



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 14 lipca 2021 r.

Poz. 4993

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZANOWIC

z dnia 25 marca 2021 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2020 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 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 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 2020 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 2020 oraz prognozie na lata następne (jak w załączniku nr 10 do Sprawozdania);
  - 2) o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za rok 2020 (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 2020 (jak w załączniku nr 13 do Sprawozdania)

Burmistrz Krzanowic

**Andrzej Strzedulla**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowic  
z dnia 25 marca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

w złotych

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>bieżące</b>					
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>	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	
<b>bieżące razem:</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>bieżące</b>					

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	84,37	0%
		<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	0,00	84,37	
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 700,00	188 207,73	110%
		<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	4 500,00	5 417,48	
	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	160 000,00	176 019,45	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 770,80	
720		Informatyka	0,00	-5 807,57	0%
		<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>-5 807,57</i>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich raz 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	0,00	-4 964,31	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich raz 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	0,00	-843,26	
750		Administracja publiczna	4 004,65	10 442,58	261%
		<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>	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 552,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 885,93	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 664 243,20	6 721 413,95	101%
		<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	3 375 241,00	3 279 027,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 000,00	46 614,93	

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 969 223,00	2 097 091,50	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	784 484,00	792 938,92	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	226,00	226,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 600,00	28 836,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 429,28	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	111 241,28	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 452,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	313,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 933,98	74 933,98	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	74 086,51	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171 610,00	172 746,26	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 020,00	3 271,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 905,22	17 206,09	
758		Różne rozliczenia	8 592 170,62	8 591 882,33	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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 711,71	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 412,62	16 412,62	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	188 204,00	188 204,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 381 554,00	8 381 554,00	
801		Oświata i wychowanie	737 323,82	626 268,76	85%
		<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>	287 854,38	287 854,38	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 260,00	7 552,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 600,00	97 122,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 244,44	47 244,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 365,00	186 495,84	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 654,95	277 654,95	

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 199,43	10 199,43	
851		Ochrona zdrowia	38 350,00	32 102,74	84%
		<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	38 350,00	32 102,74	
852		Pomoc społeczna	225 830,06	212 624,65	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 654,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 439,00	163 579,59	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 391,06	35 391,06	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 145,00	9 692,73	42%
		<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)	23 145,00	9 692,73	
855		Rodzina	15 534,80	15 071,34	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>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 231,14	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 525,77	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 279,63	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 300,00	1 395 395,64	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 459 300,00	1 373 194,37	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 083,10	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 992,36	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 351,73	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00	12 774,08	
926		Kultura fizyczna	8 640,00	3 576,00	41%
		<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	8 640,00	3 576,00	
<b>bieżące razem:</b>			<b>17 961 242,15</b>	<b>17 800 955,25</b>	<b>99%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>287 854,38</b>	<b>282 046,81</b>	
<b>majątkowe</b>					
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 421,07	9 859,02	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>	0,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 774,03	2 774,03	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 647,04	7 084,99	
750		Administracja publiczna	30 631,05	32 673,89	107%
		<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>	30 360,00	32 402,84	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	271,05	271,05	
	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	28 800,00	31 447,64	
	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	1 560,00	955,20	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	650 000,00	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>	0,00	0,00	

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	
758		Różne rozliczenia	524 339,02	524 339,02	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>	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 339,02	24 339,02	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 225,22	880 133,94	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>892 560,18</i>	<i>879 468,90</i>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	665,04	665,04	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791 142,10	779 539,03	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 418,08	99 929,87	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 056,00	7 336,89	6%
		<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>127 056,00</i>	<i>7 336,89</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	120 000,00	0,00	
	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	7 056,00	7 336,89	
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 234 672,36</b>	<b>2 104 342,76</b>	<b>94%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 049 976,18</i>	<i>919 208,63</i>	

Rodzaj zadania: Zlecone



Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	477 003,95	477 003,95	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	477 003,95	477 003,95	
750		Administracja publiczna	67 396,25	56 006,87	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>	
	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	67 396,25	56 006,87	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 881,00	59 881,00	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	59 881,00	59 881,00	
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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 350,00	14 254,80	56%
		<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	25 350,00	14 254,80	
801		Oświata i wychowanie	48 220,17	48 220,17	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	48 220,17	48 220,17	
851		Ochrona zdrowia	70,00	0,00	0%
		<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	70,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	244,18	188,40	77%
		<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	244,18	188,40	
855		Rodzina	6 559 775,00	6 523 524,15	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>	
	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	1 479 775,00	1 445 296,57	
	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	5 080 000,00	5 078 227,58	
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 238 240,55</b>	<b>7 179 379,34</b>	<b>99%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Ogółem:</b>			<b>27 435 655,06</b>	<b>27 086 177,35</b>	<b>99%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 337 830,56</i>	<i>1 201 255,44</i>	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK****Rodzaj zadania: Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100%</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700,00	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>Wydatki Poroz. z AR razem</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100%</b>

**Rodzaj zadania: Poroz. Z JST**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>

	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
		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	
<b>Wydatki Poroz. z JST razem</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 103,45</b>	<b>31 825,05</b>	<b>74%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 976,30</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 976,30</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	15 976,30	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 848,75</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 848,75</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	15 848,75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 848,75	
		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	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 103,45</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>9 103,45</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 103,45	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 103,45	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>406 007,97</b>	<b>293 476,06</b>	<b>72%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>125 100,00</b>	<b>125 100,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>125 100,00</b>	<b>125 100,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	125 100,00	125 100,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>60013</b>	<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
	<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>62 494,35</b>	<b>32 964,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>32 964,00</b>	<b>32 964,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 964,00	32 964,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>29 530,35</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 530,35	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 530,35	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>184 623,62</b>	<b>115 145,79</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>101 717,09</b>	<b>61 816,21</b>	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 717,09	61 816,21	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>82 906,53</b>	<b>53 329,58</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 906,53	53 329,58	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 500,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 906,53	48 829,58	
		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	
	<b>60017</b>	<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 276,27</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 276,27</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	4 276,27	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	4 276,27	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>60078</b>	<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 990,00	15 990,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>158 461,25</b>	<b>128 859,11</b>	<b>81%</b>
	<i>70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>158 461,25</i>	<i>128 859,11</i>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 202,89</b>	<b>7 202,89</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 202,89	7 202,89	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>151 258,36</b>	<b>121 656,22</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 258,36	121 656,22	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	15 523,24	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 158,36	106 132,98	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>21 607,35</b>	<b>15 767,81</b>	<b>73%</b>
	<i>72095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 607,35</i>	<i>15 767,81</i>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>21 607,35</b>	<b>15 767,81</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	21 607,35	15 767,81	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	



750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 567 819,95</b>	<b>2 309 433,75</b>	<b>90%</b>
	75022	<b>Rady Gmin</b>	<b>125 000,00</b>	<b>123 324,69</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>123 324,69</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 252,69	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 252,69	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	114 072,00	
		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	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 299 903,95</b>	<b>2 119 180,43</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 960,00</b>	<b>6 500,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 960,00	6 500,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 290 943,95</b>	<b>2 112 680,43</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 245 343,95	2 067 268,43	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 154,59	1 649 403,75	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 189,36	417 864,68	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 412,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 500,00</b>	<b>29 357,40</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>92 500,00</b>	<b>29 357,40</b>	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 500,00	29 357,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00	29 357,40	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 416,00</b>	<b>37 571,23</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>50 416,00</b>	<b>37 571,23</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 816,00	21 971,23	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 816,00	21 971,23	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 111 732,76</b>	<b>1 058 651,30</b>	<b>95%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 500,00	
		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
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 037 623,91</b>	<b>988 269,26</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>855 533,01</b>	<b>840 272,20</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	855 533,01	840 272,20
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>182 090,90</b>	<b>147 997,06</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 032,90	140 939,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	36 150,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 032,90	104 789,36
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 058,00	7 057,66
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 420,00</b>	<b>10 420,00</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 420,00</b>	<b>10 420,00</b>
		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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>55 188,85</b>	<b>51 462,04</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>55 188,85</b>	<b>51 462,04</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 188,85	51 462,04	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 188,85	51 462,04	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>255 000,00</b>	<b>172 998,99</b>	<b>68%</b>
	<b>75702</b>	<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i></b>	<b>255 000,00</b>	<b>172 998,99</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>255 000,00</b>	<b>172 998,99</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	255 000,00	172 998,99	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75818</b>	<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>	<b>35 020,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>35 020,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 020,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 020,00	0,00	

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 304 133,49</b>	<b>8 552 994,81</b>	<b>92%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 651 297,51</b>	<b>6 205 625,99</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 651 297,51</b>	<b>6 205 625,99</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 032 314,84	5 753 592,18	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 217 252,31	5 079 692,69	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 062,53	673 899,49	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 128,29	330 386,57	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	287 854,38	121 647,24	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 146 658,17</b>	<b>2 045 930,46</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 745,99</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	19 745,99	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 121 658,17</b>	<b>2 026 184,47</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 763,51	1 957 345,81	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 476,32	1 604 895,30	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 287,19	352 450,51	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 894,66	68 838,66	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>168 780,00</b>	<b>128 456,45</b>	

	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>168 780,00</b>	<b>128 456,45</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 380,00	128 058,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 960,00	58 583,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 420,00	69 474,71
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	398,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>36 647,00</b>	<b>36 647,00</b>
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>36 647,00</b>	<b>36 647,00</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 647,00	36 647,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 647,00	36 647,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>196 600,00</b>	<b>97 122,10</b>
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>196 600,00</b>	<b>97 122,10</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 600,00	97 122,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 600,00	97 122,10

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>38 912,81</b>	<b>38 912,81</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>38 912,81</b>	<b>38 912,81</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 912,81	38 912,81	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 912,81	38 912,81	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 238,00</b>	<b>300,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>65 238,00</b>	<b>300,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 238,00	300,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 938,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>130 252,54</b>	<b>109 946,78</b>	<b>84%</b>

	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19 675,00</b>	<b>17 175,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>19 675,00</b>	<b>17 175,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 675,00	4 175,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 675,00	4 175,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 577,54</b>	<b>82 771,78</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>100 577,54</b>	<b>82 771,78</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 227,54	33 421,78	



		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600,00	9 790,28	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 627,54	23 631,50	
		2. dotacje na zadania bieżące	49 350,00	49 350,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>719 626,80</b>	<b>608 051,58</b>	<b>84%</b>
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b><i>122 900,00</i></b>	<b><i>81 616,84</i></b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>122 900,00</b>	<b>81 616,84</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 900,00	81 616,84	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 900,00	81 616,84	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85205</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b><i>4 250,00</i></b>	<b><i>250,00</i></b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 250,00</b>	<b>250,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 250,00	250,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 250,00	250,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	

