł została wydatkowana na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dla dzieci klas III szkół podstawowych do „ZIELONEJ SZKOŁY” uczniów szkoły z Borucina i w Krzanowic.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wyplacono stypendia dla uczniów w kwocie 31.924,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 3.980,74 zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dofinansowanie klubów działających w Stowarzyszeniu "Razem dla Wojnowic" (Sołectwo Wojnowice).

DZIAŁ 855 – RODZINA**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wyplacono 6619 zasiłków wychowawczych na kwotę 3.290.264,71 zł.

Kwota 3.710,75 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz odsetkami. Na realizację świadczeń wychowawczych wykorzystano 43.124,00 zł, środki te przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 32.265,45 zł, w tym wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. w kwocie 1.670,25 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.118,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.924,48 zł, zakup usług pozostałych 3.934,34 zł, szkolenia pracowników w kwocie 881,02 zł.

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

Na świadczenia społeczne wykorzystano 987.190,57 zł.

Z dotacji wyplacono:

4186 świadczeń rodzinnych na kwotę 795.307,47 zł,

126 świadczeń rodzicielskich na kwotę 103.493,10 zł,

184 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 74.650,00 zł,

12 zasiłków dla opiekuna na kwotę 7.440,00 zł,

21 bonów żłobkowych na kwotę 6.300,00 zł.

Opłacono 126 składek na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 49.706,69 zł.

Kwota 920,09 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami. W ramach kosztów obsługi na realizację świadczeń rodzinnych wykorzystano środki w wysokości 53.078,17 zł, i zostały przeznaczone na: wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie

roczne za 2018 rok, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Kwota 405,50 zł została wydatkowana w ramach programu „Karta Dużej Rodziny” na wydanie kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 195.670,15 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były dwa zadania: Asystent rodziny, Wypłata świadczeń Dobry start (300+).

Wydatki w wysokości 3.470,15 zł stanowią wynagrodzenie asystenta, natomiast środki w wysokości 186.000,00 zł to świadczenia dla 620 osób objętych wsparciem. W ramach kosztów obsługi na realizację świadczeń Dobry start wydatkowano 9.670,15 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 18.077,85 zł. Wydatki poniesiono na opiekę i wychowanie 8 dzieci z Gminy Krzanowice umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Środki w kwocie 12.354,57 zł wydatkowano na opłacenie 112 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 129.676,31 zł przeznaczono na dopłaty do ceny ścieków, uiszczanych przez odbiorców zaliczanych z obowiązującą taryfą zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzanowice dla grupy taryfowej GS1 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, natomiast 627.000,00 zł przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzanowicach”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące za 2019 r. zrealizowano w wysokości 1.312.585,59 zł i przeznaczono na: usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzanowice 1.244.561,75 zł, wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się gospodarką odpadami 55.833,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. 2.961,81zł, umowa zlecenie osoby, która roznosi wezwania do zapłaty 378,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1246,76 zł, koszty egzekucyjne dot. należności 1393,73 zł. Kwota 6.210,00 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 2019 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 10.140,25 zł przeznaczono na zakup środków chwastobójczych, paliwa do kosiarek, części i naprawy sprzętu spalinowego, potrzebnego do pielęgnacji zieleni znajdującej się na terenie Gminy Krzanowice.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 88.000,00 zł środki te przeznaczono na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Krzanowice na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki w kwocie 308.797,14 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 222.179,30 zł (opłatę energii elektrycznej 177.599,30 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 86.617,84 zł),
- wydatki inwestycyjne 86.617,84 zł - Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Borucin.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 473.334,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 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.

Kwota 4.000,00 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołectkiego na wyposażenie pomieszczenia wykorzystanego przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów (budynek gminny ul. Zawadzkiego – Sołectwo Moravia).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 103.649,08 zł przeznaczono na następujące zadania:

- modernizacja Gminnego Placu Zabaw w Krzanowicach ul. Szpitalna 35.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku gminnego Krzanowice ul. Zawadzkiego 40.974,08 zł,
- dokumentacja projektowa do zadania „Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej” 27.675,00 zł.

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 2019 rok kwotę dotacji w wysokości 472.000,00 zł na bieżącą działalność domów kultury. W 2019 r. przekazano środki w wysokości 454.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 94.579,36 zł zostały przeznaczone na:

- remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Borucinie w wysokości 78.579,36 zł,
- dokumentację projektową modernizacji sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach 16.000,00 zł.

