



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 października 2021 r.

Poz. 6583

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZANOWIC

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2017 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2017 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 2017 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 2017 oraz prognozie na lata następne (jak w załączniku nr 10 do Sprawozdania);

2) o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za rok 2017 (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 2017 (jak w załączniku nr 13 do Sprawozdania).

Burmistrz

Andrzej Strzedulla

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 27 marca 2018 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2017 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykon.
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	4 100,00	100%

		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 060,85	265 392,74	93%
		<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	
	0830	Wpływy z usług	284 000,00	265 264,65	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,85	128,09	
600		Transport i łączność	1 562,80	1 562,80	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	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 562,80	1 562,80	
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 379,54	189 324,38	103%
		<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	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 915,83	4 915,83	
	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	177 387,47	182 029,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 076,24	2 379,47	
750		Administracja publiczna	90 832,64	91 907,64	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>	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 545,99	8 545,99	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,56	95,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 186,44	83 261,44	
	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	5 557 287,98	5 629 163,51	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>	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 710 585,00	2 772 107,00	

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 300,00	26 351,60	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 872 537,00	1 878 115,17	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	690 574,41	692 392,14	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	232,00	232,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 990,50	19 013,50	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 189,68	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 786,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 715,00	16 054,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	470,00	550,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 249,27	56 249,27	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 848,00	122 941,53	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 693,00	5 006,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 093,40	4 175,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,40	0,40	
758		Różne rozliczenia	7 936 158,37	7 939 609,16	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 403,80	12 854,73	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 798,49	2 798,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	654 522,00	654 521,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 279,08	11 279,08	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	96 708,00	96 708,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 161 447,00	7 161 447,00	
801		Oświata i wychowanie	516 482,15	476 873,13	92%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	14 118,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 500,00	173 156,05	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 379,24	1 379,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 233,91	22 233,91	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 949,00	261 065,93	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 920,00	4 920,00	
851		Ochrona zdrowia	24 120,00	24 120,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 120,00	24 120,00	
852		Pomoc społeczna	426 521,70	359 441,17	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>118 013,70</i>	<i>62 965,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	22 285,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 573,40	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 013,70	62 965,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 108,00	232 726,97	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 400,00	34 890,08	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 813,86	14 813,86	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>14 813,86</i>	<i>14 813,86</i>	
	2058	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	12 591,78	12 591,78	
	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	2 222,08	2 222,08	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 688,00	34 411,00	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>	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 998,00	23 721,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 690,00	10 690,00	
855		Rodzina	18 360,32	18 568,56	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>	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,75	90,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 697,72	3 697,72	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 073,57	7 281,81	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 498,28	7 498,28	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 373,59	719 862,01	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>	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	663 000,00	667 429,68	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	33,13	33,13	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 107,20	4 130,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 014,91	32 045,95	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 446,35	1 450,85	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 772,00	14 772,00	
		bieżące razem:	15 815 741,80	15 769 149,96	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	132 827,56	77 778,86	
		majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 637,28	7 812,40	102%

		<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	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 841,28	7 016,40	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	796,00	796,00	
758		Różne rozliczenia	33 851,36	33 851,36	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	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 851,36	33 851,36	
majątkowe razem:			41 488,64	41 663,76	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	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykon.
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	325 372,16	325 372,16	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	
	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	325 372,16	325 372,16	
750		Administracja publiczna	44 141,11	41 572,24	94%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	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	44 141,11	41 572,24	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 860,00	3 860,00	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	
	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	3 860,00	3 860,00	
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>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	
801		Oświata i wychowanie	63 932,01	56 356,91	88%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 932,01	56 356,91	
851		Ochrona zdrowia	290,00	220,00	76%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	220,00	
852		Pomoc społeczna	27 794,47	26 492,63	95%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 794,47	26 492,63	
855		Rodzina	3 681 101,00	3 672 121,93	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	
	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	1 176 124,00	1 169 409,93	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 504 977,00	2 502 712,00	
bieżące razem:			4 146 790,75	4 126 295,87	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	
Ogółem:		20 005 721,19	19 938 809,59	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>	132 827,56	77 778,86	59%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 27 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. Z AR**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (w zł)	Wykonanie za 2017 roku (w zł)	% wykon.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	100%
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	700,00	700,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
Wydatki Poroz. Z AR razem			700,00	700,00	100%

Rodzaj zadania: **Poroz. Z JST**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (w zł)	Wykonanie za 2017 roku (w zł)	% wykon.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	
		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	
Wydatki Poroz. Z JST razem			1 000,00	1 000,00	100%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (w zł)	Wykonanie za 2017 roku (w zł)	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 526,57	31 638,60	89%
	01030	Izby Rolnicze	18 000,00	14 112,03	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	14 112,03	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	14 112,03	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	14 112,03	
		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	
	01095	Pozostała działalność	17 526,57	17 526,57	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	17 526,57	17 526,57	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 526,57	17 526,57	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 526,57	17 526,57	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 000,00	262 678,36	68%
	40002	Dostarczanie wody	384 000,00	262 678,36	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	384 000,00	262 678,36	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 000,00	262 678,36	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 000,00	262 678,36	
		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. i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 988,94	473 200,58	86%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 792,50	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 792,50	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 792,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 792,50	
		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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 235,27	101 180,50	
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	99 945,23	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	99 945,23	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 235,27	1 235,27	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 235,27	1 235,27	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 235,27	1 235,27	
		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	
	60016	Drogi publiczne gminne	447 753,67	369 858,58	
		wydatki majątkowe, z tego:	287 388,16	278 327,19	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 388,16	278 327,19	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	200 055,95	200 055,95	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	160 365,51	91 531,39	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 107,43	64 486,80	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354,18	354,18	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 753,25	64 132,62	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	31 258,08	27 044,59	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00	369,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	369,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	369,00	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	369,00	
		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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 927,60	174 953,11	71%
	70095	Pozostała działalność	246 927,60	174 953,11	
		wydatki majątkowe, z tego:	37 375,20	30 386,34	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 375,20	30 386,34	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	209 552,40	144 566,77	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 552,40	144 566,77	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 537,65	9 537,65	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 014,75	135 029,12	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 022,40	11 022,40	13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 022,40	11 022,40	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	85 022,40	11 022,40	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 022,40	11 022,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 022,40	11 022,40	
		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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 771 931,49	2 567 165,15	93%
	75022	Rady Gmin	88 700,40	86 442,87	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	88 700,40	86 442,87	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	2 242,47	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 242,47	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 200,40	84 200,40	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75023	Urzędy Gmin	1 833 907,13	1 649 833,37	
		wydatki majątkowe, z tego:	23 000,00	23 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00	23 000,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 810 907,13	1 626 833,37	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 810 487,13	1 626 421,37	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 302,59	1 296 969,65	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 184,54	329 451,72	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	412,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 887,71	137 132,37	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	148 887,71	137 132,37	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 785,75	65 851,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 785,75	65 851,72	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	77 101,96	71 280,65	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	700 436,25	693 756,54	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	700 436,25	693 756,54	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 022,00	682 342,29	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 022,00	682 342,29	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 414,25	11 414,25	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190 535,00	178 452,59	94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 335,00	168 252,59	
		wydatki majątkowe, z tego:	27 835,00	27 835,00	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 835,00	27 835,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	152 500,00	140 417,59	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 089,18	137 006,77	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 718,00	31 718,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 371,18	105 288,77	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410,82	3 410,82	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	10 200,00	10 200,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	10 200,00	10 200,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200,00	10 200,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	10 200,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	407 000,00	304 761,24	75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	304 761,24	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	407 000,00	304 761,24	
		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	407 000,00	304 761,24	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	144 500,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 500,00	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

		wydatki bieżące, z tego:	144 500,00	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 500,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 500,00	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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 550 753,19	7 449 188,30	99%
	80101	Szkoły podstawowe	4 316 897,33	4 278 443,87	
		wydatki majątkowe, z tego:	353 091,72	348 038,69	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 091,72	348 038,69	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	147 860,92	147 860,92	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	3 963 805,61	3 930 405,18	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 790 475,28	3 757 074,85	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 017,16	3 129 017,16	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 458,12	628 057,69	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 330,33	173 330,33	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 575 370,63	1 556 019,31	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 575 370,63	1 556 019,31	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 523 610,43	1 504 259,11	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 733,71	1 225 733,71	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 876,72	278 525,40	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 760,20	51 760,20	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 207 049,31	1 207 049,31	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 207 049,31	1 207 049,31	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 154 780,49	1 154 780,49	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 146,64	1 062 146,64	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 633,85	92 633,85	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 268,82	52 268,82	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	145 191,16	138 775,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	145 191,16	138 775,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 793,16	138 377,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 254,66	46 252,56	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 538,50	92 124,44	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	398,00	398,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 403,15	27 403,15	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	27 403,15	27 403,15	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 403,15	27 403,15	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 803,15	26 803,15	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	210 500,00	173 156,05	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	210 500,00	173 156,05	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 500,00	173 156,05	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 500,00	173 156,05	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	62 171,61	62 171,61	

		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	62 171,61	62 171,61	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 171,61	62 171,61	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 494,61	61 494,61	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677,00	677,00	
		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	
	80195	Pozostała działalność	6 170,00	6 170,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	6 170,00	6 170,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 170,00	1 170,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00	1 170,00	
		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	5 000,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	90 679,28	78 927,08	87%
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	9 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 700,00	9 901,30	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	11 700,00	9 901,30	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	1 701,30	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 701,30	
		2. dotacje na zadania bieżące	8 200,00	8 200,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 979,28	60 025,78	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	69 979,28	60 025,78	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 059,28	24 105,78	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 059,28	12 105,78	
		2. dotacje na zadania bieżące	35 920,00	35 920,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA	879 245,55	855 717,64	97%
	85202	Domy pomocy społecznej	121 047,85	120 950,41	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	121 047,85	120 950,41	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 047,85	120 950,41	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 047,85	120 950,41	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 623,00	6 558,48	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	7 623,00	6 558,48	
		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	7 623,00	6 558,48	