	<b>85213</b>	<b><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></b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 688,50</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 688,50</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 688,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 688,50	
		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	
	<b>85214</b>	<b><i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 011,08</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 011,08</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 011,08	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 412,75</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 412,75</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 412,75
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>59 000,00</b>	<b>56 064,01</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>59 000,00</b>	<b>56 064,01</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	56 064,01
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>319 634,91</b>	<b>292 016,54</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>319 634,91</b>	<b>292 016,54</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 034,91	290 456,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 423,07	208 333,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 611,84	82 122,41
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 560,30
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>144 853,81</b>	<b>118 195,97</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>144 853,81</b>	<b>118 195,97</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 323,81	32 675,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 468,09	29 856,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 855,72	2 819,24
		2. dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	520,50
		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
	<b>85230</b>	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>24 895,00</b>	<b>24 895,00</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>24 895,00</b>	<b>24 895,00</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 895,00	24 895,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>4 093,08</b>	<b>3 900,89</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 093,08</b>	<b>3 900,89</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 093,80	3 900,89

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 093,80	3 900,89	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>33 145,00</b>	<b>12 116,90</b>	<b>37%</b>
	<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b><i>33 145,00</i></b>	<b><i>12 116,90</i></b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>33 145,00</b>	<b>12 116,90</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 145,00	12 116,90	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>99 807,06</b>	<b>67 696,71</b>	<b>68%</b>
	<b>85501</b>	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b><i>2 991,81</i></b>	<b><i>2 724,96</i></b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 991,81</b>	<b>2 724,96</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 991,81	2 724,96	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 991,81	2 724,96	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47 565,25</b>	<b>42 133,70</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>47 565,25</b>	<b>42 133,70</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 565,25	34 033,70	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 737,94	13 484,24	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 827,31	20 549,46	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 100,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 050,00</b>	<b>109,29</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>25 050,00</b>	<b>109,29</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 050,00	109,29	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 290,71	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759,29	109,29	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>24 200,00</b>	<b>22 728,76</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>24 200,00</b>	<b>22 728,76</b>	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 200,00	22 728,76	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	22 728,76	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 838 432,89</b>	<b>3 649 253,49</b>	<b>95%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 000,00</b>	<b>157 389,95</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>157 389,95</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	157 389,95	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	157 389,95	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 537 742,00</b>	<b>1 478 478,38</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 537 742,00</b>	<b>1 478 478,38</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 523 992,00	1 465 031,98	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 560,00	24 643,15	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 432,00	1 440 388,83	
		2. dotacje na zadania bieżące	13 750,00	13 446,40	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>17 857,88</b>	<b>9 215,06</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>17 857,88</b>	<b>9 215,06</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 857,88	9 215,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 857,88	9 215,06
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 000,00	92 000,00
		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
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>310 500,00</b>	<b>305 939,48</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00
		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
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>300 500,00</b>	<b>295 939,48</b>



		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 500,00	295 939,48	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 500,00	160 316,03	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 333,01</b>	<b>1 606 230,62</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 164 642,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 183 000,00	1 164 642,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 138 000,00	1 138 000,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>517 333,01</b>	<b>441 588,62</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	514 333,01	439 598,62	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 200,00	242 728,09	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 133,01	196 870,53	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 990,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>836 330,00</b>	<b>824 365,46</b>	<b>99%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>486 300,00</b>	<b>486 292,46</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>486 300,00</b>	<b>486 292,46</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	1 292,46	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 292,46	
		2. dotacje na zadania bieżące	485 000,00	485 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
		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	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 030,00</b>	<b>205 073,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>208 030,00</b>	<b>198 030,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 030,00	198 030,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	198 030,00	198 030,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 043,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	
		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	7 000,00	5 043,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>363 678,00</b>	<b>323 633,01</b>	<b>89%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>107 171,00</b>	<b>105 669,06</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>69 271,00</b>	<b>69 270,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 271,00	69 270,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	

		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>37 900,00</b>	<b>36 399,06</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 900,00	36 399,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 900,00	28 207,42
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>236 640,00</b>	<b>210 221,84</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>236 640,00</b>	<b>210 221,84</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 390,00	64 015,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 990,00	19 527,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00	44 488,14
		2. dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	206,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 867,00</b>	<b>7 742,11</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>19 867,00</b>	<b>7 742,11</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 867,00	7 742,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 213,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 367,00	6 528,87
		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	
<b>Wydatki własne razem</b>			<b>19 924 158,51</b>	<b>18 159 070,81</b>	<b>91%</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>477 003,95</b>	<b>477 003,95</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 003,95</b>	<b>477 003,95</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>477 003,95</b>	<b>477 003,95</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 003,95	477 003,95	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 353,02	7 353,02	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 650,93	469 650,93	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>67 396,25</b>	<b>56 006,87</b>	<b>83%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 570,25</b>	<b>38 680,87</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>44 570,25</b>	<b>38 680,87</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 570,25	38 680,87	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 715,25	37 825,87	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855,00	855,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 326,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 326,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986,00	986,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 840,00	16 340,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>59 881,00</b>	<b>59 881,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	
		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	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezidenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>57 681,00</b>	<b>57 681,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>57 681,00</b>	<b>57 681,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 381,00	22 381,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 105,00	13 105,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 276,00	9 276,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00	35 300,00	
		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	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100%</b>
	<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
		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	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 350,00</b>	<b>14 254,80</b>	<b>56%</b>
	<i>75421</i>	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>25 350,00</i>	<i>14 254,80</i>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>25 350,00</b>	<b>14 254,80</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 350,00	14 254,80	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040,00	520,00	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 310,00	13 734,80	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 220,17</b>	<b>48 220,17</b>	<b>100%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>48 220,17</b>	<b>48 220,17</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>48 220,17</b>	<b>48 220,17</b>	<b>100%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 220,17	48 220,17	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477,42	477,42	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 742,75	47 742,75	
		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	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>244,18</b>	<b>188,40</b>	<b>77%</b>
	<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>244,18</b>	<b>188,40</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>244,18</b>	<b>188,40</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4,77	3,68	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,77	3,68	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,41	184,72	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 559 775,00</b>	<b>6 523 524,15</b>	<b>99%</b>
	<b>85501</b>	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>5 080 000,00</b>	<b>5 078 227,58</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 080 000,00</b>	<b>5 078 227,58</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 816,00	42 801,13	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 450,97	33 448,96	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 365,03	9 352,17	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 037 184,00	5 035 426,45	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<b>85502</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 257 936,00</b>	<b>1 232 320,77</b>	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	



		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 257 936,00</b>	<b>1 232 320,77</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 336,00	104 340,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 336,00	104 340,29
		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	1 151 600,00	1 127 980,48
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>151,78</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>220,00</b>	<b>151,78</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220,00	151,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00	151,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>201 500,00</b>	<b>194 070,00</b>
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>201 500,00</b>	<b>194 070,00</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 270,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 362,14	5 132,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137,86	1 137,86
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	187 800,00

		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	<i>Składki na ubezpieczenia 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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	20 119,00	18 754,02	
		<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 119,00</b>	<b>18 754,02</b>	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 119,00	18 754,02	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 119,00	18 754,02	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
<b>Wydatki zlecone razem</b>			<b>7 238 240,55</b>	<b>7 179 379,34</b>	<b>99%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>27 163 899,06</b>	<b>25 339 950,15</b>	<b>93%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowice  
z dnia 25 marca 2021 r.

### INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2020 rok

Uchwalony plan budżetu na początku roku po stronie dochodów i przychodów wyniósł 24.162.037,00 zł, z czego dochody to 23.837.037,00 zł, przychody w kwocie 325.000,00 zł. Zaś po stronie wydatków i rozchodów wyniósł 24.162.037,00 zł, z czego wydatki to 23.407.781,00 zł, rozchody w kwocie 754.256,00 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 2020 roku wyniósł 28.427.655,06 zł (dochody 27.435.655,06 zł; przychody 992.000,00 zł, w tym kredyty i pożyczki 217.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 775.000,00 zł). Zaś plan wydatków i rozchodów na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 28.427.655,06 zł (wydatki 27.163.899,06 zł, rozchody 1.263.756,00 zł, w tym 763.756,00 zł spłata kredytów i pożyczek oraz 500.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wydatkowane w 2021 roku).

Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wynosi 8.841.804,05 zł (zadłużenie długoterminowe). Zaś wykonana spłata 936.754,99 zł (raty + odsetki) na dzień 31.12.2020 roku wynosi (763.756,00 zł + 172.998,99 zł). Spłaty kredytów i pożyczek są regulowane terminowo zgodnie z zawartymi umowami.

Dochody wykonano w kwocie 27.086.177,35 zł, co stanowi 98,73% planu (bieżące w kwocie 24.981.834,59 zł co stanowi 99,13% wykonania planu dochodów bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 8.021,08 zł co stanowi 105,78% wykonania planu dochodów majątkowych), zaś wydatki w kwocie 25.339.950,15 zł, co stanowi 93,29% wykonania planu (bieżące w kwocie 22.805.540,56 zł co stanowi 93,94% wykonania planu wydatków bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2.534.409,59 zł co stanowi 96,52% wykonania planu wydatków majątkowych).

Gmina Krzanowice nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.040.936,94 zł, to zobowiązania z tytułu otrzymanych faktur VAT, rachunków, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2020 roku. Gmina Krzanowice nie posiada rachunków dochodów własnych, poręczeń, gwarancji bankowych.

### DOCHODY

Na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polski ustawy budżetowej na 2020 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 31.12.2020 r. wynosiła:

1/ Subwencje:

- Część oświatowa subwencji ogólnej	-	5.226.521,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	3.108.771,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej	-	46.262,00 zł
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	-	188.204,00 zł

2/ Dotacje:

- Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	-	477.003,95 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 sojusznicznych przez sektor pozamilitarny; finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli, Powszechny Spis Rolny)	-	56.006,87 zł
- Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, realizacja zadań wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.)	-	59.881,00 zł
- Dział 752	- Obrona narodowa (przeprowadzenie szkoleń obronnych)	-	300,00 zł
- Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna – konserwacja systemów alarmowych, dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności, realizacja zadań związanych z przygotowaniem, uruchomieniem i obsługą punktów kontroli sanitarnej i granicznej w rejonie przejść granicznych na terenie Gminy Krzanowice)	-	15.754,80 zł
- Dział 758	- Różne rozliczenia (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku)	-	40.751,64 zł
- Dział 801	- Oświata i wychowanie (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	-	234.716,01 zł
- Dział 851	- Ochrona zdrowia (świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą)	-	0,00 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)	-	163.767,99 zł
- Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	-	9.692,73 zł
- Dział 855	- Rodzina (świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne)	-	6.523.524,15 zł

Dokonano zwrotu do Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica niewykorzystaną kwotą dofinansowania grantowego CPPC - projekt "Edukacja cyfrowa w Krzanowicach" 5.807,57 zł.

Dodatkowo pozyskano środki, które wpłynęły w 2020 r. z:

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 104.264,75 zł.
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia refundacja zadania pn. „W poszukiwaniu minionego czasu” kwota 32.402,84 zł.
- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie 650.000,00 zł.
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w kwocie 500.000,00 zł.
- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację w latach 2020-2022 projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu w Gminie Krzanowice” kwota 183.589,63 zł.
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania o nazwie „Rozwój i zabawa w czasie wolnym od nauki” w kwocie 32.102,74 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice w 2020 roku w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice” w kwocie 12.774,08 zł.
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL kwota 879.468,90 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej”.