Natomiast w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano 9.923,10 zł:

- zakup wyposażenia do Domu Kultury w Bojanowie przeznaczono 3.972,98 zł,
- modernizację kuchni i toalet w Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach wykorzystywanych do działalności Koła Gospodyń Moravianki 5.950,12 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2019 roku przekazano kwotę dotacji 130.000,00 zł na bieżącą działalność bibliotek Gminy Krzanowice.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano 297.800,84 zł. Na realizację projektu pn. „Śladami tradycji i rzemiosł” wydano środki w wysokości 146.484,63 zł, z czego 9.898,94 zł stanowią wydatki bieżące, a 136.585,69 zł wydatki inwestycyjne. W ramach projektu został wyremontowany budynek dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. W zakresie robót zostały skute istniejące tynki, pomalowano dach, wymieniono rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę okienną, zamontowano parapety, wymieniono drzwi, wyremontowano schody, ocieplono elewację, wykonano wiatę drewnianą zamontowano balustrady, zamontowano bramę wjazdową ogrodzenie, uporządkowano teren. Wyremontowany budynek został zaadoptowany na cele izby regionalnej, w której eksponowane są m.in. stare fotografie, rzemiosło życia codziennego. Dodatkowo w ramach projektu została wydana ulotka z mapką pobliskich miejsc o podobnej funkcji, zorganizowano jarmark oraz wykonano tablice informacyjne.

Natomiast wydatki dotyczące remontu budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu- „Śladami tradycji i rzemiosł” w kwocie 151.316,21 zł (2.102,00 zł wydatki bieżące, 149.214,21 zł wydatki inwestycyjne) zostały wydatkowane poza projektem.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 135.985,49 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 46.675,06 zł, a majątkowe 89.310,43 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 8.790,61 zł przeznaczono na remont szatni LZS Wojnowice i modernizację oświetlenia boiska sportowego w Pietraszynie.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 36.724,74 zł przeznaczono na budowę chodnika na terenie Centrum Rekreacyjnym w Bojanowie (11.120,10 zł) i modernizację boiska sportowego w Borucinie (wykonanie instalacji nawadniającej 25.604,64 zł).

Środki w kwocie 90.470,14 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 37.884,45 zł przeznaczono na:

- modernizację toalet, zakup bramek i zegara boiskowego (Sołectwo Moravia) 19.999,94 zł,
- dofinansowanie remontów oraz doposażenie LKS w Wojnowicach 15.884,61 zł,
- zakup wyposażenia do Klubu Sportowego w Bojanowie 1.999,90 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 52.585,69 zł przeznaczono:

- budowę chodnika na terenie centrum rekreacyjnego w Bojanowie LKS Bojanów 8.000,00 zł,
- modernizację boiska sportowego w Borucinie 44.585,69 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2019 r. wydatkowano kwotę 202.396,23 zł, z tego na dotacje dla klubów sportowych Gminy Krzanowice kwotę 142.000,00 zł. Dotacje zostały przyznane w drodze konkursu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach. Pozostałą kwotę 60.396,23 zł przeznaczono na: zapłatę energii elektrycznej klubów sportowych Gminy Krzanowice, wynajem kontenera dla Klubu Sportowego w Borucinie, renowacja drzwi LKS Wojnowice, wymiana uszkodzonego ogrodzenia KS 1905 Krzanowice, usunięcie suchych konarów boisko LZS Wojnowice 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 wydatkowano kwotę 73.530,95 zł. Kwota 19.889,95 zł to wydatki bieżące, w ramach tych środków został zrealizowany projekt „Jak ryba w wodzie” dla uczniów 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 2019, dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wydatki inwestycyjne w kwocie 53.641,00 zł przeznaczono na:

- wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 1.353,00 zł,
- dokumentację projektową do zagospodarowania terenu w miejscowości Borucin 2.350,00 zł,
- zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie fundamentów pod urządzenia, dostawa i montaż urządzeń wyposażenia obiektów małej architektury- siłownia zewnętrzna, oraz gry edukacyjne i nasadzenia 49.938,00 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK

w złotych

dz	rozd	opis	plan	wykonanie	% wykon.
600	60016	FS Moravia - Wykonanie poręczy przy chodniku gminnym prowadzącym na cmentarz	6 000,00	6 000,00	100%
754	75412	FS Moravia - Zakup i montaż drzwi do budynku OSP Krzanowice oraz uzupełnienie wyposażenia o hełm	4 000,00	4 000,00	100%
801	80101	FS Moravia - Wykonanie boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej w Krzanowicach obok boiska ORLIK	15 000,00	15 000,00	100%
900	90095	FS Moravia - Wyposażenia pomieszczenia wykorzystanego przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów (budynek gminny ul. Zawadzkiego)	4 000,00	4 000,00	100%
921	92109	FS Moravia - Modernizacja pomieszczeń kuchni i toalet w Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach wykorzystywanych przez Koło Gospodyń Moravianki	6 000,00	5 950,12	99%
921	92195	FS Moravia - Dofinansowanie działalności Chóru Cecylia działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach	2 000,00	2 000,00	100%
926	92601	FS Moravia - KS 1905 Krzanowice - modernizacja toalet, zakup bramek i zegara boiskowego	20 000,00	19 999,94	100%
Razem FS Moravia			57 000,00	56 950,06	100%
600	60016	FS Bojanów - Budowa chodnika łączącego ul. Borucką z ul. Raciborską	27 130,10	27 130,10	100%
801	80101	FS Bojanów - Zakup zabawek i sprzętu edukacyjnego do Przedszkola w Bojanowie	1 000,00	1 000,00	100%
921	92109	FS Bojanów - Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Bojanowie	4 000,00	3 972,98	99%
926	92601	FS Bojanów - Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego w Bojanowie	2 000,00	1 999,90	100%
926	92601	FS Bojanów - Budowa chodnika na terenie centrum rekreacyjnego w Bojanowie - LKS Bojanów	8 000,00	8 000,00	100%
Razem FS Bojanów			42 130,10	42 102,98	100%
600	60016	FS Pietraszyn - Remont ul. Babia Góra w Pietraszynie	30 198,04	30 023,11	99%
Razem FS Pietraszyn			30 198,04	30 023,11	99%
926	92601	FS Borucin - Modernizacja boiska sportowego w Borucinie	44 585,69	44 585,69	100%
Razem FS Borucin			44 585,69	44 585,69	100%
754	75412	FS Wojnowice - Dopuszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach	18 700,00	18 528,77	99%
801	80101	FS Wojnowice - Dopuszenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojnowicach i placu zabaw	6 000,00	5 999,99	100%
854	85495	FS Wojnowice - Dofinansowanie klubów działających w Stowarzyszeniu "Razem dla Wojnowic"	4 000,00	3 980,74	100%
926	92601	FS Wojnowice - Dofinansowanie remontów oraz doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Wojnowicach	15 885,69	15 884,61	100%
Razem FS Wojnowice			44 585,69	44 394,11	100%
OGÓLEM			218 499,52	218 055,95	100%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH
ZA 2019 ROK**

