



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 3394

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZANOWIC

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2022 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 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2019 r. poz. 1461)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2022 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 2022 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 2022 oraz prognozie na lata następne (jak w załączniku nr 10 do Sprawozdania);

2) o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za rok 2022 (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 2022 (jak w załączniku nr 13 do Sprawozdania).

Burmistrz

Andrzej Strzedulla

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 24 marca 2023 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2022 ROK**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

w złotych

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
bieżące					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 704 000,00	345 670,47	20,29%
		<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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	223 211,29	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	122 459,18	
600		Transport i łączność	4 400,00	4 281,45	97,31%
		<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	4 400,00	4 281,45	
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 175,71	224 099,02	94,89%
		<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	7 777,17	7 777,17	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	
	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	225 354,05	212 330,74	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	2 296,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,49	525,00	
	0970	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	1 105,49	
750		Administracja publiczna	58 134,55	64 738,16	111,36%
		<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>	36 004,05	36 004,05	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18,45	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 410,90	13 996,06	
	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	30 344,21	30 344,21	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 719,60	4 719,60	
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 659,84	5 659,84	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 990,00	9 990,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 990,00	9 990,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 204 856,60	10 175 762,24	99,71%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 908 090,57	5 908 090,57	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 018,00	59 011,82	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 179,46	39 179,46	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 386 984,13	2 401 852,63	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	995 062,00	935 790,83	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	247,00	247,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 123,00	33 959,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 400,00	18 939,59	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 400,00	73 324,89	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	16 225,20	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 764,65	84 414,63	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 251,49	75 014,01	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 678,00	165 326,87	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 676,80	5 804,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 750,24	6 549,68	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,64	501,64	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 529,62	350 529,62	
758		Różne rozliczenia	9 345 907,64	9 345 907,64	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 128,64	15 128,64	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 741,00	130 741,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 200 038,00	9 200 038,00	
801		Oświata i wychowanie	677 483,13	707 728,23	104,46%
		<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>71 769,66</i>	<i>20 680,39</i>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 360,00	19 163,37	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 600,00	222 432,23	
	0830	Wpływy z usług	60 131,47	98 749,38	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 300,00	98 386,49	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 322,00	203 310,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 779,26	19 531,48	
	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	3 990,40	1 148,91	
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300,00	300,00	
852		Pomoc społeczna	513 045,84	507 563,10	98,93%
		<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	50 840,84	50 209,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 978,00	283 107,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 227,00	174 139,83	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 796 500,00	3 782 160,00	99,62%
		<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>	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 796 500,00	3 782 160,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 140,00	163 288,18	89,65%
		<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>160 000,00</i>	<i>149 349,16</i>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 000,00	149 349,16	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	9 799,02	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 140,00	4 140,00	
855		Rodzina	44 116,28	28 398,21	64,37%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	48,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 223,73	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	20 888,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215,84	215,84	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 336,44	1 522,35	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 612,51	1 699 659,38	99,24%
		<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>39 755,25</i>	<i>39 755,25</i>	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 622 378,00	1 616 467,91	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 618,00	5 140,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 271,72	5 271,72	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	5 530,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,13	12,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	906,41	906,41	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 108,58	25 108,58	
	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	14 646,67	14 646,67	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 571,00	26 575,00	
bieżące razem:			28 489 662,26	27 059 546,08	94,98%
		<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>	307 528,96	245 788,85	

majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 438,54	76 848,91	101,87%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	596,44	602,96	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 842,10	76 245,95	
750		Administracja publiczna	276 059,89	276 059,89	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>276 059,89</i>	<i>276 059,89</i>	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 715,19	41 715,19	
	6257	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	226 563,94	226 563,94	
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 780,76	7 780,76	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 750,00	23 750,00	100,00%

		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	0,00	0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 750,00	23 750,00	
758		Różne rozliczenia	26 326,46	26 326,46	100,00%
		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	0,00	0,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 326,46	26 326,46	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410,93	488,98	118,99%
		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	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410,93	488,98	
majątkowe razem:			401 985,82	403 474,24	100,37%
		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	276 059,89	276 059,89	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	528 391,79	528 391,79	100,00%
		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	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	528 391,79	528 391,79	
750		Administracja publiczna	53 103,52	51 739,38	97,43%
		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	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	53 103,52	51 739,38	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	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	2 000,00	2 000,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%