		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
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 794,86	86 531,14
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	91 794,86	86 531,14
		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	71 297,00	67 036,05
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20 497,86	19 495,09
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 008,03	8 008,03
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 008,03	8 008,03
		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	8 008,03	8 008,03
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	81 637,00	72 365,52
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	81 637,00	72 365,52
		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	81 637,00	72 365,52
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 737,96	268 530,53
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

	wydatki bieżące, z tego:	269 737,96	268 530,53
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 984,53	267 777,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 766,22	214 414,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 218,31	53 362,90
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	753,43	753,43
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	136 383,15	135 582,14
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	136 383,15	135 582,14
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 233,15	55 432,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 123,00	52 322,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 110,15	3 109,25
	2. dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00
	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
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	45 000,00	45 000,00
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	118 013,70	112 191,39
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	118 013,70	112 191,39
	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. i 3	118 013,70	112 191,39
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00	4 000,00	100%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 988,00	41 542,80	80%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>10 690,00</i>	<i>10 690,00</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	10 690,00	10 690,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 690,00	10 690,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 690,00	10 690,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>41 298,00</i>	<i>30 852,80</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	41 298,00	30 852,80	
		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	41 298,00	30 852,80	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
855		RODZINA	41 572,76	41 508,52	100%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7,77</i>	<i>7,77</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	

		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	7,77	7,77
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7,77	7,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,77	7,77
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 083,98	14 019,74
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	14 083,98	14 019,74
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 083,98	14 019,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 001,00	13 936,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82,98	82,98
		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
	85504	Wspieranie rodziny	22 392,00	22 392,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	22 392,00	22 392,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 392,00	22 392,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 392,00	22 392,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	5 089,01	5 089,01
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 089,01	5 089,01
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 089,01	5 089,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 089,01	5 089,01
		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	0,00	0,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 847 036,22	1 702 360,59	92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 507,34	111 363,86	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	133 507,34	111 363,86	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 507,34	111 363,86	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 507,34	111 363,86	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	730 850,21	729 348,58	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	730 850,21	729 348,58	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 078,21	714 576,58	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 813,00	40 417,65	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 265,21	674 158,93	
		2. dotacje na zadania bieżące	14 772,00	14 772,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 055,37	14 093,34	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	16 055,37	14 093,34	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 055,37	14 093,34	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 055,37	14 093,34	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	25 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	25 000,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	

		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 446,26	268 372,32	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	268 446,26	268 372,32	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 446,26	268 372,32	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 446,26	268 372,32	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	673 177,04	554 182,49	
		wydatki majątkowe, z tego:	80 253,00	80 252,78	
		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	80 253,00	80 252,78	
		wydatki bieżące, z tego:	592 924,04	473 929,71	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	573 993,19	454 998,86	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 210,09	234 959,95	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 783,10	220 038,91	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 255,00	2 255,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 675,85	16 675,85	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 900,00	512 899,74	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 900,00	397 900,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	397 900,00	397 900,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	397 900,00	397 900,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	110 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 999,74	
		wydatki majątkowe, z tego:	4 500,00	4 500,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500,00	4 500,00	
		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	
		wydatki bieżące, z tego:	500,00	499,74	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	499,74	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	499,74	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	227 848,00	219 686,21	96%
	92601	Obiekty sportowe	57 887,80	52 869,67	
		wydatki majątkowe, z tego:	34 000,00	33 999,27	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000,00	33 999,27	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	23 887,80	18 870,40	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 887,80	18 870,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 887,80	18 870,40	
		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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 960,20	166 816,54	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	

		w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	169 960,20	166 816,54	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 754,20	47 610,54	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 575,75	19 790,49	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 178,45	27 820,05	
		2. dotacje na zadania bieżące	120 000,00	119 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	206,00	206,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
Wydatki własne razem			16 023 455,00	14 909 702,91	93%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (w zł)	Wykonanie za 2017 roku (w zł)	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 372,16	325 372,16	100%
	01095	Pozostała działalność	325 372,16	325 372,16	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	325 372,16	325 372,16	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 372,16	325 372,16	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 024,49	5 024,49	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 347,67	320 347,67	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 141,11	41 572,24	94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 141,11	41 572,24	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	44 141,11	41 572,24	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 141,11	41 572,24	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 176,11	40 607,24	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965,00	965,00	
		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	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 860,00	3 860,00	100%

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00	3 400,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	3 400,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570,33	2 570,33	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829,67	829,67	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	230,00	230,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	230,00	230,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230,00	230,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	230,00	
		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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230,00	230,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	230,00	230,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230,00	230,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	230,00	
		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	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	63 932,01	56 356,91	88%
	80101	Szkoły podstawowe	49 707,48	46 332,23	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	49 707,48	46 332,23	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 707,48	46 332,23	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458,72	458,72	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 248,76	45 873,51	
		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	
	80110	Gimnazja	14 224,53	10 024,68	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	14 224,53	10 024,68	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 224,53	10 024,68	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99,25	99,25	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 125,28	9 925,43	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	290,00	220,00	76%
	85195	Pozostała działalność	290,00	220,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	290,00	220,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290,00	220,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290,00	220,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	27 794,47	26 492,63	95%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 432,00	15 330,16	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	15 432,00	15 330,16	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 432,00	15 330,16	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 432,00	15 330,16	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	362,47	362,47	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	362,47	362,47	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3,43	3,43	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,43	3,43	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	359,04	359,04	
		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	
	85278	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 000,00	10 800,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	10 800,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 800,00	
		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	
855		RODZINA	3 681 101,00	3 672 121,93	100%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 504 977,00	2 502 712,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	

		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	2 504 977,00	2 502 712,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 071,00	36 915,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 985,02	23 953,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 085,98	12 962,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 467 906,00	2 465 797,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000,00	1 169 294,70	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 176 000,00	1 169 294,70	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 084,28	93 226,84	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 281,94	86 424,50	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 802,34	6 802,34	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 915,72	1 076 067,86	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	124,00	115,23	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	124,00	115,23	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124,00	115,23	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124,00	115,23	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
Wydatki zlecone razem			4 146 790,75	4 126 295,87	100%
RAZEM			20 171 945,75	19 037 698,78	94%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowice
z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2017 rok

Uchwalony plan budżetu na początku roku po stronie dochodów i przychodów wyniósł 18.005.504,70 zł, z czego dochody to 17.785.504,70 zł, przychody w kwocie 220.000,00 zł. Zaś po stronie wydatków i rozchodów wyniósł 18.005.504,70 zł, z czego wydatki to 17.083.729,70 zł, rozchody w kwocie 921.775,00 zł przeznaczone na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice.

Uwzględniając zmiany w planie przychodów, dochodów własnych, dotacjach celowych, subwencji ogólnej w części oświatowej, plan dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 21.093.720,75 zł (dochody 20.005.721,19 zł, przychody 1.087.999,56 zł – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Zaś plan wydatków i rozchodów na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 21.093.720,75 zł (wydatki 20.171.945,75 zł, rozchody 921.775,00 zł).

Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 10.406.881,00 zł (zadłużenie długoterminowe). Zaś wykonana spłata (raty + odsetki) na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1.226.536,24 zł (921.775,00 zł + 304.761,24 zł). Spłaty kredytu konsolidacyjnego i pożyczek są regulowane terminowo zgodnie z zawartymi umowami. Stan środków na rachunku budżetu Gminy Krzanowice na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 1.395.468,81 zł.

Dochody wykonano w kwocie 19.938.809,59 zł, co stanowi 99,67% planu (bieżące w kwocie 19.897.145,83 zł co stanowi 99,66% wykonania planu dochodów bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 41.663,76 zł co stanowi 100,42% wykonania planu dochodów majątkowych), zaś wydatki w kwocie 19.037.698,78 zł, co stanowi 94,38% wykonania planu (bieżące w kwocie 18.086.414,28 zł co stanowi 94,20% wykonania planu wydatków bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 951.284,50 zł co stanowi 97,82% wykonania planu wydatków majątkowych).

Gmina Krzanowice nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania niewymagalne, to zobowiązania z tytułu otrzymanych faktur VAT, rachunków, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2017 roku oraz z tytułu składek ZUS płatnych do 5 stycznia 2018 roku i podatku dochodowego od osób fizycznych płatnego do 20 stycznia 2018 roku. Gmina Krzanowice nie posiada rachunków dochodów własnych, poręczeń, gwarancji bankowych.