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia refundacja zadania pn. „Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu” kwota 7.336,89 zł refundacja projektu pn. „Śladami tradycji i rzemiosł”.
- Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 3.576,00 zł na projekt „Jak ryba w wodzie” 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.

Poza tym uzyskano dochody z:

- opłat za użytkowanie wieczyste, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odsetek od tych opłat w kwocie 198.066,75 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 92.664,39 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.
- z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 74.086,51 zł
- z różnych opłat min. wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 4.992,36 zł.
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.284,28 zł (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny).
- podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (przekazywany z Urzędów Skarbowych) w kwocie 8.429,28 zł. Należność 14.607,43 zł pozostaje do przekazania Gminie Krzanowice przez Urząd Skarbowy.
- podatków od nieruchomości w kwocie 2.097.091,50 zł. Należności wynoszą 23.465,69 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 2020 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatku rolnego w kwocie 792.938,92 zł. Należności wynoszą 12.182,24 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 2020 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatek leśny w kwocie 226,00 zł.
- podatków od środków transportowych w kwocie 28.836,00 zł. Należności zaległe wynoszą 3.891,00 zł. Są to należności od 1 osoby fizycznej i zostały przekazane do ściągnięcia przez komornika.
- podatków od spadków i darowizn w kwocie 111.241,28 zł. Należności wynoszą 22.964,72 zł, w tym zaległości 16.878,00zł.
- podatków od czynności cywilno-prawnych w kwocie 172.746,26 zł. Kwoty te są ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1.373.194,37 zł. Należności zaległe wynoszą 87.347,09 zł. Są to należności od osób fizycznych i prawnych. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna. Wystawiane są na bieżąco upomnienia. Obecnie komornik ściąga możliwe do wyegzekwowania należności.
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 6.354,30 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 313,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14.452,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 74.933,98 zł.
- Udziały w podatku dochodowym:
- od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.279.027,00 zł

- od osób prawnych wykonano w kwocie 46.614,93 zł
- odsetki od należności z tytułu podatku, zajęcia pasa drogowego oraz wywozu odpadów komunalnych w wysokości 18.557,82 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 5.711,71 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 53.130,37 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7.552,00 zł.
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 97.122,10 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami 12.791,71 zł.
- wpływy z usług (m.in. opiekuńczych) w kwocie 13.738,37 zł.
- wpływy pozyskane z innych źródeł (odpłatność rodziny wpłacana za pobyt w DPS-ie) w kwocie 35.391,06 zł.
- wpływ z tytułu kary wynikającej z umowy 4.552,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 936,09 zł.

## **W Y D A T K I**

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

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W zakresie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych obejmujących swoim zakresem infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi przeznaczono 15.976,30 zł na wykonanie zadania pt.: „Remont kanalizacji deszczowej na ul. Rostka w Borucinie”.

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

Kwotę w wysokości 15.848,75 zł stanowiącą 2% odpisu od planowanych wielkości podatku rolnego przeznaczono na finansowanie Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach tytułem składek na rzecz Izby Rolniczych.

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

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa suma wydatków wykonanych wynosi 477.003,95 zł. Kwotę 467.650,93 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na terenie Gminy Krzanowice. Natomiast kwotę 9.353,02 zł wydano na:

- zakup materiałów biurowych - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi dotyczące podatku akcyzowego - 7.353,02 zł.

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

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

Środki w kwocie 125.100,00 zł stanowią dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących obejmując 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 32.964,00 zł Starostwu Powiatowemu w Raciborzu na prace związane z pracami na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Krzanowice.

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

W ramach tego rozdziału wydatki zostały zrealizowane w wysokości 115.145,79 zł. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 61.816,21 zł, które przeznaczono na:

- remont chodnika na ul. Kościelnej/Szpitalnej w sołectwie Moravia – 20.000,00 zł,
- odwodnienie drogi ul. Kuchelnicza w Borucinie – 30.287,09 zł,
- ułożenie rur betonowych fi 800 mm o dł. 10 m w Pietraszynie – 11.529,12 zł.

Środki w kwocie 53.329,58 zł przeznaczono na wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło której przedmiotem było opracowanie projektu wykonawczego remont nawierzchni drogi gminnej w granicach pasa drogowego dróg gminnych ul. Morawska, Kościelna oraz Rynek w miejscowości Krzanowice - 4.500,00 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych głównie na remonty cząstkowe dróg gminnych - w tym celu zakupiono masę asfaltową, bitugrund, pospółkę żwirową, kruszywo, piasek, cement, narzędzia oraz tablice informacyjne - 15.317,84 zł,
- remont - utwardzenie odcinka drogi gminnej Bojanów Tylna - 9.815,95 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych, usuwanie oblodzenia, koszenie poboczy dróg gminnych, czyszczenie dróg po nawałnicy, remont studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz przycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu - 17.350,49 zł,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych oraz opłaty za zajęcia pasa drogowego - 3.345,30 zł,
- środki z Funduszu Sołeckiego Bojanów, które przeznaczono na zakup i montaż poręczy oraz zjazdów dla wózków przy chodniku za budynkiem OSP Bojanów - 3.000,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 4.276,27 zł. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych przeznaczono na:

- zakup żużlu - 266,47 zł,
- naprawę i utwardzenie dróg transportu rolniczego w miejscowościach; Krzanowice, Borucin, Bojanów, Wojnowice, Pietraszyn - 1.353,00 zł,
- wynajem sprzętu i środków transportu w celu wykonania robót ziemnych koparką oraz poszerzenie drogi transportu rolniczego w Borucinie - 2.656,80 zł.

#### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Środki w kwocie 15.990,00 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pt: „Zabezpieczenia przeciwpowodziowe na ulicy Kopernika w Borucinie”, które miało no celu usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego związanego z usuwaniem skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych.

### **Rozdział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Środki w wysokości 121.656,22 zł to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na:

- umowy zlecenia za palenie w okresie zimowym w budynkach mieszkalnych - 15.523,24 zł,
- zakup opału, materiałów budowlanych, paliwa do samochodu energii elektrycznej, wody - 88.200,64 zł,
- odprowadzenie ścieków, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolejowej w Krzanowicach, kompleksowe pomiary odnowy przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych i odgromowych w Borucinie przy ul. Kopernika 45, przeglądy techniczne oraz czyszczenie kominów, naprawę samochodu służbowego - 13.450,44 zł,
- ubezpieczenie samochodu, koszty komornicze i egzekucyjne - 4.481,90 zł.

Natomiast na zakupy inwestycyjne przeznaczono 7.202,89 zł. W ramach tej inwestycji sfinansowano wymianę pieca c.o. w budynku przy ul. Kopernika 45 w Borucinie.

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA****Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Środki w tym rozdziale w kwocie 15.767,81 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”. Wsparcie nakierowane było na rozwój kompetencji osób chcących rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe, poprawę umiejętności korzystania z internetu w celach zawodowych i edukacyjnych, w tym z e-usług publicznych oraz na stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Kwotę w całości wydatkowano na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w związku z czym zorganizowano szkolenie wraz z usługą cateringową. Partnerem realizacji zadania był Instytut Dyplomacji Europejskiej w Opolu.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie budżetu w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wynosi 38.680,87 zł. Wydatkowana kwota składa się na:

- płace i pochodne z wynagrodzeń pracowników, które obejmują Urząd Stanu Cywilnego, sprawy meldunkowe, działalność gospodarczą i zarządzanie kryzysowe – 37.825,87 zł,
- zakup materiałów biurowych przeznaczonych na realizację zadań obronnych oraz opracowywanie planów akcji kurierskiej - 855,00 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej rozdz. 75022 wydatkowano kwotę 123.324,69 zł. Środki pieniężne przeznaczono na:

- diety radnych - 114.072,00 zł,
- artykuły spożywcze i materiały papiernicze, oprogramowanie do obsługi Rady Miejskiej, elektroniczny podpis i generowanie plików - 4.015,35 zł,
- obsługę transmisji internetowych sesji - 5.237,34 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 zrealizowano w wysokości 2.119.180,43 zł, wydatki bieżące Urzędu Miejskiego zrealizowano w wysokości 2.112.680,43 zł. Kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, umowy zlecenia, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 1.694.815,75 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.868,32 zł,
- zakup opału, druków, sprzętu, części, oprogramowania komputerowego, prenumeraty czasopism, zakup książek i literatury fachowej, materiałów biurowych, remontowych, środków czystości i środków dezynfekujących, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, mebli i wyposażenia biurowego, itd. - 90.273,83 zł,
- zakup energii - 22.728,49 zł,
- zakupu usług: zdrowotnych, transportowych, telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu, abonament RTV, obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, usługa informatyczna, usługa Inspektora Ochrony Danych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi bankowe – 233.999,36 zł
- ryczałty i delegacje służbowe – 10.402,36 zł,
- koszty ubezpieczeń, opłat, szkoleń, wypłaconych kar i odszkodowań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, prowizje bankowe, koszty egzekucyjne – 16.592,32 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6.500,00 zł zostały wydatkowane na aktualizację dokumentów projektowych dotyczących instalacji fotowoltaicznej w związku z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach.

Pokryte zostały również wydatki z rozdz. 75056 Spis powszechny i inne w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.



o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (PSR 2020). Środki w tym rozdziale zgodnie z przyznaną dotacją wydatkowano w kwocie 17.326,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia za wykonywanie prac spisowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację PSR – 16.340,00 zł,
- wydatki rzeczowe przeznaczone na różne wydatki związane z zadaniami realizowanymi na rzecz PSR 2020, m.in. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media – 986,00 zł.

Z przeznaczeniem na **Promocję Jednostek Samorządu Terytorialnego** wydatkowano środki w wysokości 29.357,40 zł w rozdziale 75075. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zakup gazety „Krzanowice i okolice”, zakup nagród i poczęstunku dla uczestników Gminnego Konkursu Kołęd i Pastorałek, zakup materiałów bieżących służących promocji Gminy - 18.796,40 zł,
- audycje radiowe „Więści Gminne”, tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język czeski ulotki z projektu "Z historią na rowerze szlakiem rodu Lichnowskich - II etap", otwarcie skateparku i pumtracku w Gminie Krzanowice – 10.561,00 zł.

W rozdziale 75095 **Pozostała działalność** wydatkowano środki finansowe w wysokości 37.571,23 zł, w tym na:

- diety dla sołtysów – 15.600,00 zł,
- zakup nagród i bonów podarunkowych dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Krzanowice, kosze upominkowe i poczęstunek dla jubilatów z okazji 50-tej i 60-tej rocznicy pożycia małżeńskiego („ZŁOTE GODY”), obsługę sołectw, zakup pucharów dla członków Sekcji Hodowców Gołębi Poczтовых, zakup prenumeraty „Gazeta Sołecka” – 6.909,23 zł,
- składki członkowskie do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego i do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – 15.062,00 zł.