		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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	400,00	400,00	
801		Oświata i wychowanie	32 990,48	32 990,48	100,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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	32 990,48	32 990,48	
851		Ochrona zdrowia	140,00	0,00	0,00%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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	140,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	288 095,00	261 406,52	90,74%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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	288 095,00	261 406,52	
855		Rodzina	3 514 643,00	3 425 421,18	97,46%
		<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	1 387 961,00	1 329 882,61	
	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	2 126 682,00	2 095 538,57	
bieżące razem:			4 419 763,79	4 302 349,35	97,34%
		<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:			33 312 211,87	31 766 169,67	95,36%
		<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>	583 588,85	521 848,74	89,42%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 24 marca 2023 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. Z JST**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00	100%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	800,00	800,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
Wydatki Poroz. Z JST razem			800,00	800,00	100%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	53 465,24	47 208,13	88%
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	19 901,24	18 711,60	

	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	19 901,24	18 711,60
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 901,24	18 711,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 901,24	18 711,60
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 831,70	12 730,76
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	13 831,70	12 730,76
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 831,70	12 730,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 831,70	12 730,76
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	19 732,30	15 765,77
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	19 732,30	15 765,77
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 732,30	15 765,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 682,30	14 265,77

		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	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 704 000,00	273 946,71	16%
	40095	Pozostała działalność	1 704 000,00	273 946,71	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 704 000,00	273 946,71	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 704 000,00	273 946,71	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 033,88	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701 000,00	271 912,83	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 168 331,26	2 128 265,55	98%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	111 389,63	
		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:	120 000,00	111 389,63	
		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	120 000,00	111 389,63	
		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	1 050 200,00	1 050 000,00	

	wydatki majątkowe, z tego:	1 050 000,00	1 050 000,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00
	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:	200,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	914 331,26	904 259,59
	wydatki majątkowe, z tego:	750 827,61	745 218,55
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 827,61	745 218,55
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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:	163 503,65	159 041,04
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 503,65	159 041,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400,00	18 577,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 103,65	140 463,93
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	7 200,00	4 918,88
	wydatki majątkowe, z tego:	1 500,00	1 500,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500,00	1 500,00
	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:	5 700,00	3 418,88
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	3 418,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	3 418,88

	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 400,00	284,42
	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:	4 400,00	284,42
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	284,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	284,42
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	39 106,44
	wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	39 106,44
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	39 106,44
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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
60095	Pozostała działalność	22 200,00	18 306,59
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	22 200,00	18 306,59	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 200,00	18 306,59	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	3 600,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 706,59	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 550,40	297 530,03	93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 775,20	141 792,31	
		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:	150 775,20	141 792,31	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 775,20	141 792,31	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 775,20	141 792,31	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 775,20	155 737,72	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	167 775,20	155 737,72	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 775,20	155 737,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300,00	14 536,40	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 475,20	141 201,32	
		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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 718,00	49 611,30	100%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 600,00	41 493,30	
		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:	41 600,00	41 493,30	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 600,00	41 493,30	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600,00	41 493,30	
		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	
	71095	Pozostała działalność	8 118,00	8 118,00	
		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:	8 118,00	8 118,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 118,00	8 118,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 118,00	8 118,00	
		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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 979 611,54	3 720 886,12	93%
	75022	Rady Gmin	169 008,00	161 065,62	

	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	169 008,00	161 065,62
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 900,00	11 327,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00	11 327,62
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 108,00	149 738,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin	3 530 507,35	3 321 408,03
	wydatki majątkowe, z tego:	100,00	29,52
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100,00	29,52
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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:	3 530 407,35	3 321 378,51
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 515 369,85	3 307 131,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 892 293,75	2 740 103,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 076,10	567 028,72
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 709,24
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 537,50	1 537,50
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 483,53	163 251,84
	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:	176 483,53	163 251,84
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 740,00	108 769,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00	451,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 790,00	108 318,45