DOCHODY

Na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polski ustawy budżetowej na 2017 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 dzień 31.12.2017 r. wynosiła:

1/ Subwencje :

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| - Część oświatowa subwencji ogólnej | - | 4 651 698,00 zł |
| - Część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 2 509 749,00 zł |
| - Uzupełnienie subwencji ogólnej | - | 96 708,00 zł |

2/ Dotacje:

- | | | | |
|-------------|---|---|---------------|
| - Dział 010 | - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) | - | 325 372,16 zł |
| - Dział 710 | - Działalność usługowa (bieżące utrzymanie grobów wojennych) | - | 700,00 zł |

- Dział 750	- Administracja publiczna (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami)	-	41 572,24 zł
- Dział 751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu oraz z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast)	-	3 860,00 zł
- Dział 752	- Obrona narodowa	-	300,00 zł
- Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna – konserwacja systemów alarmowych)	-	1 000,00 zł
- Dział 758	- Różne rozliczenia (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku)	-	45 130,44 zł
- Dział 801	- Oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, bieżące utrzymanie przedszkoli, realizacja działań w ramach programu „Aktywna tablica”, wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej)	-	317 422,84 zł
- Dział 851	- Ochrona zdrowia (koszt wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej)	-	220,00 zł
- Dział 852	- Pomoc społeczna (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci, zasiłki okresowe i stałe, dodatki energetyczne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	-	259 219,60 zł
- Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, „wyprawka szkolna”)	-	23 721,00 zł
- Dział 855	- Rodzina (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny)	-	3 675 819,65 zł

Dodatkowo pozyskano środki, które wpłynęły w 2017 roku z:

- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na Program Rewitalizacji Gminy Krzanowice kwota 14.813,86 zł.
- Funduszu Pracy – Wojewoda Śląski Katowice na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin kwota 7.498,28 zł.
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań o nazwie „Stać mnie na więcej” i „Stawiam na siebie” w kwocie 24.120,00 zł.
- PZU jako odszkodowanie za powstałą szkodę w związku z silnym wiatrem 1.075,00 zł.
- Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Aktywizacji Zawodowej w Raciborzu na dofinansowanie na kształcenie nauczycieli kwota 4.920,00 zł.
- Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano kwotę 62.965,00 zł na zadania związane z projektem systemowym „Drugiemu człowiekowi” – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzanowice.
- WFOŚiGW w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2016/2017 (tzw. „zielone szkoły”) w kwocie 10.690,00 zł.
- WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice w 2017 roku w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice” w kwocie 14.772,00 zł.

Poza tym uzyskano dochody z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży mieszkań w kwocie 193.961,31 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 99.056,20 zł. Są to głównie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych - zwłoki w płatnościach za najem lokali mieszkalnych, których najemcy (znajdujący się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej) wpłacają w ratach zaległości oraz spraw skierowanych do komornika. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna.
- wpływy z usług (refakturowanie energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) w kwocie 265.264,65 zł.
- lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10.108,79 zł;
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.286,46 zł (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny);
- różnych opłat min. wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 32.045,95 zł;
- darowizn pieniężnych w kwocie 5.479,24 zł m.in. na organizację Dożynek Gminnych oraz Dni Krzanowic;
- sprzedaży składników majątkowych (starego pieca na złom) kwota 796,00 zł;
- podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (przekazywany z Urzędów Skarbowych) w kwocie 6.237,71 zł. Należność 14.742,62 zł pozostaje do przekazania Gminie Krzanowice przez Urząd Skarbowy.
- podatków od nieruchomości w kwocie 1.878.115,17 zł. Należności wynoszą 551.453,12 zł, w tym zaległości 437.879,12 zł; są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika. W 2017 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatku rolnego w kwocie 692.392,14 zł. Należności (zaległości) wynoszą 12.855,31 zł; są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika. W 2017 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatek leśny w kwocie 232,00 zł.
- podatków od środków transportowych w kwocie 19.013,50 zł. Należności (zaległości) wynoszą 3 891,00 zł. Są to należności od 1 osoby fizycznej i zostały przekazane do ściągnięcia przez komornika.
- podatków od spadków i darowizn w kwocie 29.786,00 zł, należności wynoszą 2.419,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 550,00 zł.
- podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 122.941,53 zł, należności wynoszą 731,08 zł, w tym zaległości 57,08 zł. Kwoty te są ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 667.429,68 zł. Należności (zaległości) pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 43.662,09 zł. Są to należności od osób fizycznych i prawnych. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna, wystawiane są upomnienia. Obecnie komornik ściągá możliwe do wyegzekwowania należności. Nadpłaty wynoszą 3 637,87 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9.136,60 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16.054,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 56.249,27 zł.
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 33,13 zł.
- Udziały w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.772.107,00 zł
 - od osób prawnych wykonano w kwocie 26.351,60 zł
- odsetki od należności z tytułu podatku oraz wywozu odpadów komunalnych w wysokości 5.577,84 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 15.549,22 zł. Są to m.in. odsetki z tytułu oprocentowania kont Urzędu Miejskiego, nieterminowych wpłat, zwrot odsetek do Wojewody.

- wpływy z różnych dochodów (min. zwrot podatku VAT, utrzymanie dzieci spoza terenu gminy w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzanowice, sponsoring) w kwocie 758.942,21 zł.
- wpływy z usług w przedszkolach w kwocie 14.118,00 zł.
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 173.156,05 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 22.285,50 zł.
- wpływy pozyskane z innych źródeł (odpłatność rodziny wpłacana za pobyt w DPS-ie, zwrot nadpłaty z ZUS, rozliczenie z lat ubiegłych) w kwocie 44.261,97 zł.

W Y D A T K I

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwota w wysokości 14.112,03 zł została przelana do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach tytułem składek na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 319.287,81 zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na terenie Gminy Krzanowice, natomiast kwotę 6.084,35 zł wydano na materiały biurowe, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i umowy zlecenia dotyczące podatku akcyzowego. Razem środki wydatkowane w 2017 r. wynoszą 325.372,16 zł. Natomiast kwota 17.526,57 zł została wydatkowana na zorganizowanie Dożynek Gminnych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Środki w wysokości 262.523,28 zł stanowią wydatki za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków, tłoczni ścieków i pompowni w związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach, natomiast kwota 155,08 zł to koszty postępowania przeciwko dłużnikom zalegającym z zapłatą za wodę

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Środki w kwocie 1.792,50 zł wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w wysokości 99.945,23 zł Starostwu Powiatowemu w Raciborzu na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego na drogach powiatowych nr 3506S i 3528S w miejscowości Krzanowice”, natomiast wydatki bieżące w kwocie 1.235,27 zł to opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej w Bojanowie ul. Borucka i Bieńkowicka.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 278.327,19 zł.

Środki w kwocie 227.100,54 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją projektu „Z HISTORIĄ NA ROWERZE”, w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 200.055,95 zł przeznaczono na wyremontowanie starego obiektu PKP i zaadoptowanie go na punktu przystankowy Krzanowice Południe na trasie rowerowej Krzanowice – Chuchelna w ramach tego zadania wyposażono obiekt w siłownię plenerową, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 27.044,59 zł przeznaczono na zakup tablic z mapą szlaku turystycznego Rodu Lichnowskich w języku polskim i czeskim, wydanie ulotek z mapką szlaku, usługę cateringową - podsumowującą projekt, wypłacono także umowy zlecenia i pochodne dla osób zajmujących się realizacją projektu.

Na modernizację dróg i chodników (wydatki majątkowe) wydatkowano 51.271,24 zł: modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Wojnowicach – etap II – 35.179,94 zł, budowa chodnika łączącego ul. Borucką z ul. Raciborską 939,03 zł, budowa chodnika na ul. Szpitalnej w Wojnowicach – 15.152,27 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki (wydatki majątkowe) w kwocie 27.000,00 zł na budowę chodnika w Bojanowie łączącego ulicę Borucką z Raciborską oraz budowę chodnika Wojnowice ul. Szpitalna.

Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 91.531,39 zł, w ramach tych wydatków sfinansowano zakup soli do usuwania gołoledzi, masy asfaltowej, pospółki żwirowej oraz tłucznia na remonty cząstkowe dróg gminnych, remont drogi Krzanowice ul. Olchowa, odśnieżanie, równanie dróg i koszenie poboczy przy drogach gminnych, odwodnienie pobocza z umocnieniem krawędzi drogi w Krzanowicach, remont cząstkowy drogi w Borucinie przy ulicy Grunwaldzkiej, ubezpieczenie ścieżki rowerowej Borucin-Chuchelna, ubezpieczenie połączenia drogowego Krzanowice - Rohov, ubezpiecz. elementów „Wsparcie Rozwoju ruchu transgranicznego” oraz ubezpieczenie OC dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki w kwocie 369,00 zł wydatkowano na niwelację drogi transportu rolniczego w Krzanowicach.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na realizację wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 30.386,74 zł na zakup kotła c.o. przy ul. Kolejowej w Krzanowicach.

Środki bieżące w wysokości 144.566,87 zł zostały przeznaczone na umowy zlecenia za palenie w okresie zimowym w budynkach mieszkalnych, na zakup i transport opału, drobne remonty budynków i instalacji c.o., remont pomieszczeń socjalnych, usługi kominiarskie, zakup energii elektrycznej do budynków mieszkalnych Gminy Krzanowice, badania okresowe, koszty egzekucyjne oraz zakup oleju napędowego do samochodu KIA, ubezpieczenie i naprawy samochodu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 11.022,40 zł wydatkowano na prace projektowe - zmiana fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki w kwocie 700,00 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie grobów wojennych (wkłady do zniczy, kwiaty sztuczne, środki czystości do pielęgnacji grobów).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie budżetu w rozdz. **75011 Urzędy Wojewódzkie** wynosi 41.572,24 zł. Składają się na nie płace i pochodne z wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., oraz materiały biurowe (Urząd Stanu Cywilnego, sprawy meldunkowe, działalność gospodarcza, zarządzanie kryzysowe).

Na utrzymanie **Rady Miejskiej** wydatkowano kwotę 86.442,87 zł na diety radnych, materiały biurowe, artykuły spożywcze, przedłużenie licencji LEGISLATOR.

Wykonanie budżetu **Urzędu Miejskiego** na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.649.833,37 zł. Środki w kwocie 1.626.833,37 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące, w tym min. na: płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, wynagrodzenie inkasentów, umowy zlecenia, szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, zużycie energii elektrycznej i wody, koszt podróży służbowych, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, nadzór i utrzymanie programów komputerowych, zakup programu komputerowego vat, materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie biura, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty sądowe, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja i naprawa kserokopiarek, obsługa prawna, informatyczna, BHP, zakup wydawnictw i prenumeraty .

Wydatki majątkowe w kwocie 23.000,00zł zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach”.