				w złotych
dział- rozdz	zadanie	plan	wykonanie	% wykon.
Razem:		2 460 606,12	2 249 298,53	91%
600	Transport i łączność	638 163,70	577 324,77	90%
60014	Drogi publiczne powiatowe	132 207,40	96 223,94	73%
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace związane z pracami na drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy</i>	<i>132 207,40</i>	<i>96 223,94</i>	<i>73%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	306 947,37	282 091,90	92%
	<i>Odbudowa dróg gminnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Babia Góra w Pietraszynie</i>	<i>132 801,96</i>	<i>132 206,40</i>	<i>100%</i>
	<i>FS Pietraszyn - Modernizacja drogi ul. Babia Góra w Pietraszynie</i>	<i>27 698,04</i>	<i>27 523,11</i>	<i>99%</i>
	<i>FS Bojanów - Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką i Raciborską</i>	<i>27 130,10</i>	<i>27 130,10</i>	<i>100%</i>
	<i>Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką i Raciborską</i>	<i>17 500,00</i>	<i>16 415,02</i>	<i>94%</i>
	<i>Projekt drogi do działek gminnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
	<i>Modernizacja drogi ul. Jana w Wojnowicach</i>	<i>78 817,27</i>	<i>78 817,27</i>	<i>100%</i>
	<i>Z historią na rowerze szlakiem rodu Lichnowskich - etap II</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
60017	Drogi wewnętrzne	199 008,93	199 008,93	100%
	<i>Modernizacja nawierzchni drogi transportu rolniczego</i>	<i>199 008,93</i>	<i>199 008,93</i>	<i>100%</i>
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
	<i>Modernizacja mostku na potoku krzanowickim</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	47 343,14	78%
70095	Pozostała działalność	61 000,00	47 343,14	78%
	<i>Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Borucinie przy ul. Kopernika 45</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Termomodernizacja budynku gminnego w Krzanowicach przy ul. Kolejowej 10</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Kolejowej 33 w Krzanowicach</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 044,14</i>	<i>94%</i>
	<i>Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Kopernika 45 w Borucinie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>12 299,00</i>	<i>49%</i>
750	Administracja publiczna	144 500,00	37 220,76	26%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	37 220,76	26%
	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Modernizacja infrastruktury komputerowej w serwerowni</i>	<i>40 000,00</i>	<i>32 720,76</i>	<i>82%</i>
	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 498,00	40 498,00	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 407,00	13 407,00	100%
	<i>FS Wojnowice - Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach</i>	<i>13 407,00</i>	<i>13 407,00</i>	<i>100%</i>
75495	Pozostała działalność	27 091,00	27 091,00	100%
	<i>Zakup i montaż monitoringu miejskiego</i>	<i>27 091,00</i>	<i>27 091,00</i>	<i>0%</i>
801	Oświata i wychowanie	166 635,09	160 352,09	96%
80101	Szkoły podstawowe	150 635,09	147 212,09	98%

	<i>Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wojnowicach</i>	25 000,00	21 577,00	86%
	<i>Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Krzanowicach</i>	125 635,09	125 635,09	100%
80104	Przedszkola	16 000,00	13 140,00	82%
	<i>Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkola w Bojanowie</i>	16 000,00	13 140,00	82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 000,00	863 229,08	99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 000,00	627 000,00	100%
	<i>Wkład do spółki</i>	627 000,00	627 000,00	100%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 000,00	88 000,00	100%
	<i>Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych na terenie Gminy Krzanowice</i>	0,00	0,00	0%
	<i>Dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia</i>	88 000,00	88 000,00	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	44 580,00	99%
	<i>Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Borucin</i>	45 000,00	44 580,00	99%
90095	Pozostała działalność	111 000,00	103 649,08	93%
	<i>Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej</i>	35 000,00	27 675,00	79%
	<i>Modernizacja Gminnego Placu Zabaw w Krzanowicach ul. Szpitalna</i>	35 000,00	35 000,00	100%
	<i>Termomodernizacja budynku gminnego</i>	41 000,00	40 974,08	100%
	<i>Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Zawadzkiego 5 w Krzanowicach</i>	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 478,00	380 379,26	96%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 580,00	94 579,36	96%
	<i>Remont dachu na budynku Domu Kultury w Borucinie</i>	78 580,00	78 579,36	100%
	<i>Modernizacja sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach</i>	20 000,00	16 000,00	80%
92195	Pozostała działalność	296 898,00	285 799,90	96%
	<i>Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	296 898,00	285 799,90	96%
926	Kultura fizyczna	143 331,33	142 951,43	100%
92601	Obiekty sportowe	89 690,33	89 310,43	100%
	<i>FS Borucin - Modernizacja boiska sportowego w Borucinie</i>	44 585,69	44 585,69	100%
	<i>Modernizacja boiska sportowego w Borucinie</i>	25 604,64	25 604,64	100%
	<i>FS Bojanów - Budowa chodnika na terenie centrum rekreacyjnego w Bojanowie - LKS Bojanów</i>	8 000,00	8 000,00	100%
	<i>Budowa chodnika na terenie centrum rekreacyjnego w Bojanowie - LKS Bojanów</i>	11 500,00	11 120,10	97%
92695	Pozostała działalność	53 641,00	53 641,00	100%
	<i>Zagospodarowanie terenu w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”</i>	53 641,00	53 641,00	100%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2020 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 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmiana planu na 2019 rok				Plan po zmianach
		Dz.	Rozdz.			Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 18.12.2018 r.	Zarządzenie Nr B.0050.20.2019 Burmistrza Krzanowic z 15.02.2019 r.	Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 26.03.2019 r.	Uchwała Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 27.08.2019 r.	
1.	Realizacja projektu pn. "Edukacja cyfrowa w Krzanowicach"	720	72095	bieżący	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
2.	Realizacja projektu pn. "Fantastycznie w Krzanowicach"	750	75075	bieżący	0,00	0,00	90 194,00	0,00	0,00	90 194,00
3.	Realizacja projektu pn. "Prezentujemy Hluczyńsko"	750	75075	bieżący	0,00	0,00	49 866,00	0,00	0,00	49 866,00