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	60 743,53	54 481,96	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	103 612,66	75 160,63	
		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:	103 612,66	75 160,63	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 512,66	57 100,63	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475,25	1 475,25	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 037,41	55 625,38	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	18 060,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	305 320,00	288 656,56	95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	291 900,00	278 236,56	
		wydatki majątkowe, z tego:	41 071,38	41 071,38	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 071,38	41 071,38	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	250 828,62	237 165,18	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 448,12	220 784,68	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	45 673,93	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 448,12	175 110,75	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 380,50	16 380,50	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	10 420,00	10 420,00	

		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	10 420,00	10 420,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 420,00	10 420,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 420,00	10 420,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	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:	3 000,00	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	546 839,85	469 002,33	86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	546 839,85	469 002,33	
		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:	546 839,85	469 002,33	
		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	546 839,85	469 002,33	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65 484,17	0,00	0%
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>65 484,17</i>	<i>0,00</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:	65 484,17	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 484,17	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 484,17	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	11 021 337,80	10 660 048,23	97%
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 669 000,55</i>	<i>7 408 590,92</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:	7 669 000,55	7 408 590,92	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 162 919,24	6 953 633,60	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970 919,16	5 904 514,34	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192 000,08	1 049 119,26	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 146,11	261 111,39	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	244 935,20	193 845,93	

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 439 533,98	2 424 693,92	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	2 439 533,98	2 424 693,92	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 374 849,89	2 360 009,83	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 822,23	1 956 822,23	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 027,66	403 187,60	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 684,09	64 684,09	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	Dowożenie uczniów do szkół	271 163,26	263 887,33	
		wydatki majątkowe, z tego:	109 355,27	109 355,27	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 355,27	109 355,27	
		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:	161 807,99	154 532,06	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 507,99	154 375,06	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 257,99	33 827,84	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 250,00	120 547,22	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	157,00	
		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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 998,65	20 602,08	
		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:	34 998,65	20 602,08
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 998,65	20 602,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 998,65	20 602,08
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 985,26	223 813,89
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	234 985,26	223 813,89
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 985,26	223 813,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 985,26	223 813,89
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 034,10	248 034,09
	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:	248 034,10	248 034,09
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 034,10	248 034,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 885,95	245 885,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 148,15	2 148,14
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	123 622,00	70 426,00	
		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:	123 622,00	70 426,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 622,00	70 426,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 622,00	70 426,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	187 382,43	157 637,59	84%
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	6 120,00	2 405,84	
		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:	6 120,00	2 405,84
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 120,00	2 405,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 120,00	2 405,84
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 962,43	144 931,75
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	170 962,43	144 931,75
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 962,43	144 931,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 062,46	64 803,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 899,97	80 128,45
	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
85195	Pozostała działalność	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	
852		POMOC SPOLECZNA	1 053 407,41	1 015 652,92	96%
	<i>85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>110 526,90</i>	<i>109 487,58</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	110 526,90	109 487,58	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 526,90	109 487,58	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 526,90	109 487,58	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<i>85205</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 000,00</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:	1 500,00	1 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 000,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<i>85213</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>4 428,00</i>	<i>4 294,56</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:	4 428,00	4 294,56	

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 428,00	4 294,56	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 428,00	4 294,56	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 550,00	34 966,57	
	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:	46 550,00	34 966,57	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 550,00	34 966,57	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	736,70	
	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:	3 000,00	736,70	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	736,70	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	

	85216	Zasilki stałe		52 800,00	51 320,77
		wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:		52 800,00	51 320,77
		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		52 800,00	51 320,77
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00
		6. obsługa długu		0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		382 225,49	371 652,07
		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:		382 225,49	371 652,07
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		379 925,49	369 848,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320 214,10	311 402,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 711,39	58 446,51
		2. dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	1 803,20
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		128 964,02	120 596,99
		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:		128 964,02	120 596,99
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		43 349,02	35 039,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 117,02	31 986,01