Środki w rozdziale 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano w kwocie 137.132,37 zł na zakup gazety „Krzanowice i okolice”, audycji radiowej „Wieści Gminne”, organizacja Dni Krzanowic oraz Dożynek Gminnych, zorganizowanie Gali „Aktywni w środowisku”, Gminnego Turnieju Sołectw, Konkursu Tenisa Stołowego, Rajdu rowerowego, spotkanie z mieszkańcami - „Wspólnie zapalmy choinkę” oraz sfinansowano koszt wyjazdu młodzieży na zawody sportowe do Niemiec.

Natomiast kwota 71.280,65 zł to wydatki związane z realizacją programu „AKTYWNI NA POGRANICZU”. W ramach tego projektu zakupiono: namioty, ławki, stoliki, tunel ogrodowy, baner, plecaki, kubki, koszulki, czapki, artykuły żywnościowe, został zorganizowany Rodzinny Rajd Rowerowy i marsz nording walking. Program miał na celu integrację wielopokoleniową, wymianę tradycji świątecznych polsko-czeskich.

W rozdziale 75095 **Pozostała działalność** wydatkowano środki finansowe w wysokości 693.756,54 zł. w tym na: diety dla sołtysów, składki członkowskie w Związkach Gmin, wyroby rehabilitacyjne dla jubilatów „ZŁOTE GODY”, Nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów szkół, kosze upominkowe dla jubilatów z okazji 60-tej rocznicy pożycia małżeńskiego, tablica ogłoszeniowa, Gazeta Sołecka, podatek od towarów i usług (VAT) wpłacony do Urzędu Skarbowego.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa

Środki w kwocie 3.400,00 zł przeznaczono na płace i pochodne pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców, materiały biurowe.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Środki w kwocie 230,00 zł przeznaczono na delegacje oraz zakupiono pudeł archiwalnych.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin, Powiatów

Środki w kwocie 230,00 zł przeznaczono na delegacje oraz zakup pudeł do pakowania dokumentów z Wyborów Samorządowych.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W 2017 roku wydatkowano kwotę 168.252,59 zł na zapewnienie gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy Krzanowice. Ważniejsze wydatki to:

- paliwo i części zamienne do samochodów bojowych,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi,
- zakup energii elektrycznej, opału do budynków OSP,
- wywóz odpadów komunalnych,
- badania techniczne pojazdów,
- przegląd aparatów powietrznych, gaśnic,
- badania lekarskie strażaków, kierowców,

- ubezpieczenie OC samochodów i członków OSP
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach,
- bieżące remonty pomieszczeń, budynków OSP.

Kwota 6.909,84 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na następujące zadania: zakup sprzętu do OSP Borucin 2.919,93 zł, zakup ławek i stołów biesiadnych w OSP Krzanowice 1.999,98 zł, doposażenie kuchni OSP Wojnowice 1.989,93 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.835,00 zł przeznaczono na projekt rozbudowy budynku OSP Wojnowice i termomodernizację budynku OSP Pietraszyn.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na utrzymanie stanowiska pracy związanej z prowadzeniem zadań administracji rządowej w zakresie Obrony Cywilnej wydatkowano środki w wysokości 11.200,00 zł, na przegląd i konserwację systemów alarmowych przeznaczono 1.000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 354.445,25 zł na zapłatę odsetek od pożyczek w WFOŚ i GW w Katowicach oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy wynosi 144.500,00 zł, z czego 102.500,00 zł to rezerwa ogólna, a 42.000,00 zł celowa na zarządzanie kryzysowe. Wykonanie rezerw wynosi 0,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Roczny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.366.604,81 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.013.513,09 zł, wydatki majątkowe w wysokości 353.091,72 zł. Wykonanie wydatków bieżących w 2017 rok wynosi 3.976.737,41 zł, a majątkowych 348.038,69 zł.

Kwotę 173.330,33 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną, dodatki wiejskie.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 3.129.475,88 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 13.333,00zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 165.485,51 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 490.167,62 zł, w tym między innymi na: zakup opału i paliwa do kosiarek 126.152,42 zł, środki czystości 6.519,90 zł, materiały administracyjno-biurowe 16.513,44 zł, materiały remontowe (min. świetlówki, farby, wymiana oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie) 18.187,51 zł, przegląd i serwis maszyny czyszczącej oraz centrali wentylacyjnych 9.657,23 zł, zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego 36.138,86 zł (w tym zakup w ramach dotacji wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach), prenumeratę czasopism 1.831,85 zł, woda pitna 280,62 zł, leki i środki opatrunkowe 645,22 zł, energię elektryczną, gaz, pobór wody i odprowadzanie ścieków 85.919,40 zł, usługi (opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, przegląd gaśnic, maszyny sprzątającej halę) 62.981,12 zł, badania wstępne i okresowe pracowników 1.871,80 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 98.324,23 zł (w tym zakup w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz realizacji działań w ramach programu „Aktywna tablica”), ubezpieczenie budynków, hali sportowej i sprzętu komputerowego 14.964,11 zł, podróże służbowe krajowe 6.528,88 zł, szkolenie pracowników 3.232,40 zł, wpłata odsetek do Urzędu Marszałkowskiego 418,63 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 18.278,07 zł; na doposażenie szkoły w Wojnowicach w sprzęt sportowy 3.998,07 zł, remont placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie 14.280,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 348.038,69 zł, przeznaczono na:

- Przebudowa istniejącego placu na terenie Zespołu Szkół w Krzanowicach – 154.010,92 zł,
- Remont istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy Zespole Szkół w Krzanowicach - 100.315,16 zł,
- Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie – 58.765,64 zł,
- Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach – 34.946,97 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Roczny plan wydatków na 2017 r. w tym rozdziale wynosi 1.575.370,63 zł. Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi 1.556.019,31 zł.

Kwotę 51.760,20 zł przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież ochronną, środki BHP oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 1.225.733,71 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 70.215,20 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 71.128,16 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 201.815,20 zł, w tym między innymi na: zakup opału i paliwa do kosiarek 34.397,67 zł, środki czystości 10.237,21 zł, materiały administracyjno-biurowe 4.597,07 zł, prenumerata czasopism 1.621,56 zł, woda pitna 424,35 zł, materiały remontowe (farby, świetlówki) 2.672,77 zł, zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego 12.742,43 zł, leki i środki opatrunkowe 167,00 zł, zakup piasku do piaskownicy 356,73 zł, energię elektryczną, gaz, pobór wody, odprowadzanie ścieków i abonament 37.493,17 zł, badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników, wpisy badań do książeczek) 2.066,00 zł, usługi min. telekomunikacyjne, drobne remonty budynków przedszkoli, konserwacja ksero i drukarki, łączności, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd stanu technicznego budynków przedszkola, opłaty za usługi telekomunikacyjne 27.722,19 zł, opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Krzanowice w przedszkolu w Raciborzu 51.003,31 zł, ubezpieczenie budynków 9.351,26 zł, podróże służbowe 2.438,48 zł, szkolenie pracowników 2.350,00 zł, wpłata odsetek do Urzędu Marszałkowskiego 2.174,00 zł.

Kwota 5.582,04 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na doposażenie Przedszkola w Pietraszynie i remont łazienki.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Roczny plan wydatków w tym rozdziale na 2017 r. wynosi 1.221.273,84 zł. Wykonanie za 2017 r. zamknęło się kwotą 1.217.073,99 zł.

Kwotę 52.268,82 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież ochronną.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 1.062.245,89 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok 76.656,69 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 55.108,00 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 47.451,28 zł na: materiały remontowe 4.315,69 zł, materiały administracyjno-biurowe 3.986,85 zł, prenumerata 1.135,38 zł, środki czystości 2.005,18 zł, zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego 4.163,49 zł, zakup opału i paliwa do kosiarek 6.572,53 zł, leki opatrunkowe 217,88 zł, zakup pomocy dydaktycznych 10.235,44 zł (w tym zakup w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe), energię elektryczną, pobór wody, odprowadzanie ścieków i abonament 2.117,96 zł badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników) 908,20 zł, usługi min. informatyczne, remontowe (naprawa sprzętu nagłaśniającego), pocztowe, telekomunikacyjne 7.975,35 zł, podróże służbowe 3.634,73 zł, szkolenia pracowników 182,60 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Z planowanych środków na 2017 r. w kwocie 145.191,16 zł wydatkowano kwotę 138.775,00 zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej i do Gimnazjum w Krzanowicach oraz płace i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół, odzież roboczą, zakup benzyny do samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych oraz opon letnich, naprawa samochodu, ubezpieczenie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z planowanych środków na 2017 r. w kwocie 27.403,15 zł wydatkowano kwotę 27.403,15 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2.674,95 zł, zakup usług pozostałych 3.034,06 zł, podróże służbowe krajowe 2.862,68 zł, umowa zlecenie 600,00 zł, szkolenie nauczycieli – warsztaty 18.231,46 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan na 2017 r. ustalono w wysokości 210.500,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 173.156,05 zł. Środki zostały przeznaczone na wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych (przedszkola i szkoły).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych

Z planowanych środków na 2017 r. w kwocie 62.171,61 zł wydatkowano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S w 2017 roku kwotę 62.171,61 zł na płace i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota 5.000,00 zł stanowi nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty przyznanej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie, natomiast 982,00 zł stanowią pochodne. Kwotę 564,00 zł wypłacono za udział w komisjach utworzonych w celu przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli, zaś 184,00 zł za umowę zlecenie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Przekazano dotację w kwocie 9 000,00 zł dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach, którego organem założycielskim jest Rada Miejska w Krzanowicach, na remont bieżący budynku Zakładu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9.901,30 zł, z czego 8.200,00 zł zostało przekazane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Razem dla Wojnowic, natomiast pozostała kwota 1.701,30 zł została wydatkowana w ramach programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 60.025,78 zł. Kwota 35.920,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Razem dla Wojnowic. Pozostała kwota 24.105,78 zł została wydatkowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, który uwzględnia lokalne potrzeby. Zadania realizowane w Gminie, a wynikające z ustawy obejmowały w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie pomocy rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia

Kwotę 220,00 zł wydatkowano na wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Kwotę 120.950,41 zł przeznaczono na opłacenie rachunków za osoby (6 osób) umieszczone w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki w kwocie 21.888,64 zł wydatkowano na opłacenie 135 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz 152 składek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia**emerytalne i rentowe**

Wykorzystano kwotę 86.531,14 zł, w tym:

zasiłki celowe: 23.671,17 zł (65 świadczeń, w tym 52 świadczenia na kwotę

19.495,09 zł jako wkład własny do projektu „Drugiemu Człowiekowi”)

zasiłki okresowe: 60.199,97 zł (189 świadczeń)

pobyt w schronisku dla bezdomnych: 2.660,00 zł (7 świadczeń)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki wydatkowano w kwocie 8.370,50 zł na zapłacenie 49 dodatków mieszkaniowych (dla 6 osób), 23 dodatków energetycznych (dla 3 osób) oraz kosztów obsługi.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 72.365,52 zł na zasiłki stałe dla 14 osób (138 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 268.530,53 zł. Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia przeznaczono kwotę 214.414,20 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 9.158,81 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.789,57 zł. Pozostałe środki w kwocie 54.116,33 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarki, prenumeratę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przekazano dotację w wysokości 80 000,00 zł CARITAS DIECEZJI OPOLSKIJ na realizację zadań w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Dotacja została przyznana w drodze konkursu zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach. Opieka medyczna nad obłożnie chorymi, ludźmi starszymi i osobami niepełnosprawnymi wykonywana jest w domu pacjenta. Opieka sprawowana jest codziennie również w soboty, niedziele i święta.

Pozostałe środki wykorzystano na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia w kwocie 52.322,89 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 1.014,39 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.482,07 zł. Opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych 1.627,18 zł. Wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 150,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Środki w kwocie 45.000,00 zł w tym rozdziale wykorzystano na dożywianie 17 uczniów (2163 świadczeń) w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, 15 dzieci (2209 świadczeń) w przedszkolach, 3 osób

dorosłych (785 świadczeń) oraz na pokrycie 68 zasiłków celowych na sporządzenie gorącego posiłku dla 35 osób.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota 10.800,00 zł została przeznaczona na pomoc doraźną oraz na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych dla 3 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na realizację współfinansowanego środkami Unii Europejskiej, związanego z aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice projektu „Drugiemu Człowiekowi” w wysokości 112.191,39 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 4.000,00 zł zostały wydatkowane na remont pomieszczenia Klubu Emerytów i Rencistów (w ramach Funduszu Sołeckiego).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Kwota 10.690,00 zł została wydatkowana na realizację wyjazdu śródrocznego dla dzieci klas III szkół podstawowych na ZIELONĄ SZKOŁĘ .

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono stypendia dla uczniów w kwocie 29.652,80 zł oraz „wyprawki szkolne” dla uczniów w kwocie 1.200,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Kwota 2.465.797,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków wychowawczych.

Na realizację świadczeń wychowawczych wykorzystano 36.915,00 zł, w tym na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 23.953,00 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. 1.065,05zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 741,03 zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 150,44 zł, szkolenia 686,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz usług pozostałych 11.384,53 zł.

Kwota 7,77 zł stanowi zwrot odsetek do Wojewody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia społeczne wykorzystano 1.076.067,86,22 zł.

Z dotacji wypłacono:

4521 zasiłków rodzinnych na kwotę 825.600,36 zł

128 świadczeń rodzicielskich na kwotę 118.658,50 zł

46 zasiłków dla opiekuna na kwotę 23.809,00 zł

272 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 108.000,00 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych wykorzystano 44.640,95 zł, w tym na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwotę 37.838,61 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 2.258,42 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.185,66 zł, szkolenia 1.486,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 904,54 zł oraz usług pozostałych 3.226,14zł.

Opłacono 200 składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 62.522,65 zł.

Kwota 82,98 zł stanowi zwrot odsetek do Wojewody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Kwota 115,23 zł została wydatkowana w ramach programu „Karta Dużej Rodziny na wydanie kart.

Rozdział 85504 – Wspierania rodziny

Wydatkowano kwotę 22.392,00 zł na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wspieraniem rodzin z terenu Gminy Krzanowice (asystent rodziny). Liczba rodzin objętych wsparciem to 12.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 5.089,01 zł. Wydatki poniesiono na opiekę i wychowanie 4 dzieci z Gminy Krzanowice umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Raciborskiego.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 5.939,55 zł zostały przeznaczone na remont kanalizacji deszczowej w Wojnowicach. Natomiast wydatki w kwocie 105.352,86 zł przeznaczono na dopłaty ceny ścieków, uiszczanej przez odbiorców, zaliczanych zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzanowice do grupy taryfowej GS1.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki w kwocie 729.348,58 zł wydatkowano na: usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzanowice 669.764,45 zł, wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się gospodarką odpadami 40.417,65 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł, koszty egzekucyjne 293,72 zł, zakup worków na odpady 2.915,10 zł.

Kwota 14.772,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w ramach zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Krzanowice w 2017 r. w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 6.330,81 zł przeznaczono na zakup środków chwastobójczych, paliwa do kosiarek, opryskiwacza, sekatora i dmuchawy oraz części do naprawy sprzętu spalinowego, potrzebnego do pielęgnacji zieleńców znajdujących się na terenie Gminy Krzanowice.

W ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 7.762,53 zł na odnowienie i upiększenie skweru - placu w centrum sołectwa tzw. "Kałuża" w Borucinie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w kwocie 25.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie mieszkańcom do wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki w kwocie 268.372,32 zł przeznaczono na:

- opłatę energii elektrycznej
- konserwację oświetlenia ulicznego

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 554.182,49 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 80.252,78 zł przeznaczono na wkład dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

Kwota 455.414,43 zł stanowi wydatki bieżące. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, ekwiwalent za odzież roboczą, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, zakup materiałów do prac komunalnych, zakup opału, energii elektrycznej do budynków komunalnych, drobne remonty, abonament monitoringu miejskiego, monitoring systemu alarmowego Pietraszyn, bieżące utrzymanie terenów komunalnych Gminy Krzanowice, opłata za korzystanie ze środowiska za 2017 r.

Kwota 18.515,28 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na następujące zadania: remont i wyposażenie kuchni Domu Kultury w Krzanowicach 8.541,80zł, zakup sprzętu do DFK Bojanów 994,00 zł, doposażenie w sprzęt świetlicy młodzieżowej przy Domu Kultury w Bojanowie 979,98 zł, doposażenie kuchni Domu Kultury w Bojanowie 1.999,50 zł, zakup oświetlenia wiejskiego w Wojnowicach 6.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach zaplanowano na 2017 rok kwotę dotacji 387.900,00 zł na bieżącą działalność domów kultury. W roku 2017 r. przekazano 100% środków.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach zaplanowano na 2017 rok kwotę dotacji 110.000,00 zł na bieżącą działalność bibliotek Gminy Krzanowice. W 2017 r. przekazano 100% środków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 4.500,00 zł na dokumentację remontową budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, realizacja zadania nastąpi w roku 2018. W ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 499,74 zł na wyposażenie działalności Koła Gospodyń „Moravianki”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 52.869,67 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł przeznaczono na zakup siłowni napowietrznej w Bojanowie. Natomiast kwota 7.650,68 zł została przeznaczona na wyremontowanie ogrodzenia boiska „Orlik”.

W ramach Funduszu Sołeckiego środki w wysokości 33.218,99 zł przeznaczono na zakup sprzętu dla Klubu Sportowego w Bojanowie, modernizacja obiektu sportowego w Bojanowie i Krzanowicach oraz doposażenie obiektu sportowego LKS Wojnowice.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2017 r. wydatkowano kwotę 166.816,54 zł z tego na dotacje dla klubów sportowych Gminy Krzanowice kwotę 119 000,00 zł. Dotacje zostały przyznane w drodze konkursu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach. Pozostałą kwotę przeznaczono na zapłatę energii elektrycznej klubów sportowych Gminy Krzanowice, wynajem kontenera dla Klubu Sportowego w Borucinie oraz bieżące utrzymanie ORLIKA w Krzanowicach (min. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi sprzętaczki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież roboczą, umowy zlecenia, energia elektryczna, zakup środków czystości konserwacja nawierzchni).