4.	Realizacja projektu pn. "Seniorze rusz się"	853	85395	bieżący	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
5.	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych na terenie Gminy Krzanowice	900	90005	majątkowy	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	0,00
6.	Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92195	bieżący	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 068,00
		921	92195	majątkowy	160 000,00	-23 414,31	0,00	0,00	0,00	136 585,69
RAZEM					3 575 068,00	-23 414,31	200 060,00	84 000,00	-3 400 000,00	435 713,69

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2020 r.

INFORMACJA
z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach za 2019 rok

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach na 31 grudnia 2018 roku po stronie przychodów wyniósł 671.418,41 zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2019 r. wyniósł 1.308,97 zł, zaś po stronie wydatków plan wyniósł również 671.418,41 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY										
Plan					Wykonanie					
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	454.000,00	921	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	454.000,00	921	92109	2480	100
Wpływy z usług	135.538,57	921	92109	0830	Wpływy z usług	135.538,57	921	92109	0830	100
Wpływy z usług pozostałych	58.620,26	921	92109	0970	Wpływy z usług pozostałych	58.620,26	921	92109	0970	
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	65,61	921	92109	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	65,61	921	92109	0920	100
Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.295,00	921	92109	0960	Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.295,00	921	92109	0960	100
Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	19.590,00	921	92109	4530	Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	19.590,00	921	92109	4530	100
Razem przychody	670.109,44				Razem przychody	670.109,44				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2019 (gotówka i depozyty)	1.308,97				Stan środków obrotowych na 31.12.2019 (gotówka i depozyty)	163,20				
Ogółem	671.418,41				Ogółem	670.272,64				

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.

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.741,43	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.741,43	921	92109	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	50.738,93	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.738,93	921	92109	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	4.042,46	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.042,46	921	92109	4120	100
Wynagrodzenia bezosobowe	56.669,26	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.699,26	921	92109	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	108.767,14	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.767,14	921	92109	4210	100
Zakup środków żywności	18.125,17	921	92109	4220	Zakup środków żywności	18.125,17	921	92109	4220	100
Zakup energii, wody	58.657,98	921	92109	4260	Zakup energii, wody	58.657,98	921	92109	4260	100
Zakup usług zdrowotnych	0,00	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	921	92109	4280	100
Zakup usług pozostałych	76.276,33	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	76.113,13	921	92109	4300	100
Usługi telekomunikacyjne	4.565,14	921	92109	4360	Usługi telekomunikacyjne	4.565,14	921	92109	4360	100
Podróże służbowe krajowe	2.020,78	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	2.020,78	921	92109	4410	100
Różne opłaty i składki	6.603,72	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	6.603,72	921	92109	4430	100
Odpisy na ZFŚS	9.325,74	921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	9.325,74	921	92109	4440	100
Podatek od nieruchomości	9.234,00	921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	9.234,00	921	92109	4480	100
Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	921	92109	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	921	92109	4530	100
Odsetki	641,33	921	92109	4580	Odsetki	641,33	921	92109	4580	
Razem wydatki	671.418,41				Razem wydatki	671.255,21				100

Główne wydatki w 2019 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 2019 rok.

Z budżetu MOK w Krzanowicach na dzień 31.12.2019 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. MOK w Krzanowicach posiada jedynie zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.917,46 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2020 r.

Stan środków obrotowych (gotówka i depozyty) na koniec grudnia 2019 roku wynosi 163,20 zł.

Należności z tytułu usług wynoszą 1.600,00 zł.

Kwota 19.590,00 zł to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Raciborzu (należności niewymagalne).

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2020 r.