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 232,00	3 053,73	
	2. dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	557,25	
	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	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 985,00	24 985,00	
	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:	24 985,00	24 985,00	
	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	24 985,00	24 985,00	
	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	Pozostała działalność	298 428,00	296 612,68	
	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:	298 428,00	296 612,68	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 093,00	15 135,76	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643,00	1 630,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 450,00	13 505,38	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 335,00	281 476,92	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 796 500,00	3 782 160,00	100%
85395	Pozostała działalność	3 796 500,00	3 782 160,00	

		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:	3 796 500,00	3 782 160,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 500,00	74 160,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 896,00	51 128,62	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 604,00	23 031,38	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 714 000,00	3 708 000,00	
		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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 140,00	166 472,93	88%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 140,00	4 140,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	4 140,00	4 140,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 140,00	4 140,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 140,00	4 140,00	
		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	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	12 983,77	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	24 000,00	12 983,77	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 983,77	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	160 000,00	149 349,16	
		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:	160 000,00	149 349,16	
		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	160 000,00	149 349,16	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	855	RODZINA	173 611,76	136 789,58	79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	56 239,49	28 661,30	
		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:	56 239,49	28 661,30	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 239,49	28 661,30	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 208,98	5 267,79	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 030,51	23 393,51	
		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	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; ubezpieczenia społeczne	48 924,34	45 701,23	
		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:	48 924,34	45 701,23	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 924,34	44 201,23	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 943,64	32 804,33	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 980,70	11 396,90	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	15,83	15,83	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	15,83	15,83	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15,83	15,83	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,83	15,83	
		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	35 608,10	29 589,22	
		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:	35 608,10	29 589,22	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 023,10	29 155,54	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 215,10	27 494,49	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808,00	1 661,05	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,00	433,68	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	32 824,00	32 822,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	32 824,00	32 822,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 824,00	32 822,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 824,00	32 822,00	
		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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 172 132,63	3 020 843,30	95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 492,70	391 015,95	
		wydatki majątkowe, z tego:	304 992,70	301 992,70	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 992,70	31 992,70	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	270 000,00	270 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	94 500,00	89 023,25	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 500,00	89 023,25	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500,00	89 023,25	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 794 162,97	1 710 249,61	

	wydatki majątkowe, z tego:	7 380,00	7 380,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 380,00	7 380,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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:	1 786 782,97	1 702 869,61
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 776 786,97	1 702 869,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 033,10	67 042,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706 753,87	1 635 827,03
	2. dotacje na zadania bieżące	9 996,00	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
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 500,00	6 860,44
	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:	10 500,00	6 860,44
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	6 860,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	2 085,49
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	496 980,44	471 228,36
	wydatki majątkowe, z tego:	416 000,00	415 760,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	416 000,00	415 760,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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:	80 980,44	55 468,36
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 132,81	39 132,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 315,16	26 315,16