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

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

Środki finansowe w kwocie 2.200,00 zł zostały przeznaczone na płace i pochodne pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiały biurowych i energii.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatki w kwocie 57.681,00 zł zostały przeznaczone na zrealizowanie zadania zleconego, które w całości finansowane jest z budżetu państwa . Powyższa kwota została wykorzystana na organizację oraz przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 roku. W ramach realizacji zadania zleconego przez państwo sfinansowano:

- diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 35.300,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – dodatki specjalne z tytułu czasowego zwiększenia zakresu i nakładu pracy oraz delegacje w związku z akcją wyborczą – 13.506,20 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych umożliwiających właściwe przeprowadzenie wyborów – 8.874,80 zł,

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

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

Kwota 300,00 zł została przeznaczona na zorganizowanie szkoleń obronnych celem zapoznania pracowników Urzędu Miejskiego w Krzanowicach z systemem zarządzania kryzysowego oraz ugruntowania wiedzy z zakresu realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

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

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Przekazano dotację w kwocie 8.500,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na dofinansowanie wydatków bieżących (zakup wyposażenia i paliwa) Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 988.277,35 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w : Bojanowie, Borucinie, Krzanowicach, Pietraszynie, Wojnowicach.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 125.997,10 zł, które przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy Krzanowice. Do ważniejszych wydatków należy zakwalifikować:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych dla członków OSP – 7.057,66 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla członków OSP, którzy w dużej mierze odpowiadają za działania ratowniczo-gaśnicze oraz za utrzymanie sprzętu bojowego wraz z jego wyposażeniem – 36.150,04 zł,
- zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych do motopomp i samochodów pożarniczych, akumulatorów, sprzętu pożarniczego, sprzętu ochronnego, ubrań i obuwia ochronnego, materiałów do konserwacji sprzętu i umundurowania, środków ochrony osobistej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej niezbędnych do prowadzenia działań w warunkach pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, armatury wodnej, artykułów spożywczych na potrzeby akcji przeciwpowodziowej – 31.376,04 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz opłata za pobór wody – 13.140,22 zł,
- badania lekarskie członków OSP, badanie w związku z wydaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 8.805,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami, usługi związane z systemem selektywnego alarmowania strażaków, przegląd i badania techniczne pojazdów oraz sprzętów gaśniczych – 15.996,14 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP – 13.472,00 zł,

W ramach Funduszu Sołeckiego środki finansowe w wysokości 67.532,97 zł wydatkowano na:

- zakup odzieży strażackiej bojowej i koszarowej dla OSP w Krzanowicach (6.000,00 zł),
- remont i doposażenie budynku OSP w Bojanowie oraz organizację festynu z okazji Jubileuszu 100-lecia (3.999,96) zł,
- remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach (12.000,00) zł,
- modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietraszynie (10.000,00 zł – wydatek inwestycyjny),
- modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borucinie (35.533,01 zł – wydatek inwestycyjny).

Dodatkowo na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borucinie przeznaczono 9.999,19 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano 784.740,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie. Dotację w wysokości 650.000,00 zł przekazał Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Ponadto zadania Funduszu Sprawiedliwości ukierunkowane są na wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizację przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Na podstawie zawartej umowy nr DFS-III.7211.326.2020 przyznane środki zostały zrealizowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Z własnych środków wydatkowano 134.740,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 11.920,00 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 na terenie Gminy Krzanowice przeznaczono 800,00 zł, zaś 700,00 zł to wydatki dotyczące wykonania tablic informacyjnych zawierających sygnały alarmowe w ramach dotacji na dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności w roku 2020.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Środki w tym rozdziale w kwocie 45.530,25 zł wydatkowano w ramach zadania „KORONAWIRUS-przeciwdziałanie pandemii”, które miało na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19. W zakresie walki z pandemią środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem dla osoby odpowiadającej za utrzymanie porządku i dezynfekcję w punktach kontroli sanitarnej (na przejściach granicznych). Ponadto sfinansowano zakup maseczek ochronnych dla pracowników oraz mieszkańców Gminy Krzanowice, materiałów do wyposażenia punktów kontroli sanitarnej utworzonych na granicach państwa, środków do dezynfekcji oraz środków ostrożności w celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się pandemii.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 2.998,86 zł na zakup materiałów i środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19.

Z kolei w placówkach oświatowych w ramach rozdziału 75421 wydatkowano kwotę 17.187,73 zł na środki ochronne i dezynfekujące w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią SARS-CoV-2. By zapewnić bezpieczne funkcjonowanie jednostek zakupiono rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, płyny dezynfekujące, dozowniki oraz termometry bezkontaktowe.

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

##### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 172.998,99 zł na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych 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 35.020,00 zł, z czego 21.020,00 zł to rezerwa ogólna, a 14.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Wykonanie rezerw wynosi 0,00 zł.

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

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

Roczny plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 6.651.297,51 zł. W 2020 roku wydatki zrealizowano w kwocie 6.205.625,99 zł, tj. 93,30% wykonania planu.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 5.075.669,19 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 265.592,29 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 258.179,80 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu. Kwotę 330.386,57 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną, środki BHP, okulary korekcyjne, dodatki wiejskie, w tym wypłacono w ramach programu rządowego „500+ dla nauczycieli” w kwocie 19.272,69 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 370.645,55 zł, w tym między innymi na:

- zakup opału i paliwa do kosiarek - 89.940,20 zł,
- środki czystości - 17.947,77 zł,
- materiały administracyjno-biurowe oraz prenumeratę czasopism - 15.849,55 zł,

- materiały remontowo-budowlane - 24.191,99 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia oraz pozostałych materiałów (m.in. wykładzina, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, regały biblioteczne, biurko, rolety wewnętrzne, kosiarka, kosa spalinowa, tablice interaktywne, projektory, ksero, detektor bezpieczeństwa, gaśnice, kamera internetowa, kable, switch, apteczka, grzejniki, gabłota na sztandar, routery, certyfikat kwalifikowany itp.) - 82.667,35 zł,
- zakup środków żywności - 555,63 zł,
- zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych - 1.075,73 zł,
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gaz, pobór wody i abonament) – 30.163,06 zł,
- remonty, usługi budowlano-montażowe oraz konserwacja i naprawa drukarek – 3.183,26 zł,
- usługi zdrowotne (wydatki z zakresu medycyny pracy: badania wstępne, okresowe i profilaktyczne) – 2.080,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, opłaty pocztowe, opłaty RTV, opłaty bankowe, obsługa informatyczna, doradztwo BHP, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych RODO, przegląd i legalizacja gaśnic, obsługa PKZP, aktualizacja oprogramowania, licencje, montaż monitoringu na budynku szkoły itp.) – 82.900,90 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5.080,95 zł,
- ubezpieczenie budynków, hali sportowej i sprzętu komputerowego, opłata za korzystanie ze środowiska – 14.759,16 zł,
- szkolenie pracowników - 250,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego została wydatkowana kwota 6.277,44 zł na poszczególne zadania:

- zakup zabawek i pomocy naukowych do Przedszkola w Bojanowie – 1.374,62 zł,
- zakup krzeseł do pracowni informatycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojnowicach – 4.902,82 zł.

Ponadto wydatki w rozdziale 80101 w kwocie 42.820,20 zł przeznaczono na utrzymanie i właściwe funkcjonowanie wielofunkcyjnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzanowicach. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób, które sprawują nadzór nad organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem hali sportowej oraz kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu.– 4.023,50 zł,
- zakup energii – 31.511,66 zł,
- usługi związane z odprowadzaniem ścieków oraz przeglądem serwisowym centralnej wentylacji na hali sportowej – 3.286,04 zł,
- ubezpieczenie obiektu sportowego – 3.999,00 zł.

W ramach projektu „Zdalna Szkoła” wydatkowano 104.264,75 zł na doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Projekt „Zdalna Szkoła” zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego, w szczególności w związku z epidemią COVID-19. W związku z realizacją projektu zakupiono laptopy umożliwiające naukę w trybie zdalnym uczniom z terenu Gminy Krzanowice.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borucinie i w Wojnowicach realizuje projekt pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu w Gminie Krzanowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Realizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, w tym zajęcia metodą eksperymentu; zajęcia specjalistyczne dla uczniów z SPE oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe. Projekt będzie realizowany w w/w szkołach w okresie 01.09.2020 – 30.06.2022 r. W ramach projektu wydatkowano kwotę 17.382,49zł na nadgodziny dla pedagogów,

umowy zlecenia dla osób koordynujących oraz rozliczających projekt, opłacono składki ZUS, jak również zapłacono faktury za obsługę zarządzania projektem.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Roczny plan wydatków na 2020 r. w tym rozdziale wyniósł 2.146.658,17 zł. Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi 2.045.930,46 zł, co stanowi 95,31% wykonania planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w przedszkolach, administracji i obsługi wyniosły 1.604.895,30 zł, w tym w ramach tej kwoty wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 76.063,08 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 87.339,42 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Kwotę 68.838,66 zł przeznaczono na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, okulary korekcyjne, odzież ochronną oraz na środki BHP dla pracowników.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 196.467,89 zł, którą wydatkowano na:

- zakup opału i paliwa do kosiarek – 36.190,70 zł,
- materiały remontowe na potrzeby bieżących napraw – 6.053,17 zł,
- środki czystości – 7.797,32 zł,
- materiały administracyjno-biurowe – 6.414,73 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia oraz pozostałych materiałów (w tym m.in. artykuły gospodarcze, meble do kuchni, zamrażarka, zmywarka gastronomiczna wraz z wyparząrką, gofrownica, pralka, tablica interaktywna) - 68.128,89 zł,
- środki żywności (woda do picia) - 200,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł,
- zakup energii (dostawę energii elektrycznej, gaz, opłatę za pobór wody i abonament) – 25.505,25 zł, - usługi (m.in. zdrowotne z zakresu medycyny pracy, bankowe, konserwacja ksero i drukarki, dzierżawa kopiarki, wywóz nieczystości, deratyzacja, odprowadzanie ścieków, obsługa PKZP, RODO, domena internetowa, usługa informatyczna, kominiarska, przegląd stanu technicznego budynków przedszkola, opłaty za usługi telekomunikacyjne) – 38.887,31 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 2.975,22 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, opłatę za korzystanie ze środowiska 2.576,30 zł,
- szkolenie pracowników 1.239,00 zł.

Pokryto także koszty uczęszczania dzieci, będącymi mieszkańcami Gminy Krzanowice, do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego – Kietrz, Krzyżanowice oraz Racibórz. W tym zakresie wydatkowano 68.643,20 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 19.745,99 zł przeznaczono na wymianę pieca c.o. w Przedszkolu w Krzanowicach - Oddział Pietraszyn.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W 2020 r. wydatkowano kwotę 128.456,45 zł na realizację działań w zakresie dowozu uczniów do szkół. Poniesione wydatki to przede wszystkim:

- środki na zakup biletów miesięcznych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o. dla uczniów oraz opiekunów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Krzanowicach -56.115,21 zł,
- wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół (płace i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież pracownika zajmującego się dowożeniem uczniów niepełnosprawnych) – 60.532,00 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu przeznaczanego na dowóz uczniów niepełnosprawnych – 8.604,50 zł,
- badanie lekarskie pracownika odpowiedzialnego za dowóz do szkół – 250,00 zł,

- naprawy i ubezpieczenie samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Raciborzu – 2.954,74 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W 2020 r. wydatkowano 100% planowanej kwoty, tj. 36.647,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach którego sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia - 16.158,10 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.862,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 454,64 zł,
- szkolenie nauczycieli (koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli) – 15.172,00 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W 2020 roku wydatki na zakup środków żywności do stołówek szkolnych oraz przedszkolnych wyniosły 97.122,10 zł. W Gminie Krzanowice z posiłków korzystają dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Krzanowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie i w Wojnowicach.