INFORMACJA
z wykonania przychodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach za 2019 rok

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach na 31 grudnia 2019 roku po stronie przychodów wyniósł 139.316,27 zł, po stronie wydatków plan wyniósł również 139.316,27 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY										
Plan					Wykonanie					
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	130.000,00	921	92116	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	130.000,00	921	92116	2480	100
Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	9.000,00	921	92116	2020	Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	9.000,00	921	92116	2020	100
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	66,27	921	92116	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	66,27	921	92116	0920	100
Otrzymane darowizny	250,00	921	92116	0970	Otrzymane darowizny	250,00	921	92116	0970	100
Razem przychody	139.316,27				Razem przychody	139.316,27				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2019 (gotówka i depozyty)	0,00				Stan środków obrotowych na 31.12.2019 (gotówka i depozyty)	23,38				
Ogółem	139.316,27				Ogółem	139.339,65				

Przychody to:

- dotacja przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach,
- środki otrzymane z Biblioteki Narodowej,
- otrzymane darowizny,
- wpływy z tytułu oprocentowania konta GBP Krzanowice.

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.047,65	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.024,27	921	92116	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.839,57	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.839,57	921	92116	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	743,93	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	743,93	921	92116	4120	100
Zakup materiałów i wyposażenia	1.964,83	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.964,83	921	92116	4210	100
Zakup środków żywności	24,00	921	92116	4220	Zakup środków żywności	24,00	921	92116	4220	100
Zakup książek	9.019,95	921	92116	4240	Zakup książek	9.019,95	921	92116	4240	100
Zakup książek NBP	9.000,00	921	92116	4241	Zakup książek NBP	9.000,00	921	92116	4241	100
Zakup usług pozostałych	9.157,98	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	9.157,98	921	92116	4300	100
Usługi telekomunikacyjne	2.106,98	921	92116	4360	Usługi telekomunikacyjne	2.106,98	921	92116	4360	100
Podróże służbowe krajowe	225,70	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	225,70	921	92116	4410	100
Odpisy na ZFŚS	3.012,95	921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	3.012,95	921	92116	4440	100
Pozostałe odsetki	2,73	921	92116	4580	Pozostałe odsetki	2,73	921	92116	4580	100
Szkolenie pracowników	1.170,00	921	92116	4700	Szkolenie pracowników	1.170,00	921	92116	4700	100
Razem wydatki	139.316,27				Razem wydatki	139.292,89				100

Główne wydatki w 2019 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach dotyczyły:

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

Z budżetu GBP w Krzanowicach na dzień 31.12.2019 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne są na bieżąco regulowane.

GBP nie posiada należności z tytułu usług.

Stan środków obrotowych na koniec 2019 roku wyniósł 23,38 zł (stan konta bankowego).

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2020 r.

INFORMACJA
z wykonania przychodów i kosztów
SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach za 2019 rok

Plan finansowy SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na 31 grudnia 2019 roku po stronie przychodów wyniósł 2.423.850,00 zł, po stronie kosztów plan, uwzględniając planowany wynik finansowy, wyniósł 2.423.850,00 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i kosztów na 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY										
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	40.000,00	851	85117	2560	Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40.000,00	851	85117	2560	100
Przychody ze sprzedaży usług	2.344.500,00	851	85117	0830	Przychody ze sprzedaży usług	2.348.306,74	851	85117	0830	100
Pozostałe przychody	39.350,00	851	85117	różne	Pozostałe przychody	39.102,05	851	85117	różne	99
Razem przychody	2.423.850,00				Razem przychody	2.427.408,79				96

Główne wykonane przychody to:

- dotacje – Gmina Krzanowice 10.000,00 zł, Gmina Krzyżanowice 10.000,00 zł, Gmina Pietrowice Wielkie 20.000,00 zł,
- kontrakt z NFZ,
- dodatek NFZ (pielęgniarki, lekarz),
- wpływy z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych świadczonych na rzecz osób fizycznych.