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 817,65	12 817,65
	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	41 847,63	16 335,55
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	11 393,40
	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:	15 000,00	11 393,40
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	11 393,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 393,40
	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	373 818,91
	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:	380 000,00	373 818,91
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 000,00	373 818,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	373 818,91
	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	75 996,52	56 276,63
	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:	75 996,52	56 276,63	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 996,52	56 276,63	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 416,60	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 996,52	53 860,03	
		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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 832,27	646 199,48	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 500,00	405 450,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	6 500,00	6 500,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 500,00	6 500,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	399 000,00	398 950,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	19 950,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 950,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	379 000,00	379 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	178 300,00	178 131,31	
		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:	178 300,00	178 131,31	
		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	178 300,00	178 131,31	
		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	63 032,27	62 618,17	
		wydatki majątkowe, z tego:	56 119,17	56 119,17	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 119,17	56 119,17	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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:	6 913,10	6 499,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 913,10	6 499,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 913,10	6 499,00	
		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	
	926	KULTURA FIZYCZNA	335 300,00	321 785,34	96%
	92601	Obiekty sportowe	154 000,00	142 185,34	
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	29 800,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	29 800,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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:	124 000,00	112 385,34	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 000,00	112 385,34	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	11 915,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 500,00	100 470,34	
		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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 300,00	179 600,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	181 300,00	179 600,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	33 600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	12 600,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
Wydatki własne razem			29 765 964,76	27 182 696,10	91%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	528 391,79	528 391,79	100%
	01095	Pozostała działalność	528 391,79	528 391,79	
		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:	528 391,79	528 391,79	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	528 391,79	528 391,79	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 060,63	10 060,63	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 331,16	518 331,16	
		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	53 103,52	51 739,38	97%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 103,52	51 739,38	
		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:	53 103,52	51 739,38	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 103,52	51 739,38	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 303,52	50 939,38	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	100%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 000,00	2 000,00	
		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:	2 000,00	2 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	
		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	400,00	400,00	100%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	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:	400,00	400,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	
		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	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 990,48	32 990,48	100%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 990,48	32 990,48	
		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:	32 990,48	32 990,48	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 990,48	32 990,48	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326,62	326,62	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 663,86	32 663,86	
		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	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	140,00	0,00	0%
	85195	Pozostała działalność	140,00	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:	140,00	0,00	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140,00	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	
852		POMOC SPOLECZNA	288 095,00	261 406,52	91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34,25	34,25	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	34,25	34,25	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,67	0,67	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,67	0,67	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33,58	33,58	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	288 060,75	261 372,27	
		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:	288 060,75	261 372,27	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 648,25	5 124,94	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422,44	3 135,38	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225,81	1 989,56	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 412,50	256 247,33	
		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	
855		RODZINA	3 514 643,00	3 425 421,18	97%
	<i>85501</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 126 682,00</i>	<i>2 095 538,57</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:	2 126 682,00	2 095 538,57	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 432,34	6 892,53	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 961,65	5 777,86	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470,69	1 114,67	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 119 249,66	2 088 646,04	
		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	
	<i>85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 355 741,00</i>	<i>1 297 853,30</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:	1 355 741,00	1 297 853,30	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 844,00	124 314,60	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 844,00	124 314,60	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 897,00	1 173 538,70	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	<i>85503</i>	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 325,00</i>	<i>1 325,00</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:	1 325,00	1 325,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 325,00	1 325,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325,00	1 325,00	
		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	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	30 895,00	30 704,31	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	30 895,00	30 704,31	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 895,00	30 704,31	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 895,00	30 704,31	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
		Wydatki zlecone razem	4 419 763,79	4 302 349,35	97%
		RAZEM	34 186 528,55	31 485 845,45	92%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 24 marca 2023 r.

**INFORMACJA
z wykonania budżetu
Gminy Krzanowice za 2022 rok**

Uchwalony plan budżetu na początku roku po stronie dochodów i przychodów wyniósł 28.350.724,12 zł, z czego dochody to 25.807.217,11 zł, przychody w kwocie 2.543.507,01 zł. Zaś po stronie wydatków i rozchodów wyniósł 28.350.724,12 zł, z czego wydatki to 27.485.724,12 zł, rozchody w kwocie 865.000,00 zł przeznaczone na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach, kredytu w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice i Getin Noble Bank S.A. oraz kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice.

Uwzględniając zmiany w planie przychodów, dochodów własnych, dotacjach celowych, subwencji ogólnej w części oświatowej, plan dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 37.967.305,04 zł (dochody 33.312.211,87 zł; przychody 4.655.093,17 zł, w tym kredyty i pożyczki 401.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.489.465,35 zł, 577.000,00 zł to środki pozyskane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 1.061.825,00 zł stanowi otrzymane w 2021 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, 42.265,01 zł to środki otrzymane w 2021 r. w ramach Programu Laboratoria Przyszłości, 83.537,81 zł to przychód z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków). Zaś plan wydatków i rozchodów na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 37.967.305,04 zł (wydatki 34.186.528,55 zł, rozchody 3.780.776,49 zł).

Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wynosi 8.032.104,05 zł (zadłużenie długoterminowe). Zaś wykonana spłata (raty + odsetki) na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1.334.002,33 zł (865.000,00 zł + 469.002,33 zł). Spłaty kredytów i pożyczek są regulowane terminowo zgodnie z zawartymi umowami.