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

W rozdziale 80150 kwalifikuje się wydatki szkół podstawowych związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, czy też zajęć wyrównawczych. Planowana kwota 38.912,81 zł w całości została wykonana i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

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

Środki w kwocie 47.742,75 zł wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów szkół Gminy Krzanowice. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej na zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów kl. I-VIII.

Na obsługę zadania wydatkowano 477,42 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 300,00 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 17.175,00 zł, z czego 13.000,00 zł zostało przekazane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Razem dla Wojnowic. Natomiast pozostała kwota 4.175,00 zł została wydatkowana w ramach szkoleń oraz zakupu pakietu materiałów profilaktycznych.

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

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 82.771,78 zł. Kwota 49.350,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Razem dla Wojnowic, które realizuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Jej celem jest podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocja zdrowia psychicznego. Pozostała kwota 33.421,78 zł została wydatkowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2020, który uwzględnia lokalne potrzeby. Realizacja przedsięwzięć w zakresie działań profilaktycznych opiera się na powołaniu i funkcjonowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach, której zadaniem jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna. Koszty funkcjonowania komisji wyniosły 9.790,28 zł. Pozostała kwota 23.631,50 zł została przeznaczona na zadania realizowane w Gminie, a wynikające z ustawy dnia 8 marca 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 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.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Kwota 81.616,84 zł stanowi opłatę za pobyt 4 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Środki wydatkowane w tym rozdziale w całości pochodzą ze środków własnych.

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

Kwota 250,00 zł pochodząca ze środków własnych została wydatkowana na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach tego zadania pracownicy ośrodka pomocy społecznej są doszkalceni w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowania działań w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

### **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 4.688,50 zł wydatkowano na opłacenie dla 102 osób składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Śląskiego.

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

Wykorzystano kwotę 23.011,08 zł, obejmującą pomoc finansową dla podopiecznych mieszkańców z terenu Gminy Krzanowice, w tym na:

- zasiłek okresowy udzielony 15 osobom (92 świadczenia): 20.336,08 zł,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy udzielony 3 osobom: 2.500,00 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu: 00,00 zł,
- pomoc w naturze- schronienie udzielony 1 podopiecznemu: 175,00 zł.

Zasiłki okresowe są finansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego, natomiast zasiłki celowe oraz pomoc w naturze ze środków własnych

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

Wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane są z budżetu gminy, natomiast dodatki energetyczne jako zadanie zlecone to środki finansowe pochodzące z dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Śląskiego. Środki wydatkowano w kwocie 3.601,15 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe dla 3 osób (16 świadczeń) – 3.412,75 zł,
- dodatków energetyczne dla 1 osoby (12 świadczeń) – 184,72 zł,
- koszty obsługi dodatku energetycznego – 3,68 zł.

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

Wydatkowano kwotę 56.064,01 zł na zasiłki stałe dla 12 osób (127 świadczeń). Wydatki na dodatki mieszkaniowe sfinansowane są ze środków pochodzących od Wojewody Śląskiego.

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

Wydatki na utrzymanie GOPS pochodzą głównie z budżetu gminy, a pozostałą część pokrywa budżet państwa w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego. W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 292.016,54 zł. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.560,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników i składki od ich naliczane – 216.020,55 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 13.882,07 zł oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.686,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, telekomunikacyjnych, opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych – 74.435,69 zł.

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

W rozdziale 85228 środki pochodzące z budżetu gminy wydatkowano w kwocie 33.195,97 zł z przeznaczeniem na utrzymania usług opiekuńczych. W ramach realizacji tego zadania środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 520,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od ich naliczane – 25.007,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.688,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych oraz koszty delegacji służbowych – 1979,52 zł.

Ponadto przekazano dotację w wysokości 85.000,00zł CARITAS DIECEZJI OPOLSKIJ na realizację zadań w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu pacjenta. Dotacja została przyznana w drodze konkursu zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Krzanowic Nr B.0050.24.2020 zlecono realizację zadania publicznego w dziedzinie ochrony zdrowia w 2020 roku – świadczenia usług rehabilitacyjnych organizacji CARITAS, która sprawuje opiekę medyczną nad obłożnie chorymi, ludźmi starszymi i osobami niepełnosprawnymi. Opieka sprawowana jest codziennie również w soboty, niedziele i święta.

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

Środki w kwocie 24.895,00 zł wykorzystano na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota 10.000,00 zł to środki pochodzące z budżetu gminy, natomiast 14.895,00 zł to środki pochodzące z budżetu państwa. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Z pomocy skorzystało w sumie 31 osób. Świadczenie pieniężne na zakup żywności przyznano 15 osobom. Z kolei z posiłków skorzystało 7 dzieci w przedszkolach, 2 dzieci w Szkole Podstawowej oraz 7 osób dorosłych.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W ramach tego zadania w okresie świątecznym zostało przygotowanych i rozwiezionych 110 paczek świątecznych dla samotnych, długotrwale chorych seniorów z Gminy Krzanowice. Przeznaczone środki w wysokości 3.900,89 zł pochodzą z budżetu gminy.

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

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

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły w 2020 r. 9.036,00 zł. Podstawą prawną przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydatkowano środki w kwocie:

- 8.436,00 zł – na stypendia szkolne, które otrzymali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie,
- 600,00 zł – na zasiłek szkolny, który został przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.



Ponadto w okresie od września do grudnia przeznaczono środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci świadczeń socjalnych - pomocą objęto 3 uczniów. Na owe stypendia szkolne przeznaczono 3.080,90 zł (w tym kwota 2.464,73 zł to środki z budżetu państwa).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Świadczenia wychowawcze i koszty jego obsługi ujęte w rozdziale 85501 są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W Gminie Krzanowice wypłacono 10 134 świadczeń wychowawczych na kwotę 5.035.426,45 zł.

W ramach kosztów obsługi wydatkowano kwotę 42.801,13 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i składki od ich naliczane zatrudnionych pracowników w celu realizacji rządowego programu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz remontowych.

Kwota 2.724,96 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz odsetkami

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

Na świadczenia społeczne w 2020 wykorzystano 1.136.080,48 zł. Z dotacji wypłacono:

- 3762 świadczeń rodzinnych na kwotę 942.564,18 zł,
- 107 świadczeń rodzicielskich na kwotę 99.096,30 zł,
- 204 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 86.000,00zł,
- 1 zasiłek dla opiekuna na kwotę 320,00 zł,
- 27 bonów żłobkowych na kwotę 8.100,00 zł.

Opłacono 152 składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 71.013,39 zł.

W ramach kosztów obsługi na realizację świadczeń rodzinnych wykorzystano środki w wysokości 57.293,85 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od ich naliczane zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano także zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz remontowych. Część środków przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki wydatkowane w rozdziale 85502 pochodzą ze środków własnych i z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego.

Kwota 10.066,75 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami oraz koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Kwota 151,78 zł została wydatkowana w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”. Środki, które w całości pochodzą z dotacji celowej przeznaczono na wydanie 48 kart.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 194.179,29 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są dwa zadania: asystent rodziny oraz wypłata świadczeń „Dobry start” (300+).

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków w związanych z wynagrodzeniem asystenta rodziny, natomiast kwota 187.800,00 zł obejmuje świadczenia dla 626 osób objętych programem „Dobry start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W ramach kosztów obsługi na realizację świadczeń Dobry start wydatkowano 6.270,00 zł. Koszty obejmują wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych materiałów i usług. Zadanie w całości realizowane jest ze środków pochodzących od Wojewody Śląskiego.

Kwota 109,29 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

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

W rozdziale tym ujęto wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 6 dzieci z Gminy Krzanowice umieszczonych w rodzinie zastępczej. W ramach świadczenia dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 22.728,76 zł, która pochodzi ze środków własnych gminy.

**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 18 754,02 zł wydatkowano na opłacenie 123 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Środki wydatkowane w rozdziale 85513 w całości pochodzą z dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Śląskiego.

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

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

Środki w wysokości 157.389,95 zł przeznaczono na dopłatę do ceny ścieków, uiszczanej przez odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej Grupa 1, zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Krzanowice. Dopłaty reguluje Uchwała NR XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Krzanowicach w sprawie dopłaty do ceny 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wydatki bieżące za 2020 r. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 1.478.478,38 zł. Kwota 13.446,40 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest w ramach zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice w 2020 r." Pozostałe środki w wysokości 1.465.031,98 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.776,41 zł,
- umowę zlecenie osoby, która roznosi wezwania do zapłaty - 417,00 zł,
- odbieranie i usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzanowice, wywóz gruzu oraz dzierżawę kontenerów - 1.438.516,92 zł,
- koszty egzekucyjne dot. należności – 321,65 zł.

Gmina ponosi jeszcze inne wydatki administracyjne, które dotyczą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, a nie są ujęte w kwocie wydatków podanej powyżej, są to między innymi koszty nadzoru autorskiego do programu, opłaty telefoniczne, energia, itp.

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wyłoniono firmę REMONDIS Gliwice Sp. z o.o., która zajmuje się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzanowice.

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

Na utrzymanie zieleni przeznaczono środki w kwocie 9.215,06 zł, w ramach której zostały wykonane czynności związane z pielęgnacją zielonych centrów oraz skwerów terenu gminy Krzanowice. Działania te polegają przede wszystkim na koszeniu trawy, nawożeniu, sadzeniu kwiatów i krzewów oraz wygrabianiu liści. W związku z realizacją tych działań sfinansowano środki chwastobójcze, paliwo do wykaszarek i kosiarek, części i naprawy sprzętu spalinowego, potrzebnego do pielęgnacji zieleńców znajdujących się na terenie gminy.

W ramach tego rozdziału z Funduszu Sołeckiego w kwocie 857,88 zł ustabilizowano skarpę przy ul. Wesołej w Pietraszynie.

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

Ze środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 92.000,00 zł – Dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne

urządzenia. Fundusze przeznaczone na dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Krzanowice, realizowaną w ramach „Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Krzanowice”.