KOSZTY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.520.000,00	851	85117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.516.773,66	851	85117	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	278.700,00	851	85117	4110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	275.961,38	851	85117	4110	99

Wynagrodzenia pozostałe	6.000,00	851	85117	4170	Wynagrodzenia pozostałe	5.730,00	851	85117	4170	96
Materiały i usługi	519.880,00	851	85117	4210- -4300	Materiały i usługi	516.577,40	851	85117	4210 - -4300	99
Pozostałe koszty	64.600,00	851	85117	różne	Pozostałe koszty	71.608,59	851	85117	różne	111
Amortyzacja	34.100,00	851	85117	4720	Amortyzacja	33.928,87	851	85117	4720	99
Razem	2.423.280,00				Razem	2.420.579,90				100
Planowany wynik finansowy	570,00				Wykonany wynik finansowy na 31.12.2019 r.	6.828,89				
Ogółem	2.423.850,00				Ogółem	2.427.408,79				

Główne koszty w 2019 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pozostałych 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);
- pozostałe koszty (podatki, odpis na fundusz socjalny, podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe, ubezpieczenia itp.).

Na dzień 31.12.2019 roku SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania w wysokości 262.340,67 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi i są regulowane w terminie.

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach posiada należności niewymagalne z NFZ na kwotę 215.596,34 zł oraz gotówka i depozyty w kwocie 188.878,80 zł.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 579 347,60	902 440,10	844 541,14	93,58%	2 142 100,00	120 000,00	120 000,00	3 277 040,10
1.a	- wydatki bieżące				583 512,00	243 412,00	206 171,51	84,70%	100 100,00	120 000,00	120 000,00	583 512,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 995 835,60	659 028,10	638 369,63	96,87%	2 042 000,00	0,00	0,00	2 693 528,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 882 461,19	235 653,69	208 877,28	88,64%	1 642 000,00	0,00	0,00	1 877 653,69
1.1.1	- wydatki bieżące				99 068,00	99 068,00	72 291,59	72,97%	0,00	0,00	0,00	99 068,00
1.1.1.1	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	15 068,00	9 898,94	65,70%	0,00	0,00	0,00	15 068,00
1.1.1.2	Edukacja Cyfrowa w Krzanowicach	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	84 000,00	84 000,00	62 392,65	74,28%	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 783 393,19	136 585,69	136 585,69	100,00%	1 642 000,00	0,00	0,00	1 778 585,69
1.1.2.1	Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Krzanowicach	2017	2019	141 393,19	136 585,69	136 585,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	136 585,69
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych na terenie Gminy Krzanowice	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Borucinie przy ul. Kopernika 45	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 689 386,41	659 286,41	635 663,86		500 100,00	120 000,00	120 000,00	1 399 386,41

1.3.1	- wydatki bieżące				484 444,00	144 344,00	133 879,92	9275,00%	100 100,00	120 000,00	120 000,00	484 444,00
1.3.1.1	Dofinansowanie do powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzanowice	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2022	484 444,00	144 344,00	133 879,92	92,75%	100 100,00	120 000,00	120 000,00	484 444,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 212 442,41	522 442,41	501 783,94	96,05%	400 000,00	0,00	0,00	914 942,41
1.3.2.1	Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką i Raciborską	Urząd Miejski w Krzanowicach	2016	2019	78 630,10	44 630,10	43 545,12	97,57%	0,00	0,00	0,00	44 630,10
1.3.2.2	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia	Urząd Miejski w Krzanowicach	2018	2020	488 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	200 000,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika na terenie centrum rekreacyjnego w Bojanowie - LKS Bojanów -	Urząd Miejski w Krzanowicach	2018	2019	33 500,00	19 500,00	19 120,10	98,05%	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi ul. Babia Góra w Pietraszynie	Urząd Miejski w Krzanowicach	2018	2019	202 500,00	160 500,00	159 729,51	99,52%	0,00	0,00	0,00	160 500,00
1.3.2.5	Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Krzanowicach	2017	2019	160 312,31	160 312,31	149 214,21	93,08%	0,00	0,00	0,00	160 312,31
1.3.2.6	Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	235 000,00	35 000,00	27 675,00	79,07%	200 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Borucinie przy ul. Kopernika 45	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Dochody:

- 1) w 2019 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach).
- 2) w latach 2020-2033 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 1,5% w stosunku do roku poprzedniego - rokiem bazowym jest plan pierwotny budżetu na 2019 r.;
 - b) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – nie planuje się;
 - c) dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku – 1.577.584,00 zł, z czego 200.000,00 zł planuje się sprzedaż nieruchomości, pozostała kwota 1.377.584,00 zł są to środki z refundacji poniesionych wydatków następujących zadań: "Fantastycznie w Krzanowicach", "Prezentujemy Hluczyńsko", "Seniorze rusz się", „Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”;
 - d) dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej – nie planuje się.