Dochody wykonano w kwocie 31.766.169,67 zł, co stanowi 95,36% planu (bieżące w kwocie 31.362.695,43 zł co stanowi 95,30% wykonania planu dochodów bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 403.474,24 zł co stanowi 100,37% wykonania planu dochodów majątkowych), zaś wydatki w kwocie 31.485.845,45 zł, co stanowi 92,10% wykonania planu (bieżące w kwocie 28.682.012,42 zł co stanowi 94,45% wykonania planu wydatków bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2.803.833,03 zł co stanowi 99,29% wykonania planu wydatków majątkowych).

Gmina Krzanowice nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.259.006,26 zł, to zobowiązania z tytułu otrzymanych faktur VAT, rachunków, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2022 roku oraz z tytułu składek ZUS płatnych do 5 stycznia 2023 roku i podatku dochodowego od osób fizycznych płatnego do 20 stycznia 2023 roku. Gmina Krzanowice nie posiada rachunków dochodów własnych, poręczeń, gwarancji bankowych.

DOCHODY

Na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polski ustawy budżetowej na 2022 rok ustalono dla naszej Gminy wskaźniki budżetowe w zakresie subwencji i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, powierzonych, jak i dofinansowanie zadań własnych.

Otrzymana kwota subwencji i dotacji na 31.12.2022 r. wynosiła:

1/ Subwencje :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - Część oświatowa subwencji ogólnej | - 5.449.288,00zł |
| - Część wyrównawcza subwencji ogólnej | - 3.693.598,00zł |

-	Część równoważąca subwencji ogólnej	-	57.152,00zł	
2/ Dotacje:				
-	Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)		- 528.391,79 zł
-	Dział 750	- Administracja publiczna (finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, na wprowadzanie wniosków do CEIDG; zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny)		- 51.739,38 zł
-	Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)		- 2.000,00 zł
-	Dział 752	- Obrona narodowa (przeprowadzenie szkoleń obronnych)		- 400,00 zł
-	Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna – konserwacja systemów alarmowych)		- 800,00 zł
-	Dział 758	- Różne rozliczenia (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku)		- 41.455,10 zł
-	Dział 801	- Oświata i wychowanie (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, Program „Poznaj Polskę”)		- 281.300,48 zł
-	Dział 851	- Ochrona zdrowia (świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą)		- 0,00 zł
-	Dział 852	- Pomoc społeczna (składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, rentowe, pomoc w naturze, Ośrodek Pomocy Społecznej, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłki okresowe, celowe i stałe, dodatki energetyczne, dodatki osłonowe)		- 435.546,35 zł
-	Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)		- 9.799,02 zł
-	Dział 855	- Rodzina (świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne)		- 3.425.421,18 zł

Dodatkowo pozyskano środki, które wpłynęły w 2022 roku, z:

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant na zadanie Cyfrowa Gmina kwota 170.280,00zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 23.750,00 zł refundacja zrealizowanej w 2021 r. inwestycji „Zakup i montaż pompy ciepła dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej przy ul. Kopernika 48 w Borucinie”;
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych kwota 300,00 zł;
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych kwota 122.459,18 zł;
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych oraz na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych kwota 3.782.160,00 zł;
- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację w latach 2020-2022 projektów pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu w Gminie Krzanowice” oraz „Na fali nauki rozwijam swe żagle w Szkole Podstawowej w Krzanowicach” kwota 20.680,39 zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze” kwota 26.575,00 zł;

- Funduszu Pomocy dla Ukrainy na realizację następujących zadań: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi, wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, edukacja dzieci z Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe), wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, wypłata świadczeń rodzinnych kwota 418.567,90 zł;
- grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” kwota 149.349,16 zł;
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.: „Dostępny budynek Urzędu Miejskiego w Krzanowicach” w ramach programu „Dostępny samorząd” kwota 85.500,00 zł;
- Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” kwota 39.755,25 zł;
- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietraszynie kwota 9.990,00 zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022 (tzw. „zielone szkoły”) w kwocie 4.140,00 zł;
- Funduszu Pracy na Asystenta rodziny kwota 1.500,00 zł;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL refundacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach” kwota 56.283,94 zł

Poza tym uzyskano dochody z:

- opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, sprzedaż nieruchomości, koszty upomnienia, odsetki oraz pozostałe dochody w ramach rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 225.082,77 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 9.912,96zł.
- najem lokali mieszkalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty upomnienia, odsetki oraz pozostałe dochody w kwocie 75.865,16 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 68.581,05 zł, są to głównie należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Należności wymagalne wynikają ze zwłoki w płatnościach za najem lokali mieszkalnych, których najemcy (znajdujący się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej) wpłacają w ratach zaległości oraz spraw skierowanych do komornika. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna.
- z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków) w kwocie 79.295,46 zł.
- z różnych opłat min. wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 6.271,72 zł.
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.522,35 zł (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny).
- podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (przekazywany z Urzędów Skarbowych) w kwocie 18.939,59 zł. Należność (zaległość) 2.095,00 zł pozostaje do przekazania Gminie Krzanowice przez Urząd Skarbowy.
- podatków od nieruchomości w kwocie 2.401.852,63 zł. Należności (zaległości) wynoszą 28.467,60 zł. Należności są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika, zakładane są hipoteki przymusowe na nieruchomości będące własnością dłużników. W 2022 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.

- podatku rolnego w kwocie 935.790,83 zł. Należności (zaległości) wynoszą 15.407,96 zł. Należności te są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika, zakładane są hipoteki przymusowe na nieruchomości będące własnością dłużników. W 2022 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatek leśny w kwocie 247,00 zł.
- podatków od środków transportowych w kwocie 33.959,00 zł. Należności (zaległości) wynoszą 3.891,00 zł. Są to należności od 1 osoby fizycznej i zostały przekazane do ściągnięcia przez komornika oraz została założona hipoteka przymusowa.
- podatków od spadków i darowizn w kwocie 73.324,89 zł. Należności (zaległości) wynoszą 13.555,81 zł.
- podatków od czynności cywilno-prawnych w kwocie 165.326,87 zł. Kwoty te są ustalane i przekazywane przez Urzędę Skarbowe.
- wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1.627.154,95 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 133.780,08 zł. Na bieżąco prowadzona jest ewidencja analityczna. Na zaległości wynoszące 116.572,08 zł wystawiane są na bieżąco upomnienia. Obecnie komornik ściąga możliwe do wyegzekwowania należności.
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 5.852,80 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16.225,20 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 84.414,63 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39.179,46 zł.
- Udziały w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych wykonano w kwocie 5.908.090,57 zł
 - od osób prawnych wykonano w kwocie 59.011,82 zł
 - odsetki od należności z tytułu podatku w wysokości 6.549,68 zł.
 - pozostałe odsetki w kwocie 4.743,87 zł.
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów komorniczych, sądowych) w kwocie 31.108,23 zł.
 - wpływ dodatków dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi 82.486,49 zł.
 - wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminę dla swoich mieszkańców 223.211,29 zł.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19.163,37 zł.
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 222.432,23 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20.888,29 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 18,45 zł.
 - wpływy z tytułu darowizn 10.000,00 zł.
 - wpływy z usług (m.in. opiekuńczych, utrzymanie dzieci spoza terenu gminy w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzanowice) w kwocie 148.959,35 zł.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 488,98 zł.
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 350.529,62 zł.

W Y D A T K I

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwotę w wysokości 18.711,60 zł stanowiącą 2% odpisu od planowanych wielkości wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono na finansowanie Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach tytułem składek na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatkowano 12.730,76 zł. Zakupiono rury PCV oraz materiały remontowo-budowlane w wysokości 3.400,06 zł, które zostały przeznaczone na naprawę kanalizacji deszczowej w miejscowości Krzanowice. Pozostała część wydatków, tj. 9.330,70 zł dotyczy usług związanych z robotami kanalizacyjnymi oraz mechanicznym ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji deszczowej. Wykonano także nowe przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku gminnego OSP w Krzanowicach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa suma wydatków wykonanych wynosi 544.157,56 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) wydatkowano w sumie 528.391,79 zł. Kwotę 518.031,16 zł wydatkowano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na terenie Gminy Krzanowice. Natomiast kwota 10.360,63 zł stanowi wydatki związane z obsługą zadania, środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, tj. artykułów drukarskich w związku z wydaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego – 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe pracowników wraz pochodnymi (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne), zapewnianiami realizację zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego – 10.060,63 zł.