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

Środki w kwocie 305.939,48 zł przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości 295.939,48 zł, na które składa się zużycie energii elektrycznej - oświetlenie uliczne (200.077,74 zł) oraz konserwacja oświetlenia ulicznego (95.861,74 zł),
- wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł - Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wojnowice.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału 90095 wydatkowano w sumie 1.606.230,62 zł. Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 439.083,99 zł przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., umowy zlecenia, ekwiwalent za odzież roboczą, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie – 252.779,48 zł,
- zakup opału i materiałów do drobnych prac remontowych w budynkach komunalnych – 56.297,33 zł,
- zakup energii – 21.801,61 zł,
- zakup usług remontowych – wymiana końcowego odcinka kanalizacji deszczowej 400 mm w Pietraszynie Babia Góra– 6.023,36 zł,
- abonament monitoringu miejskiego, monitoring systemu alarmowego Pietraszyn, szkolenie wraz z egzaminem z zakresu nabycia uprawnień do wykonywania pracy palacza c.o., egzamin na uprawnienia energetyczne, opłata za czynsz na placu składowym, odprowadzanie ścieków, opłata za gotowość do umieszczenia oraz przyjęcie bezdomnych psów w schronisku, różnego rodzaju opłaty za bieżące utrzymanie terenów komunalnych Gminy Krzanowice, opłata za korzystanie ze środowiska – 95.135,24 zł,
- abonament za internet w budynkach komunalnych – 848,70 zł,
- ubezpieczenie budynków gminnych – 5.877,27 zł,
- zwrot naliczonych odsetek od umowy w ramach modernizacji rynku – 321,00 zł.

Kwota 2.504,63 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołectkiego na remont pomieszczenia wykorzystanego przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów (budynek gminny ul. Zawadzkiego – Sołectwo Moravia).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.164.642,00 zł przeznaczone na modernizację rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Środki z UE wykonane są zgodnie z projektem wykonawczym oraz kosztorysem. Podstawowym założeniem i celem modernizacji Rynku w Krzanowicach było utworzenie miejsca atrakcyjnego i bezpiecznego, które służyć będzie integracji i aktywizacji lokalnej społeczności. Ponadto inwestycja miała na celu przywrócenie rynkowi charakteru miejskiego poprzez zaakcentowanie centrum miejscowości, porządkując układ komunikacyjny, wprowadzając elementy charakterystyczne dla przestrzeni miejskiej.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach omawianego rozdziału łącznie przekazano z budżetu Gminy w formie dotacji kwotę 485.000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Dzięki temu MOK realizował swoje zamierzenia kulturalne, programy oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia. Ponadto w ramach środków z Funduszu Sołectkiego zrealizowano zadanie - modernizacja oświetlenia w sali kameralnej Domu Kultury w Bojanowie, w ramach którego wydatkowano 1.292,46 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

W 2020 roku przekazano dotację podmiotową w kwocie 130.000,00 zł na bieżącą działalność bibliotek Gminy Krzanowice. Przedsięwzięciem finansowanym z Funduszu Sołeckiego był zakup żaluzji pionowych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach, których koszt wyniósł 3.000,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W sumie na pozostałą działalność w obrębie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 205.073,00 zł. W rozdziale tym występują wydatki sfinansowane z Funduszu Sołeckiego. Dofinansowanie działalności Chóru Cecylia działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach wyniosło 2.000,00 zł.

Na realizację projektu pn. „Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich - etap II” wydano środki w wysokości 203.073,00 zł, z czego 5.043,00 zł stanowią wydatki bieżące, a 198.030,00 zł to wydatki inwestycyjne. Środki finansowe na to działanie pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Wszystkie działania finansowe są zgodne z założeniami uprzednio przygotowanego budżetu i kosztorysu inwestorskiego. Partnerem projektu jest Obec Chuchelna, a głównym założeniem projektu jest intensyfikacja współpracy transgranicznej. Z wydatków bieżących sfinansowano opracowanie mapki z trasą szlaku tematycznego, wydrukowano ulotki promujące oraz wykonano tablice informacyjne i pamiątkowe. W ramach projektu na wydatki inwestycyjne składa się budowa skateparku i pumtracku z utwardzonymi ścieżkami, ławkami ogrodowymi, stojakiem na rowery i tablicami. Skatepark i pumtrack wpisano w projekt „Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich - etap II”, który jako dobra infrastruktura turystyczna zwiększyła atrakcyjność gminy.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 105.669,06 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 69.270,00 (35.999,00 zł Fundusz Sołecki) zł oraz bieżące w wysokości 36.399,06 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono na:

- zakup pralki dla KS 1905 Krzanowice – 4.000,00 zł,
- zakup ławek i siedzisk na boisko do siatkówki plażowej dla GS UKS Krzanowice – 3.999,71 zł,
- remont pomieszczenia Klubu Sportowego tenisa stołowego w Bojanowie – 1.299,99 zł,
- remont obiektu sportowego w Pietraszynie – 9.999,36 zł,
- zakup mini bramek dla najmłodszych zawodników Ludowego Klubu Sportowego w Wojnowicach – 5.100,00 zł,
- zakup wiat (boksów) stadionowych dla zawodników rezerwowych Ludowego Klubu Sportowego w Wojnowicach – 12.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- zakup i montaż kontenera sanitarnego przy boisku LKS Bojanów – 13.271,00 zł,
- rozbudowę budynku zaplecza sportowego przy boisku Klubu Sportowego Naprzód Borucin – 20.000,00 zł,
- zakup kosiarki KS 1905 Krzanowice sfinansowano w ramach Funduszu Sołeckiego – 13.999,00 zł,
- zakup i montaż kontenera sanitarnego przy boisku LKS Bojanów sfinansowano w ramach Funduszu Sołeckiego - 22.000,00 zł.

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

W 2020 r. wydatkowano kwotę 210.221,84 zł. W ramach tego rozdziału udzielono dotacji w kwocie 146.000,00 zł na prowadzenie klubów sportowych z terenu Gminy Krzanowice. Na terenie gminy działa 5 klubów sportowych: Klub Sportowy Bojanów, Klub Sportowy „Naprzód” Borucin, Klub Sportowy 1905 Krzanowice, Klub Sportowy w Pietraszynie oraz Ludowy Klub Sportowy Wojnowice. Dotacje zostały przyznane w drodze konkursu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach.

Pozostała kwota 64.221,84 zł to wydatki związane z bieżącą działalnością z zakresu kultury fizycznej. Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie ORLIKA w Krzanowicach (m.in. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi sprzętaczki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, umowa zlecenia dla animatora sportu) – 20.121,26 zł,
- zakup materiałów do wyposażenia dla klubów sportowych i boiska wielofunkcyjnego ORLIK (m.in. artykuły medyczne do wyposażenia apteczek, torba medyczna, środki czystości, uchwyty mocujące do siatki, materiały na drobne remonty) – 3.818,16 zł,
- zapłatę energii elektrycznej klubów sportowych oraz boiska ORLIK – 25.228,23 zł,
- wynajem kontenera dla Klubu Sportowego w Borucinie, koszenie trawy wokół boisk, czyszczenie i konserwacja sztucznej nawierzchni boiska – 15.054,19 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7.742,11 zł. 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.

Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W związku z organizacją właściwego przebiegu projektu środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki wydatkowano na:

- umowy zlecenia dla opiekunów dzieci uczestniczących w lekcjach pływania – 1.213,24 zł,
- transport na basen i z basenu, zakup biletów, wynajem toru na basenie – 6.335,03 zł,
- ubezpieczenie grupowe dla uczestników projektu – 193,84 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowic  
z dnia 25 marca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 ROK**

w złotych

dz	rozdz	opis	plan	wykonanie	% wykon.
754	75412	FS Moravia - Zakup odzieży strażackiej bojowej i koszarowej dla OSP w Krzanowicach	6 000,00	6 000,00	100%
900	90095	FS Moravia - Remont pomieszczenia użytkowanego przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów (budynek gminy ul. Zawadzkiego)	2 533,01	2 504,63	99%
921	92195	FS Moravia - Dofinansowanie działalności Chóru Cecylia działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach	2 000,00	2 000,00	100%
921	92116	FS Moravia - Zakup żaluzji pionowych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach	3 000,00	3 000,00	100%
926	92601	FS Moravia - Zakup ławek i siedzisk na boisko do siatkówki plażowej dla GS UKS Krzanowice	4 000,00	3 999,71	100%
926	92601	FS Moravia - Zakup kosiarki i pralki dla KS 1905 Krzanowice	18 000,00	17 999,00	100%
		<b>Razem FS Moravia</b>	<b>35 533,01</b>	<b>35 503,34</b>	<b>100%</b>
754	75412	FS Bojanów - Remont i doposażenie budynku OSP w Bojanowie oraz organizacja festynu z okazji Jubileuszu 100-lecia	4 000,00	3 999,96	100%
801	80101	FS Bojanów - Zakup zabawek i pomocy naukowych do Przedszkola w Bojanowie	1 374,63	1 374,62	100%
921	92109	FS Bojanów - Modernizacja oświetlenia w Sali kameralnej Domu Kultury w Bojanowie	1 300,00	1 292,46	99%
921	92109	FS Bojanów - Remont pomieszczenia użytkowanego przez DFK w Domu Kultury w Bojanowie	0,00	0,00	0%
926	92601	FS Bojanów - Zakup i montaż kontenera sanitarnego przy boisku LKS Bojanów	22 000,00	22 000,00	100%
600	60016	FS Bojanów - Zakup i montaż poręczy oraz zjazdów dla wózków przy chodniku za budynkiem OSP Bojanów	3 000,00	3 000,00	100%
926	92601	FS Bojanów - Remont pomieszczenia Klubu Sportowego tenisa stołowego w Bojanowie	1 300,00	1 299,99	100%
		<b>Razem FS Bojanów</b>	<b>32 974,63</b>	<b>32 967,03</b>	<b>100%</b>
754	75412	FS Pietraszyn - Remont garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietraszynie	10 000,00	10 000,00	100%
900	90004	FS Pietraszyn - Stabilizacja skarpy przy ul. Wesolej w Pietraszynie	857,88	857,88	100%
926	92601	FS Pietraszyn - Remont obiektu sportowego w Pietraszynie	10 000,00	9 999,36	100%
		<b>Razem FS Pietraszyn</b>	<b>20 857,88</b>	<b>20 857,24</b>	<b>100%</b>
754	75412	FS Borucin - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borucinie	35 533,01	35 533,01	100%
		<b>Razem FS Borucin</b>	<b>35 533,01</b>	<b>35 533,01</b>	<b>100%</b>
754	75412	FS Wojnowice - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach	12 000,00	12 000,00	100%
801	80101	FS Wojnowice - Zakup krzeseł do pracowni informatycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojnowicach	4 933,01	4 902,82	99%
926	92601	FS Wojnowice - Zakup mini bramek dla najmłodszych zawodników Ludowego Klubu Sportowego w Wojnowicach	6 600,00	5 100,00	77%
926	92601	FS Wojnowice - Zakup wiat (boksów) stadionowych dla zawodników rezerwowych Ludowego Klubu Sportowego w Wojnowicach	12 000,00	12 000,00	100%
		<b>Razem FS Wojnowice</b>	<b>35 533,01</b>	<b>34 002,82</b>	<b>96%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>160 431,54</b>	<b>158 863,44</b>	<b>99%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK**