II. Wydatki:

- 1) w 2019 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2020-2033 – 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 2019 r.;
 - b) wydatków bieżących ze środków Unii Europejskiej – planuje się;
 - 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;
 - e) wydatki majątkowe ze środków Unii Europejskiej – 1.642.000,00 zł na realizację poszczególnych zadań: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

III. Przychody

- 1) w 2019 r. zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zaciągnięto kredyty na prefinansowanie zadań „Fantastycznie w Krzanowicach”, „Seniorze rusz się” oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.
- 2) w latach 2020-2033 obecnie nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek.

IV. Rozchody

- 1) w 2019 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2020–2033 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2020 i 2021 nastąpi spłata kredytów na prefinansowanie zadań: „Remont budynku danej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowanie terenu” rok 2020 oraz „Fantastycznie w Krzanowicach”, „Seniorze rusz się” rok 2021.

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 Krzanowic
z dnia 25 marca 2020 r.

INFORMACJA

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w Gminie Krzanowice stan na dzień 31.12.2019 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzanowice praw własności:

	Drogi	Rola	Łąka	Budynki	W Ls Tr N	Razem
Krzanowice Miasto	15.5225 ha	1.8039 ha	0.2518 ha	6.4115 ha	2.8995 ha	26.8892 ha
Krzanowice Wieś	27.5669 ha	1.7870 ha	0.7145 ha	1.0038 ha	10.5304 ha	41.6026 ha
Borucin	25.8104 ha	0.6513 ha	4.4031 ha	2.4600 ha	13.4283 ha	46.7531 ha
Bojanów	11.7474 ha	0.0809 ha	0.0646 ha	1.528 ha	2.1379 ha	15.5588 ha
Wojnowice	11.2698 ha	2.5652 ha	1.1354 ha	4.0696 ha	3.2704 ha	22.3104 ha
Pietraszyn	13.9100 ha	0.3698 ha	-	1.7695 ha	4.2680 ha	20.3173 ha
Razem	105.8270 ha	7.2581 ha	6.5694 ha	17.2424 ha	36.5345 ha	173.4314 ha

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 – 363.952,78 zł
- wkład rzeczowy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 4.550.047,22 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: 1.6423 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 31.12.2018 r.:	174.0882 ha
Ubyło:	0.7946 ha
Przybyło:	0.1378 ha
Stan na 31.12.2019 r.:	173.4314 ha

2. Zmniejszenia oraz zwiększenia stanu mienia komunalnego.

Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zmniejszeniu o następujące działki:

1. Obręb Wojnowice, dz. 18828 o pow. 0.0046 ha

2. Obręb Pietraszyn, dz. 1063/416	o pow. 0.0035 ha
3. Obręb Krzanowice, dz. 2783/2	o pow. 0.0133 ha
4. Obręb Wojnowice, dz. 149/1	o pow. 0.0082 ha
5. Obręb Krzanowice, dz. 1397/5	o pow. 0.1885 ha
6. Obręb Krzanowice, dz. 1396/5	o pow. 0.0920 ha
7. Obręb Krzanowice, dz. 1647/4	o pow. 0.2408 ha
8. Obręb Bojanów, dz. 430/1	o pow. 0.1160 ha
9. Obręb Krzanowice, dz. 2542	o pow. 0.1277 ha

0.7946 ha

Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zwiększeniu o następujące działki:

1. Obręb Wojnowice, dz. 223/2	o pow. 0.0085 ha
2. Obręb Krzanowice, dz. 1400/2	o pow. 0.0769 ha
3. Zwiększenie powierzchni działki 25/2	o pow. 0.0524 ha

0.1378 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: 4.713,91 zł
- opłata przekształceniowa 640,34 zł

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

- umowy dzierżawy, najmu: 13.618,12 zł
- czynsz za wynajem lokali: 159.018,66 zł
- rata za wykup mieszkań: 11.490,65 zł
- sprzedaż gruntu: 21.528,46 zł
- odsetki /razem/: 1.135,55 zł

Łącznie dochody opisane w punkcie 1 i 2 wyniosły: 212.145,69 zł

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

W 2019 r. nie dokonano zmian.