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 27 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 ROK

w złotych

dz	rozdz	opis	plan	wykonanie	% wykon.
853	85395	FS Moravia - Remont pomieszczenia Klubu Emerytów i Rencistów	4 000,00	4 000,00	100%
926	92601	FS Moravia - Modernizacja obiektu sportowego KS 1905 Krzanowice	12 000,00	11 999,27	100%
921	92195	FS Moravia - Wspomożenie działalności Koła Gospodyń "Moravianki"	500,00	499,74	100%
754	75412	FS Moravia - Zakup ławek i stołów biesiadnych OSP Krzanowice	2 000,00	1 999,98	100%
900	90095	FS Moravia - Remont i wyposażenie kuchni Domu Kultury w Krzanowicach	8 542,54	8 541,80	100%
		Razem FS Moravia	27 042,54	27 040,79	100%
926	92601	FS Bojanów - Modernizacja obiektu sportowego	5 257,73	5 255,44	100%
600	60016	FS Bojanów - Budowa chodnika łączącego ul. Borucką z ul. Raciborską	17 000,00	17 000,00	100%
900	90095	FS Bojanów - DFK Bojanów - bieżący zakup sprzętu	1 000,00	994,00	99%
926	92601	FS Bojanów - Klub Sportowy Bojanów - bieżący zakup sprzętu	1 000,00	1 000,00	100%
900	90095	FS Bojanów - Doposażenie w sprzęt świetlicy młodzieżowej działającej przy Domu Kultury w Bojanowie	1 000,00	979,98	98%
		Razem FS Bojanów	25 257,73	25 229,42	100%
900	90004	FS Pietraszyn - Zakup sadzonek	0,00	0,00	0%
801	80104	FS Pietraszyn - Doposażenie przedszkola w Pietraszynie	1 657,63	1 657,00	100%
801	80104	FS Pietraszyn - Remont łazienki w Przedszkolu w Pietraszynie	4 000,00	3 925,04	98%
926	92601	FS Pietraszyn - Modernizacja obiektu sportowego	10 000,00	10 000,00	100%
		Razem FS Pietraszyn	15 657,63	15 582,04	100%
900	90004	FS Borucin - Zagospodarowanie placu w centrum sołectwa	7 762,54	7 762,53	100%
900	90095	FS Borucin - Doposażenie kuchni Domu Kultury w Borucinie	2 000,00	1 999,50	100%
754	75412	FS Borucin - Zakup sprzętu dla OSP Borucin	3 000,00	2 919,93	97%
801	80101	FS Borucin - Remont placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie	14 280,00	14 280,00	100%
		Razem FS Borucin	27 042,54	26 961,96	100%
801	80101	FS Wojnowice - Doposażenie szkoły w potrzebny sprzęt	4 000,00	3 998,07	100%
754	75412	FS Wojnowice - Doposażenie kuchni OSP Wojnowice	2 000,00	1 989,93	99%
600	60016	FS Wojnowice - Budowa chodnika na ul. Szpitalnej w Wojnowicach	10 000,00	10 000,00	100%
900	90095	FS Wojnowice - Zakup oświetlenia wiejskiego	6 042,54	6 000,00	99%
926	92601	FS Wojnowice - Doposażenie obiektu sportowego LKS Wojnowice	5 000,00	4 964,28	99%
		Razem FS Wojnowice	27 042,54	26 952,28	100%
OGÓLEM			122 042,98	121 766,49	100%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 27 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

w złotych

<i>dział- rozdz</i>	<i>zadanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
Razem:		972 443,08	951 284,50	98%
600	Transport i łączność	387 388,16	378 272,42	98%
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 945,23	100%
	Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace związane z remontem chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	99 945,23	100%
60016	Drogi publiczne gminne	287 388,16	278 327,19	97%
	Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Wojnowicach - etap II	35 179,94	35 179,94	100%
	Punkt przystankowy Krzanowice Południe na trasie rowerowej Krzanowice - Chuchelna w ramach projektu pn. "Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich"	200 055,95	200 055,95	100%
	FS Bojanów - Budowa chodnika łączącego ul. Borucką z ul. Raciborską	17 000,00	17 000,00	100%
	Budowa chodnika łączącego ul. Borucką z ul. Raciborską	10 000,00	939,03	9%
	FS Wojnowice - Budowa chodnika na ul. Szpitalnej w Wojnowicach	10 000,00	10 000,00	100%
	Budowa chodnika na ul. Szpitalnej w Wojnowicach	15 152,27	15 152,27	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 375,20	30 386,34	81%
70095	Pozostała działalność	37 375,20	30 386,34	81%
	Wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Kolejowej 10 w Krzanowicach	37 375,20	30 386,34	81%
750	Administracja publiczna	23 000,00	23 000,00	100%
75023	Urzędy gmin	23 000,00	23 000,00	100%
	Dokumentacja projektowa -Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach	23 000,00	23 000,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 835,00	27 835,00	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 835,00	27 835,00	100%
	Remont budynku OSP w Pietraszynie	10 000,00	10 000,00	100%
	Rozbudowa budynku OSP w Wojnowicach	17 835,00	17 835,00	100%
801	Oświata i wychowanie	353 091,72	348 038,69	99%
80101	Szkoły podstawowe	353 091,72	348 038,69	99%
	Przebudowa istniejącego placu na terenie Zespołu Szkół w Krzanowicach	154 010,92	154 010,92	100%
	Remont istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy Zespole Szkół w Krzanowicach	100 315,16	100 315,16	100%
	Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie	58 765,64	58 765,64	100%
	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach	40 000,00	34 946,97	87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 253,00	105 252,78	100%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	100%
	Dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia	25 000,00	25 000,00	100%
90095	Pozostała działalność	80 253,00	80 252,78	100%
	Wkład do spółki	80 253,00	80 252,78	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	100%

92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100%
	Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	4 500,00	4 500,00	100%
926	Kultura fizyczna i sport	34 000,00	33 999,27	100%
92601	Obiekty sportowe	34 000,00	33 999,27	100%
	FS Pietraszyn - Modernizacja obiektu sportowego	10 000,00	10 000,00	100%
	FS Moravia - Modernizacja obiektu sportowego KS 1905 Krzanowice	12 000,00	11 999,27	100%
	Budowa siłowni napowietrznej w Bojanowie	12 000,00	12 000,00	100%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 27 marca 2018 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 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Zmiana planu na 2017 rok						Plan po zmianach
		Dz.	Rozdz.			Uchwała Nr XXII/137/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 30.12.2017 r.	Zarządzenie Nr B.0050.33.2017 Burmistrza Krzanowic z 15.03.2017 r.	Uchwała Nr XXV/153/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 28.03.2017 r.	Zarządzenie Nr B.0050.56.2017 Burmistrza Krzanowic z 10.05.2017 r.	Uchwała Nr XXVII/166/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 30.05.2017 r.	Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 27.06.2017 r.	
1.	Drugiemu Człowiekowi – program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzanowice	852	85214 85295	bieżący	123 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 497,86	0,00	138 511,56
2.	Realizacja projektu pn. "Aktywni na pograniczu"	750	75075	bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	77 101,96	0,00	0,00	77 101,96
3.	Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja Gminy Krzanowice"	900	90095	bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675,85	0,00	0,00	16 675,85
4.	Punkt przystankowy Krzanowice Południe na trasie rowerowej Krzanowice - Chuchelna w ramach projektu pn. "Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich"	600	60016	bieżący	0,00	6 886,08	0,00	24 372,00	0,00	0,00	0,00	31 258,08
				majątkowy	216 445,00	-6 886,08	25 673,00	-35 175,97	0,00	0,00	0,00	200 055,95

5.	Remont istniejącego placu na terenie Zespołu Szkół w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	150 000,00	0,00	0,00	-251,45	0,00	0,00	-1 887,63	147 860,92
RAZEM					489 458,70	0,00	25 673,00	-11 055,42	93 777,81	15 497,86	-1 887,63	611 464,32

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 27 marca 2018 r.

**INFORMACJA
z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach za 2017 rok**

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach na 31 grudnia 2017 roku po stronie przychodów wyniósł 597 384,34 zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2017 r. wyniósł 3 161,21 zł, zaś po stronie wydatków plan wyniósł również 597 384,34 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2017 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	397 900,00	921	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	397 900,00	921	92109	2480	100
Wpływy z usług	175 860,86	921	92109	0830	Wpływy z usług	175 860,86	921	92109	0830	100
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	56,27	921	92109	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	56,27	921	92109	0920	100
Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 450,00	921	92109	0960	Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 450,00	921	92109	0960	100
Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	17 956,00	921	92109	4530	Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	17 956,00	921	92109	4530	100
Razem przychody	594 223,13				Razem przychody	594 223,13				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 (gotówka i depozyty)	3 161,21				Stan środków obrotowych na 31.12.2017 (gotówka i depozyty)	27 081,23				
Ogółem	597 384,34				Ogółem	621 304,36				

Główne przychody to:

- dotacja przyznana Uchwałami Rady Miejskiej w Krzanowicach,
- środki z usług wynajmowania pomieszczeń domów kultury Gminy Krzanowice,
- środki z usług wynajmowania pokoi w „Pensjonacie Moravia”,
- środki z usług wynajmowania sali bankietowej „Moravia”,
- środki z usług wynajmowania Hali Sportowej,
- zwrot podatku od towarów i usług (VAT) z Urzędu Skarbowego,
- darowizny.

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 483,68	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 483,68	921	92109	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 639,86	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 639,86	921	92109	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	4 179,36	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 179,36	921	92109	4120	100
Wynagrodzenia bezosobowe	40 526,96	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 526,96	921	92109	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	71 638,36	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 557,13	921	92109	4210	65
Zakup środków żywności	30 587,33	921	92109	4220	Zakup środków żywności	30 587,33	921	92109	4220	100
Zakup energii, wody	58 281,83	921	92109	4260	Zakup energii, wody	58 281,83	921	92109	4260	100
Zakup usług zdrowotnych	145,00	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	921	92109	4280	100
Zakup usług pozostałych	28 638,08	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	26 638,08	921	92109	4300	93
Usługi telekomunikacyjne	3 847,97	921	92109	4360	Usługi telekomunikacyjne	3 847,97	921	92109	4360	100
Podróże służbowe krajowe	1 732,39	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 732,39	921	92109	4410	100
Różne opłaty i składki	653,80	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	653,80	921	92109	4430	100
Odpisy na ZFŚS	13 417,72	921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	13 417,72	921	92109	4440	100
Podatek od nieruchomości	8 829,00	921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	8 829,00	921	92109	4480	100
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 783,00	921	92109	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 783,00	921	92109	4530	100
Razem wydatki	597 384,34				Razem wydatki	570 303,11				95

Główne wydatki w 2017 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w MOK Krzanowice oraz wynagrodzeń bezosobowych;
- zakupu opału do wszystkich domów kultury oraz „Pensjonatu Moravia”;
- zakupu energii elektrycznej, poboru wody;
- zakupu usług transportowych („Teatryk Niewielki”, Chór „Cecylia”), telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych itp.;
- wywozu nieczystości z budynków MOK Krzanowice;
- zakupu materiałów remontowych, biurowych, środków czystości itp.;
- zalecanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok.