w złotych

dział-rozdz	zadanie	plan	wykonanie	% wykon.
<b>Razem:</b>		<b>2 625 667,99</b>	<b>2 534 409,59</b>	<b>97%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 976,30</b>	<b>100%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	15 976,30	100%
	<i>Remont kanalizacji deszczowej na ul. Rostka w Borucinie</i>	16 000,00	15 976,30	100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>150 671,09</b>	<b>110 770,21</b>	<b>74%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	32 964,00	32 964,00	100%
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace związane z pracami na drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy</i>	32 964,00	32 964,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	101 717,09	61 816,21	61%
	<i>Odbudowa dróg gminnych</i>	39 900,00	0,00	0%
	<i>Remont chodnika na ul. Kościelnej/Szpitalnej w sołectwie Moravia</i>	20 000,00	20 000,00	100%
	<i>Odwodnienie drogi ul. Kuchelnicza w Borucinie</i>	30 287,09	30 287,09	100%
	<i>Ułożenie rur betonowych fi 800 mm o dl. 10 m w Pietraszynie</i>	11 530,00	11 529,12	100%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 990,00	15 990,00	100%
	<i>Zabezpieczenia przeciwpowodziowe na ulicy Kopernika w Borucinie</i>	15 990,00	15 990,00	100%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 202,89</b>	<b>7 202,89</b>	<b>100%</b>
70095	Pozostała działalność	7 202,89	7 202,89	100%
	Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Kopernika 45 w Borucinie	7 202,89	7 202,89	100%
	<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Borucinie przy ul. Kopernika 45</i>	0,00	0,00	0%
	<i>Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym w Bojanowie</i>	0,00	0,00	0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 960,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>73%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 960,00	6 500,00	73%

	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach</i>	8 960,00	6 500,00	73%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>855 533,01</b>	<b>840 272,20</b>	<b>98%</b>
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	0,00	0,00	0%
	<i>Przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu</i>	0,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	855 533,01	840 272,20	98%
	<i>FS Borucin - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borucinie</i>	35 533,01	35 533,01	100%
	<i>Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borucinie</i>	10 000,00	9 999,19	100%
	<i>Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie</i>	140 000,00	134 740,00	96%
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości)</i>	650 000,00	650 000,00	100%
	<i>FS Pietraszyn - Remont garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietraszynie</i>	10 000,00	10 000,00	100%
	<i>Remont garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietraszynie</i>	10 000,00	0,00	0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 745,99</b>	<b>79%</b>
80104	Przedszkola	25 000,00	19 745,99	79%
	<i>Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu w Krzanowicach Oddział Pietraszyn</i>	25 000,00	19 745,99	79%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>1 266 642,00</b>	<b>99%</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 000,00	92 000,00	100%
	<i>Dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia</i>	92 000,00	92 000,00	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100%
	<i>Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wojnowice</i>	10 000,00	10 000,00	100%
90095	Pozostała działalność	1 183 000,00	1 164 642,00	98%
	<i>Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej</i>	1 183 000,00	1 164 642,00	98%
	<i>Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Zawadzkiego 5 w Krzanowicach</i>	0,00	0,00	0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>208 030,00</b>	<b>198 030,00</b>	<b>95%</b>
92195	Pozostała działalność	208 030,00	198 030,00	95%
	<i>Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich - etap II</i>	208 030,00	198 030,00	95%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 271,00</b>	<b>69 270,00</b>	<b>100%</b>



92601	Obiekty sportowe	69 271,00	69 270,00	100%
	<i>FS Moravia - Zakup kosiarki oraz pralki dla KS 1905 Krzanowice</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 999,00</i>	<i>100%</i>
	<i>FS Bojanów - Zakup i montaż kontenera sanitarnego przy boisku LKS Bojanów</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Zakup i montaż kontenera sanitarnego przy boisku LKS Bojanów</i>	<i>13 271,00</i>	<i>13 271,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Rozbudowa budynku zaplecza sportowego przy boisku Klubu Sportowego Naprzód Borucin</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Poprawa nawierzchni przy boisku sportowym LKS Wojnowice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2021 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 2020 ROKU**

w złotych

Lp	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok		Zmiana planu na 2020 rok						Plan po zmianach
		Dz.	Rozdz.		Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 19.12.2019 r.	Uchwała Nr XV/126/2020 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 28.01.2020 r.	Zarządzenie Nr B.0050.31.2020 Burmistrza Krzanowic z 23.03.2020 r.	Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 23.04.2020 r.	Uchwała Nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 26.05.2020 r.	Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 23.06.2020 r.	Uchwała Nr XXI/169/2020 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 01.09.2020 r.		
1.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Borucinie przy ul. Kopernika 45	700	70095	majątkowy	435 600,00	0,00	0,00	-435 600,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
2.	Realizacja projektu pn. "Edukacja cyfrowa w Krzanowicach"	720	72095	bieżący	0,00	21 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21 607,35</b>	
3.	Realizacja projektu pn. "Zdalna szkoła"	750	75077	bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	59 268,75	44 996,00	-104 264,75	<b>0,00</b>	
		801	80101	bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 264,75	<b>104 264,75</b>	
4.	Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej	900	90095	majątkowy	1 242 000,00	170 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-264 000,00	<b>1 138 000,00</b>	

5.	Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich - etap II	921	92195	bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	<b>7 000,00</b>
				majątkowy	125 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 530,00	<b>198 030,00</b>
6.	Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu w Gminie Krzanowice	801	80101	bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 589,63	<b>183 589,63</b>
<b>RAZEM</b>					<b>1 802 600,00</b>	<b>214 107,35</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-435 600,00</b>	<b>59 268,75</b>	<b>44 996,00</b>	<b>-22 880,37</b>	<b>1 652 491,73</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowic  
z dnia 25 marca 2021 r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach za 2020 rok**

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach na 31 grudnia 2020 roku po stronie przychodów wyniósł 613.251,04 zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2020 r. wyniósł 163,20 zł, zaś po stronie wydatków plan wyniósł również 613.251,04 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>										
<b>Plan</b>					<b>Wykonanie</b>					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	485 000,00	921	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	485 000,00	921	92109	2480	100
Wpływy z usług	46 717,49	921	92109	0830	Wpływy z usług	46 717,49	921	92109	0830	100
Pozostałe przychody	41 571,77	921	92109	0970	Pozostałe przychody	41 571,77	921	92109	0970	100
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	11,36	921	92109	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	11,36	921	92109	0920	100
Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 168,22	921	92109	0960	Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 168,22	921	92109	0960	100
Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	23 619,00	921	92109	4530	Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	23 619,00	921	92109	4530	100
Razem przychody	613 087,84				Razem przychody	613 087,84				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2020 (gotówka i depozyty)	163,20				Stan środków obrotowych na 31.12.2020 (gotówka i depozyty)	25 787,63				
Ogółem	613 251,04				Ogółem	638 875,47				

Główne przychody to:

- dotacja przyznana Uchwałą 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 Hali Sportowej,

- środki z usług wynajmowania Sali Bankietowej Moravia,
- 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	254 160,80	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 413,84	921	92109	4010	95
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 359,39	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 168,19	921	92109	4110	95
Składki na Fundusz Pracy	3 671,60	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,60	921	92109	4120	100
Wynagrodzenia bezosobowe	52 359,60	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 359,60	921	92109	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,18	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 683,69	921	92109	4210	95
Zakup środków żywności	7 831,93	921	92109	4220	Zakup środków żywności	7 831,93	921	92109	4220	100
Zakup energii, wody	77 327,52	921	92109	4260	Zakup energii, wody	73 711,03	921	92109	4260	95
Zakup usług zdrowotnych	47,00	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	921	92109	4280	100
Zakup usług pozostałych	66 502,90	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	62 886,41	921	92109	4300	95
Usługi telekomunikacyjne	3 626,87	921	92109	4360	Usługi telekomunikacyjne	3 626,87	921	92109	4360	100
Podróże służbowe krajowe	1 822,37	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 822,37	921	92109	4410	100
Różne opłaty i składki	1 858,16	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 858,16	921	92109	4430	100
Odpisy na ZFŚS	11 232,12	921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	11 232,12	921	92109	4440	100
Podatek od nieruchomości	9 907,00	921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	9 907,00	921	92109	4480	100
Pozostałe odsetki	243,60	921	92109	4580	Pozostałe odsetki	243,60	921	92109	4580	100
Razem wydatki	613 251,04				Razem wydatki	587 463,41				96

Główne wydatki w 2020 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w MOK Krzanowice, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzeń bezosobowych;
- zakupu opału do wszystkich domów kultury oraz „Pensjonatu Moravia”;
- zakupu energii elektrycznej, poboru wody;
- zakupu usług transportowych („Teatrzyk Niewielki”, Chór „Cecylia”), telekomunikacyjnych, internetowych, remontowych itp.;
- wywozu nieczystości z budynków MOK Krzanowice;
- zakupu materiałów remontowych, biurowych, środków czystości oraz materiałów do bieżącego funkcjonowania budynków MOK itp.;
- zalecanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok;
- bieżącego utrzymania Hali Sportowej.

Z budżetu MOK w Krzanowicach na dzień 31.12.2020 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.308,88 zł i są na bieżąco regulowane, termin ich płatności przypada na styczeń 2021 r.

Należności wymagalne z tytułu usług wynoszą 720,00 zł.

Kwota 23.619,00 zł to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Raciborzu (należności niewymagalne).

Stan środków obrotowych (gotówka i depozyty) na dzień 31.12.2020 roku wynosi 25.787,63 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowic  
z dnia 25 marca 2021 r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach za 2020 rok**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach na 31 grudnia 2020 roku po stronie przychodów wyniósł 139.031,94 zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2020 r. wyniósł 23,38 zł, po stronie wydatków plan wyniósł również 139.055,32 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2020 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	31,94	921	92116	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	31,94	921	92116	0920	100
Razem przychody	139 031,94				Razem przychody	139 031,94				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2020 (gotówka i depozyty)	23,38				Stan środków obrotowych na 31.12.2020 (gotówka i depozyty)	0,00				
Ogółem	139 055,32				Ogółem	139 031,94				

Przychody to:

- dotacja przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach,
- środki otrzymane z Biblioteki Narodowej,
- 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	82 362,41	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 362,41	921	92116	4010	100

Składki na ubezpieczenia społeczne	13 336,49	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 336,49	921	92116	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	781,88	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	781,88	921	92116	4120	100
Wynagrodzenia bezosobowe	1 898,41	921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 898,41	921	92116	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,62	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,62	921	92116	4210	100
Zakup książek	10 056,61	921	92116	4240	Zakup książek	10 056,61	921	92116	4240	100
Zakup książek NBP	9 000,00	921	92116	4240	Zakup książek NBP	9 000,00	921	92116	4240	100
Zakup usług pozostałych	5 093,42	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	5 093,42	921	92116	4300	100
Usługi telekomunikacyjne	2 142,83	921	92116	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 142,83	921	92116	4360	100
Podróże służbowe krajowe	255,75	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	255,75	921	92116	4410	100
Odpisy na ZFŚS	3 358,90	921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	3 358,90	921	92116	4440	100
Razem wydatki	139 055,32				Razem wydatki	139 055,32				100

Główne wydatki w 2020 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, obsługi inspektora RODO itp.