Z budżetu MOK w Krzanowicach na dzień 31.12.2017 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne są na bieżąco regulowane, termin ich płatności przypada na styczeń 2018 r.

Stan środków obrotowych (gotówka i depozyty) na koniec grudnia 2017 roku wynosi 141,68 zł (stan konta bankowego głównego) i 26 939,55 zł (stan konta projektowego).

Należności wymagalne z tytułu usług wynoszą 6 094,80 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA
z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach za 2017 rok

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach na 31 grudnia 2017 roku po stronie przychodów wyniósł 114 807,32 zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2017 r. wyniósł 94,61 zł, po stronie wydatków plan wyniósł również 114 807,32 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2017 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	110 000,00	921	92116	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	110 000,00	921	92116	2480	100
Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	4 450,00	921	92116	2020	Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	4 450,00	921	92116	2020	100
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	12,71	921	92116	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	12,71	921	92116	0920	100
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	250,00	921	92116	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	250,00	921	92116	0960	100
Razem przychody	114 712,71				Razem przychody	114 712,71				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 (gotówka i depozyty)	94,61				Stan środków obrotowych na 31.12.2017 (gotówka i depozyty)	1 392,19				
Ogółem	114 807,32				Ogółem	116 104,90				

Przychody to:

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

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 206,74	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 206,74	921	92116	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 179,73	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 179,73	921	92116	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	1 505,75	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,75	921	92116	4120	100
Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,59	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,59	921	92116	4210	86
Zakup książek	9 834,21	921	92116	4240	Zakup książek	9 584,21	921	92116	4240	97
Zakup usług pozostałych	3 360,00	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	921	92116	4300	100
Usługi telekomunikacyjne	2 284,57	921	92116	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 043,38	921	92116	4360	89
Podróże służbowe krajowe	83,58	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	921	92116	4410	100
Odpisy na ZFŚS	2 964,15	921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	2 964,15	921	92116	4440	100
Razem wydatki	114 807,32				Razem wydatki	113 415,13				99
					Stan środków obrotowych na 31.12.2017 (gotówka i depozyty)	1 392,19				
Ogółem	114 807,32				Ogółem	114 807,32				

Główne wydatki w 2017 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach dotyczyły:

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

Z budżetu GBP w Krzanowicach na dzień 31.12.2017 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne są na bieżąco regulowane. GBP nie posiada należności z tytułu usług.

Stan środków obrotowych na koniec 2017 roku wyniósł 1 392,19 zł (stan konta bankowego).

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA
z wykonania przychodów i kosztów
SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach za 2017 rok

Plan finansowy SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na 31 grudnia 2017 roku po stronie przychodów wyniósł 1 967 300,00 zł, po stronie kosztów plan, uwzględniając planowany wynik finansowy, wyniósł 1 967 300,00 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i kosztów na 31.12.2017 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 000,00	851	85117	2560	Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 000,00	851	85117	2560	100
Przychody ze sprzedaży usług	1 904 610,00	851	85117	0830	Przychody ze sprzedaży usług	1 906 195,52	851	85117	0830	100
Pozostałe przychody	36 690,00	851	85117	różne	Pozostałe przychody	38 498,93	851	85117	różne	104
Razem przychody	1 967 300,00				Razem przychody	1 970 694,45				100

Główne wykonane przychody to:

- kontrakt z NFZ,
- dodatek NFZ (pielęgniarki),
- wpływy z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych świadczonych na rzecz osób fizycznych.

KOSZTY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 000,00	851	85117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 782,32	851	85117	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	222 800,00	851	85117	4110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	223 395,92	851	85117	4110	100
Wynagrodzenia pozostałe	13 900,00	851	85117	4170	Wynagrodzenia pozostałe	13 942,00	851	85117	4170	93

Materiały i usługi	472 800,00	851	85117	4210- -4300	Materiały i usługi	473 386,98	851	85117	4210- -4300	100
Pozostałe koszty	64 700,00	851	85117	różne	Pozostałe koszty	64 522,48	851	85117	różne	100
Amortyzacja	30 500,00	851	85117	4720	Amortyzacja	30 561,07	851	85117	4720	100
Razem	1 966 700,00				Razem	1 970 590,77				100
Planowany wynik finansowy	600,00				Wykonany wynik finansowy na 31.12.2017 r.	+103,68				
Ogółem	1 967 300,00				Ogółem	1 970 694,45				

Główne koszty w 2017 roku dotyczyły:

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

Na dzień 31.12.2017 roku SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania w wysokości 198 617,52zł są zobowiązaniami niewymagalnymi i są regulowane w terminie.

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach posiada należności niewymagalne z NFZ na kwotę 121 051,60 zł oraz gotówka i depozyty w kwocie 199 621,46 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 27 marca 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

w złotych																				
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 2017	% wykon.	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	Dochody ogółem	20 005 721,19	19 938 809,59	99,67%	20 131 808,84	18 979 789,00	19 264 486,00	19 553 453,00	19 846 755,00	20 144 456,00	20 446 623,00	20 753 322,00	21 064 622,00	21 380 592,00	21 701 301,00	22 026 820,00	22 357 222,00	22 692 581,00	23 032 969,00	23 378 464,00
1.1	Dochody bieżące	19 964 232,55	19 897 145,83	99,66%	18 810 260,84	18 979 789,00	19 264 486,00	19 553 453,00	19 846 755,00	20 144 456,00	20 446 623,00	20 753 322,00	21 064 622,00	21 380 592,00	21 701 301,00	22 026 820,00	22 357 222,00	22 692 581,00	23 032 969,00	23 378 464,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 710 585,00	2 772 107,00	102,27%	2 826 722,00	2 869 122,00	2 912 159,00	2 955 842,00	3 000 179,00	3 045 182,00	3 090 860,00	3 137 223,00	3 184 281,00	3 232 045,00	3 280 526,00	3 329 734,00	3 379 680,00	3 430 375,00	3 481 831,00	3 534 058,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 300,00	26 351,60	108,44%	14 000,00	14 210,00	14 423,00	14 639,00	14 859,00	15 081,00	15 308,00	15 537,00	15 770,00	16 007,00	16 247,00	16 491,00	16 738,00	16 989,00	17 244,00	17 503,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 758 489,04	3 732 467,32	99,31%	3 925 760,00	3 894 311,00	3 952 726,00	4 012 016,00	4 072 177,00	4 133 280,00	4 195 279,00	4 258 208,00	4 322 081,00	4 386 912,00	4 452 716,00	4 519 507,00	4 587 299,00	4 656 109,00	4 725 951,00	4 796 840,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 872 537,00	1 878 115,17	100,30%	1 960 500,00	2 051 822,00	2 082 599,00	2 113 838,00	2 145 546,00	2 177 729,00	2 210 395,00	2 243 551,00	2 277 204,00	2 311 362,00	2 346 033,00	2 381 223,00	2 416 942,00	2 453 196,00	2 489 994,00	2 527 344,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 258 155,00	7 258 155,00	100,00%	7 421 948,00	7 620 195,00	7 734 498,00	7 855 516,00	7 968 273,00	8 087 798,00	8 209 114,00	8 330 251,00	8 457 235,00	8 584 094,00	8 712 855,00	8 843 548,00	8 976 201,00	9 110 844,00	9 247 507,00	9 386 219,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 928 051,96	4 827 665,60	97,96%	4 088 012,84	3 981 353,00	4 041 074,00	4 101 690,00	4 163 215,00	4 225 663,00	4 289 048,00	4 353 384,00	4 418 685,00	4 484 965,00	4 552 239,00	4 620 523,00	4 689 831,00	4 760 178,00	4 831 581,00	4 904 055,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	41 488,64	41 663,76	100,42%	1 321 548,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 637,28	7 812,40	102,29%	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 851,36	33 851,36	100,00%	1 199 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 171 945,75	19 037 698,78	94,38%	20 865 764,05	17 948 721,00	18 631 730,00	18 892 453,00	19 215 755,00	19 513 456,00	19 820 623,00	20 127 322,00	20 618 622,00	20 694 592,00	21 015 301,00	21 340 820,00	21 671 222,00	22 006 581,00	22 346 969,00	22 707 359,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 199 502,67	18 086 414,28	94,20%	18 528 866,20	17 005 954,00	17 676 707,00	17 925 015,00	18 235 740,00	18 520 701,00	18 814 962,00	19 058 588,00	19 486 644,00	19 649 198,00	19 956 317,00	20 268 069,00	20 534 525,00	20 805 758,00	21 131 835,00	21 477 728,95
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	407 000,00	304 761,24	74,88%	350 000,00	325 000,00	303 000,00	284 000,00	263 000,00	242 000,00	221 000,00	200 000,00	179 000,00	158 000,00	127 000,00	105 000,00	85 000,00	60 000,00	42 000,00	22 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	407 000,00	304 761,24	74,88%	350 000,00	325 000,00	303 000,00	284 000,00	263 000,00	242 000,00	221 000,00	200 000,00	179 000,00	158 000,00	127 000,00	105 000,00	85 000,00	60 000,00	42 000,00	22 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	972 443,08	951 284,50	97,82%	2 336 897,85	942 767,00	955 023,00	967 438,00	980 015,00	992 755,00	1 005 661,00	1 068 734,00	1 131 978,00	1 045 394,00	1 058 984,00	1 072 751,00	1 136 697,00	1 200 823,00	1 215 134,00	1 229 631,00

3	Wynik budżetu	-166 224,56	901 110,81	-	-733 955,21	1 031 068,00	632 756,00	661 000,00	631 000,00	631 000,00	626 000,00	626 000,00	446 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	671 104,05
4	Przychody budżetu	1 087 999,56	1 087 999,56	100,00%	1 460 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 087 999,56	1 087 999,56	100,00%	1 068 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	166 224,56	0,00	0,00%	733 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	921 775,00	921 775,00	100,00%	726 752,95	1 031 068,00	632 756,00	661 000,00	631 000,00	631 000,00	626 000,00	626 000,00	446 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	671 104,05
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	921 775,00	921 775,00	100,00%	726 752,95	1 031 068,00	632 756,00	661 000,00	631 000,00	631 000,00	626 000,00	626 000,00	446 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	671 104,05
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	291 800,00	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	291 800,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 406 881,00	10 406 881,00	100,00%	10 071 928,05	9 040 860,05	8 408 104,05	7 747 104,05	7 116 104,05	6 485 104,05	5 859 104,05	5 233 104,05	4 787 104,05	4 101 104,05	3 415 104,05	2 729 104,05	2 043 104,05	1 357 104,05	671 104,05	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	764 729,88	1 810 731,55	236,78%	281 394,64	1 973 835,00	1 587 779,00	1 628 438,00	1 611 015,00	1 623 755,00	1 631 661,00	1 694 734,00	1 577 978,00	1 731 394,00	1 744 984,00	1 758 751,00	1 822 697,00	1 886 823,00	1 901 134,00	1 900 735,05
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 852 729,44	2 898 731,11	156,46%	1 350 302,80	1 973 835,00	1 587 779,00	1 628 438,00	1 611 015,00	1 623 755,00	1 631 661,00	1 694 734,00	1 577 978,00	1 731 394,00	1 744 984,00	1 758 751,00	1 822 697,00	1 886 823,00	1 901 134,00	1 900 735,05
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,64%	6,15%	92,62%	5,35%	7,14%	4,86%	4,83%	4,50%	4,33%	4,14%	3,98%	2,97%	3,95%	3,75%	3,59%	3,45%	3,29%	3,16%	2,96%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				934 696,18	454 340,53	433 301,96	95%	375 649,00	0,00	0,00	454 340,53
1.a	- wydatki bieżące				253 734,64	169 769,64	158 731,07	93%	0,00	0,00	0,00	169 769,64
1.b	- wydatki majątkowe				680 961,54	284 570,89	274 570,89	96%	375 649,00	0,00	0,00	284 570,89
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:				859 774,60	392 160,59	381 122,02	97%	375 649,00	0,00	0,00	392 160,59
1.1.1	- wydatki bieżące				253 734,64	169 769,64	158 731,07	93%	0,00	0,00	0,00	169 769,64
1.1.1.1	Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Krzanowice - bieżący	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach	2016	2017	222 476,56	138 511,56	131 686,48	95%	0,00	0,00	0,00	138 511,56
1.1.1.2	Punkt przystankowy Krzanowice Południe na trasie rowerowej Krzanowice - Chuchelna w ramach projektu pn. "Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich" - majątkowy	Urząd Miejski w Krzanowicach	2016	2017	31 258,08	31 258,08	27 044,59	87%	0,00	0,00	0,00	31 258,08
1.1.1.3	READY TO HELP - systemy wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - majątkowy	Urząd Miejski w Krzanowicach	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				606 039,96	222 390,95	222 390,95	100%	375 649,00	0,00	0,00	222 390,95
1.1.2.1	Punkt przystankowy Krzanowice Południe na trasie rowerowej Krzanowice - Chuchelna w ramach projektu pn. "Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich" - majątkowy	Urząd Miejski w Krzanowicach	2016	2017	208 055,96	200 055,95	200 055,95	100%	0,00	0,00	0,00	200 055,95
1.1.2.2	READY TO HELP - systemy wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - majątkowy	Urząd Miejski w Krzanowicach	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach - majątkowy	Urząd Miejski w Krzanowicach	2017	2018	233 484,00	17 835,00	17 835,00	100%	215 649,00	0,00	0,00	17 835,00
1.1.2.4	Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - majątkowy	Urząd Miejski w Krzanowicach	2017	2018	164 500,00	4 500,00	4 500,00	100%	160 000,00	0,00	0,00	4 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0%	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				74 921,58	62 179,94	52 179,94	84%	0,00	0,00	62 179,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 921,58	62 179,94	52 179,94	84%	0,00	0,00	62 179,94
1.3.2.1	Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką i Raciborską - majątkowy	Urząd Miejski w Krzanowicach	2016	2017	34 000,00	27 000,00	17 000,00	63%	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Wojnowicach - etap II - majątkowy	Urząd Miejski w Krzanowicach	2016	2017	40 921,58	35 179,94	35 179,94	100%	0,00	0,00	35 179,94

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 27 marca 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Dochody:

- 1) w 2017 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach).
- 2) w latach 2018-2033 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 1,3% w stosunku do roku poprzedniego - rokiem bazowym jest plan pierwotny budżetu na 2017 r.;
 - b) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – planuje się w kwocie 51.399,48 zł, są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie związane z projektem systemowym „Drugiemu Człowiekowi” – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Krzanowice;
 - c) dochody majątkowe – w 2018 r. planuje się w wysokości 122.000,00 zł, uwzględniono realne możliwości pozyskania wpływów ze sprzedaży działek;
 - d) dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej – planuje się w wysokości 288.283,14 zł, są to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizacja projektu „Przebudowa istniejącego placu Zespołu Szkół w Krzanowicach” z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” realizacja projektu „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskich” i realizacja projektu „Aktywni na pograniczu”.

II. Wydatki:

- 1) w 2017 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach).
- 2) w latach 2018-2033 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 1,3% w stosunku do roku poprzedniego - rokiem bazowym jest projekt budżetu na 2017 r.;
 - b) wydatków bieżących ze środków Unii Europejskiej – planuje się w wysokości 40.740,80 zł na zadanie pn. "W poszukiwaniu minionego czasu".
 - c) wydatków majątkowych ze środków Unii Europejskiej planuje się w wysokości 1.325.649,00 zł (Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzanowicach, zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Krzanowice, rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach, remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu).
 - d) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych.
 - e) wydatki bieżące – potencjale spłaty poręczeń – Gmina Krzanowice nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń.

III. Przychody:

w 2017 r. zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 291.800,00 zł na prefinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1. Rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską w Wojnowicach,
2. Remont budynku dawnej służby ochrony pogranicza na cele edukacji regionalnej i integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu,

3. Projekty „W poszukiwaniu minionego czasu” – warsztaty fotograficzne.

Zaplanowano także pożyczkę w wysokości 100.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany przez mieszkańców gminy starych pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła, spełniające wysokie standardy w zakresie efektywności emisyjno-energetycznej. Jest to działanie mające na celu poprawę jakości powietrza przez redukcję emisji zanieczyszczeń. Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach Gmina Krzanowice planuje część kosztów pożyczki pokryć z umorzenia części pożyczki z zadania pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych w Krzanowicach”.

IV. Rozchody:

- 1) w 2017 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach).
 - 2) w latach 2018-2033 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 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 z ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w Gminie Krzanowice stan na dzień 31.12.2017 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzanowice praw własności:

	Drogi	Rola	Łąka	Budynki	W Ls Tr N	Razem
Krzanowice Miasto	15.5358 ha	1.7359 ha	0.2142 ha	7.5442 ha	2.8995 ha	27.9296 ha
Krzanowice Wieś	27.5669 ha	1.7870 ha	0.7145 ha	1.0038 ha	10.5304 ha	41.6026 ha
Borucin	25.8104 ha	0.6513 ha	4.4278 ha	2.4600 ha	13.4283 ha	46.7778 ha
Bojanów	11.7614 ha	0.0809 ha	0.0646 ha	1.6440 ha	2.1379 ha	15.6888 ha
Wojnowice	11.2089 ha	2.5652 ha	1.1354 ha	4.0824 ha	3.2704 ha	22.2623 ha
Pietraszyn	13.3160 ha	0.3698 ha	-	1.7695 ha	4.2680 ha	19.7233 ha
Razem	105.1994 ha	7.1901 ha	6.5565 ha	18.5039 ha	36.5345 ha	173.9844 ha

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

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

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

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

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

Bilans gruntów

Ubyło: 0.8700 ha

Przybyło: 0.0986 ha

Stan na 31.12.2017 r. 173.9844 ha

2. Zmniejszenia oraz zwiększenia stanu mienia komunalnego.

Od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zmniejszeniu o następujące działki :

1. Obręb Pietraszyn, dz. 96 k.m.1 o pow. 0.0660 ha

- | | |
|--|------------------|
| 3. Obręb Pietraszyn, dz. 316/234 k.m.2 | o pow. 0.0734 ha |
| 4. Obręb Wojnowice, dz. 385/1 k.m.2 | o pow. 0.0044 ha |
| 5. Obręb Borucin, dz. 81 k.m.4 | o pow. 0.0021 ha |
| 6. Obręb Borucin, dz. 159 k.m.8 | o pow. 0.0096 ha |
| 7. Obręb Krzanowice, dz. 721 k.m.5 | o pow. 0.7145 ha |

0.8700 ha

Od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zwiększeniu o następujące działki:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Obręb Bojanów, dz. 189/1 k.m.2 | o pow. 0.0104 ha |
| 2. Obręb Bojanów, dz. 189/2 k.m.2 | o pow. 0.0882 ha |

0.0986 ha

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

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

1. Z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęła kwota:

- użytkowanie wieczyste: 4.915,83 zł

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

- umowy dzierżawy, najmu: 9.051,01 zł

- czynsz za wynajem lokali: 172.978,07 zł

- rata za wykup mieszkań: 5.016,40 zł

- sprzedaż gruntu: 2.000,00 zł

- odsetki /razem/: 2.379,47 zł

Łącznie dochody opisane w punkcie 1 i 2 wyniosły: 191.424,95 zł

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

W 2017 r. nie dokonano zmian.