Z budżetu GBP w Krzanowicach na dzień 31.12.2020 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania, zarówno wymagalne jak i niewymagalne.

GBP nie posiada należności z tytułu usług.

Stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wyniósł 0,00 zł (stan konta bankowego).



Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowic  
z dnia 25 marca 2021 r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania przychodów i kosztów**  
**SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach za 2020 rok**

Plan finansowy SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na 31 grudnia 2020 roku po stronie przychodów wyniósł 2.841.709,92 zł, po stronie kosztów plan, uwzględniając planowany wynik finansowy, wyniósł 2.841.709,92 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i kosztów na 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>										
<b>Plan</b>					<b>Wykonanie</b>					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	
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	36 872,97	851	85117	2560	92
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	194 006,37	851	85117	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	194 006,37	851	85117	2460	100
Przychody ze sprzedaży usług	2 531 000,00	851	85117	0830	Przychody ze sprzedaży usług	2 591 902,92	851	85117	0830	102
Pozostałe przychody	76 703,55	851	85117	różne	Pozostałe przychody	87 630,50	851	85117	różne	114
<b>Razem przychody</b>	<b>2 841 709,92</b>				<b>Razem przychody</b>	<b>2 910 412,76</b>				<b>102</b>

Główne wykonane przychody to:

- dotacja (dotacja planowana: Gmina Krzanowice 10.000,00 zł, Gmina Rudnik 10.000,00 zł, Gmina Krzyżanowice 20.000,00 zł; dotacja otrzymana: Gmina Rudnik 6.872,97 zł, Gmina Krzyżanowice 20.000,00 zł),
- kontrakt z NFZ,
- dodatek z NFZ,
- wpływy z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych świadczonych na rzecz osób fizycznych.

<b>KOSZTY</b>										
<b>Plan</b>					<b>Wykonanie</b>					
Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	
Wynagrodzenia (osobowe pracowników i pozostałe)	1 812 332,42	851	85117	4010 4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 527,68	851	85117	4010 4170	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	347 617,20	851	85117	4110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	331 151,67	851	85117	4110	95

Materiały i usługi	565 660,30	851	85117	4210 4300	Materiały i usługi	551 399,34	851	85117	4210 4300	97
Amortyzacja	34 000,00	851	85117	4720	Amortyzacja	39 324,07	851	85117	4720	100
Pozostałe koszty	74 000,00	851	85117	różne	Pozostałe koszty	70 038,51	851	85117	różne	95
Razem	2 833 609,92				Razem	2 795 441,27				99
Planowany wynik finansowy	8 100,00				Wykonany wynik finansowy na 30.12.2020 r.	114 971,49				
Ogółem	2 841 709,92				Ogółem	2 910 412,76				

Główne koszty w 2020 roku dotyczyły:

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

Na dzień 31.12.2020 roku SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania w wysokości 275.169,43 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi i są regulowane w terminie.

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach posiada należności niewymagalne z NFZ na kwotę 173.321,86 zł oraz gotówka i depozyty w kwocie 346.376,00 zł.





5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	120 000,00	120 000,00	100,00%	124 700,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 841 804,05	8 841 804,05	100,00%	8 028 104,05	7 205 104,05	6 536 104,05	5 884 104,05	5 238 104,05	4 787 104,05	4 101 104,05	3 415 104,05	2 729 104,05	2 043 104,05	1 357 104,05	671 104,05	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	662 751,63	2 176 294,03	328,37%	1 880 926,00	1 755 000,00	1 611 000,00	1 376 500,00	1 343 000,00	1 165 000,00	1 430 000,00	1 440 000,00	1 450 000,00	1 466 000,00	1 476 000,00	1 486 000,00	1 481 104,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 437 751,63	3 152 549,65	219,27%	1 880 926,00	1 755 000,00	1 611 000,00	1 376 500,00	1 343 000,00	1 165 000,00	1 430 000,00	1 440 000,00	1 450 000,00	1 466 000,00	1 476 000,00	1 486 000,00	1 481 104,05
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,19%	4,76%	91,71%	5,23%	5,07%	4,76%	4,53%	4,37%	3,23%	4,35%	4,24%	4,12%	3,98%	3,85%	3,66%	3,46%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,51%	12,95%	235,03%	13,73%	12,29%	10,05%	8,53%	8,14%	7,07%	8,27%	8,16%	8,02%	7,94%	7,81%	7,58%	7,39%











Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowic  
z dnia 25 marca 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 587 494,49	1 624 256,98	1 421 392,30	87,51%	1 233 226,00	208 150,66	0,00	3 056 673,64
1.a	- wydatki bieżące				1 009 946,21	340 296,98	158 250,30	46,50%	265 226,00	208 150,66	0,00	813 673,64
1.b	- wydatki majątkowe				2 577 548,28	1 283 960,00	1 263 142,00	98,38%	968 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00
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:				2 126 466,29	1 343 196,98	1 171 150,30	87,19%	632 726,00	88 150,66	0,00	2 064 073,64
1.1.1	- wydatki bieżące				487 966,29	205 196,98	33 150,30	16,15%	132 226,00	88 150,66	0,00	425 573,64
1.1.1.1	Edukacja Cyfrowa w Krzanowicach	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	84 000,00	21 607,35	15 767,81	72,97%	0,00	0,00	0,00	21 607,35
1.1.1.2	Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu w Gminie Krzanowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach	2020	2022	175 381,54	82 726,25	6 123,57	7,40%	54 703,00	37 952,29	0,00	175 381,54
1.1.1.3	Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu w Gminie Krzanowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borucinie	2020	2022	228 584,75	100 863,38	11 258,92	11,16%	77 523,00	50 198,37	0,00	228 584,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 638 500,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00%	500 500,00	0,00	0,00	1 638 500,00
1.1.2.1	Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach	Urząd Miejski w Krzanowicach	2020	2021	500 500,00	0,00	0,00	0,00%	500 500,00	0,00	0,00	500 500,00
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:				1 461 028,20	281 060,00	250 242,00	89,04%	600 500,00	120 000,00	0,00	992 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				521 979,92	135 100,00	125 100,00	92,60%	133 000,00	120 000,00	0,00	388 100,00
1.3.1.1	Dofinansowanie do powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzanowice	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2022	511 979,92	125 100,00	125 100,00	100,00%	133 000,00	120 000,00	0,00	378 100,00
1.3.1.2	Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				939 048,28	145 960,00	125 142,00	85,74%	467 500,00	0,00	0,00	604 500,00
1.3.2.2	Dofinansowanie wymiany niesprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia	Urząd Miejski w Krzanowicach	2018	2020	379 913,28	92 000,00	92 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.6	Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	72 675,00	45 000,00	26 642,00	59,20%	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Borucinie przy ul. Kopernika 45	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach	Urząd Miejski w Krzanowicach	2019	2021	416 460,00	8 960,00	6 500,00	72,54%	407 500,00	0,00	0,00	407 500,00
1.3.2.9	Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym w Bojanowie	Urząd Miejski w Krzanowicach	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Burmistrza Krzanowic  
z dnia 25 marca 2021 r.

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### I. Dochody:

- 1) w 2020 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach).
- 2) w latach 2021-2033 – w zakresie:
  - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane przy uwzględnieniu inflacji;
  - b) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – nie planuje się;
  - c) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku – rozłożone na raty należności z tytułu sprzedaży majątku Gminy w latach poprzednich;
  - d) dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej – nie planuje się.

### II. Wydatki:

- 1) w 2020 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2021-2033 – w zakresie:
  - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane przy uwzględnieniu inflacji;
  - b) wydatków bieżących ze środków Unii Europejskiej – kwota 220.376,66 zł na realizację projektów w szkołach pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu w Gminie Krzanowice”;
  - c) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych;
  - d) wydatki bieżące – potencjalne spłaty poręczeń – Gmina Krzanowice nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń;
  - e) wydatki majątkowe ze środków Unii Europejskiej – kwota 500.500,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach”.

### III. Przychody

- 1) w 2020 r. zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zaciągnięty kredyt na prefinansowanie zadania „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskich – etap II” i pożyczki na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.
- 2) w latach 2020-2033 obecnie nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek.

### IV. Rozchody

- 1) w 2020 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2021–2033 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2021 i 2022 nastąpi spłata kredytów na prefinansowanie zadań.

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 2021 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w Gminie Krzanowice stan na dzień 31.12.2020 r.**

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

	<b>Drogi</b>	<b>Rola</b>	<b>Łąka</b>	<b>Budynki</b>	<b>W Ls Tr N</b>	<b>Razem</b>
<b>Krzanowice Miasto</b>	15.5225 ha	1.8039 ha	0.2518 ha	6.4443 ha	2.8995 ha	<b>26.9220 ha</b>
<b>Krzanowice Wieś</b>	27.5669 ha	1.7870 ha	0.7145 ha	1.0038 ha	10.5304 ha	<b>41.6026 ha</b>
<b>Borucin</b>	25.8104 ha	0.6513 ha	4.4031 ha	2.4600 ha	13.4283 ha	<b>46.7531 ha</b>
<b>Bojanów</b>	11.7474 ha	0.0809 ha	0.0646 ha	1.5280 ha	2.1379 ha	<b>15.5588 ha</b>
<b>Wojnowice</b>	11.2698 ha	2.5652 ha	1.1354 ha	4.0696 ha	3.2704 ha	<b>22.3104 ha</b>
<b>Pietraszyn</b>	13.9100 ha	0.3698 ha	-	1.7695 ha	4.2680 ha	<b>20.3173 ha</b>
<b>Razem</b>	<b>105.8270 ha</b>	<b>7.2581 ha</b>	<b>6.5694 ha</b>	<b>17.2752 ha</b>	<b>36.5345 ha</b>	<b><u>173.4642 ha</u></b>

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

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

- wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 586.952,78 zł
- wkład rzeczowy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 4.327.047,22 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 31.12.2019 r.	173.4314 ha
Ubyło:	0.0000 ha
Przybyło:	0.0328 ha
<b>Stan na 31.12.2020 r.</b>	<b>173.4642 ha</b>

2. Zwiększenia stanu mienia komunalnego.

Od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zwiększeniu o następującą działkę:

2. Obręb Krzanowice, dz. 2747 o pow. 0.0328 ha

-----  
0.0328 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: 5.417,48 zł
- opłata przekształceniowa 2.774,03 zł

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

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - umowy dzierżawy, najmu:   | 13.346,49 zł  |
| - czynsz za wynajem lokali: | 162.672,96 zł |
| - rata za wykup mieszkań:   | 7.084,99 zł   |
| - sprzedaż gruntu:          | 0,00 zł       |
| - odsetki /razem/:          | 6.770,80 zł   |

**Łącznie dochody opisane w punkcie 1 i 2 wyniosły: 198.066,75 zł**

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

W 2020 r. nie dokonano zmian.