Pozostała część wydatków, tj. 15.765,77 zł została przeznaczona na organizację dożynek gminnych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów, tj. artykułów dekoracyjnych, koszy prezentowych dla drużyn biorących udział w Wielkim Turnieju Gier Zespołowych organizowanych w ramach dożynek, naczyń jednorazowego użytku oraz środków ochrony osobistej (mydło, papier) – 2.296,55 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 3.852,12 zł,
- oprawę muzyczną oraz artystyczną oprawę podczas imprezy plenerowej w wykonaniu zespołu biesiadnego, wykonanie banera dożynkowego – 5.324,10 zł,
- opłatę ZAIKS za koncerty i zabawy taneczne organizowane przez Gminę Krzanowice podczas Dożynek Gminnych w Borucinie – 2.793,00 zł.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

W związku z zaistniałą sytuacją na rynku paliw oraz sprzedażą węgla przez samorządy nastąpiła konieczność sklasyfikowania poszczególnych wydatków w rozdziale 40095, w ramach którego wydatkowano łącznie 273.946,71 zł. Wypłacono dodatki dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w wysokości 120.058,02 zł. Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Na obsługę tego zadania wydatkowano 2.401,16 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (367,28 zł) oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby odpowiedzialnej za realizację tego zadania (2033,88 zł).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zakupiono węgiel w celu jego dystrybucji dla mieszkańców Gminy Krzanowice na łączną kwotę 151.487,53 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie 111.389,63 zł stanowią rekompensatę za utracone przez operatora przychody i poniesione koszty w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z umową w sprawie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w wysokości 1.050.000,00 zł Starostwu Powiatowemu w Raciborzu na prace związane z pracami na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Krzanowice. Wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł. przekazano na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic”, zgodnie z umową o pomocy finansowej udzielanej Starostwu Powiatowemu w Raciborzu. Natomiast pozostała część, tj. 850.000,00 zł stanowi dotację celową na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania DW916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529S na odcinku od DK45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły w sumie 904.259,59 zł. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 745.218,55 zł, z przeznaczeniem na:

- modernizację i przebudowę ul. Zawadzkiego w Krzanowicach na wysokości przystanku autobusowego – 32.598,69 zł,
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej ul. Cichej w Bojanowie - 712.619,86 zł. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosły 577.453,92 zł.

Środki w kwocie 159.041,04 zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – umowy o dzieło których przedmiotem było opracowanie projektu organizacji ruchu w trakcie remontu na drogach gminnych, odśnieżanie dróg sołeckich oraz usuwanie oblodzenia w ramach umowy zlecenie – 18.577,11 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych głównie na drobne remonty dróg gminnych oraz usuwanie oblodzeń – w tym celu zakupiono masę asfaltową, bitugrund, pospółkę zwirową, sól drogową, kruszywo, piasek, znaki drogowe w celu uzupełnienia oznakowania na drogach gminnych, tabliczki z nazwą ulicy, uchwyty oraz lustra drogowe – 22.864,14 zł,
- bieżące i cząstkowe remonty dróg gminnych – 1.918,80 zł,
- wymianę nawierzchni chodnika na ul. Wesołej w Pietraszynie w ramach remontu chodnika przy boisku sportowym – 35.703,65 zł (środki z Funduszu Sołeckiego 5.703,65 zł),
- roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont chodnika na ul. Wojnowickiej w Bojanowie, Etap II” – 38.973,84 zł (środki z Funduszu Sołeckiego 30.000,00 zł),
- odśnieżanie dróg gminnych, posypywanie oblodzeń, usuwanie błota pośniegowego, koszenie poboczy dróg gminnych, utwardzenie odcinka nawierzchni drogi gminnej na ul. Polnej w Borucinie, świadczenie usługi koparko-ładowarką JCB, przewóz oraz transport kostki na drogach i chodnikach gminnych, załadunek i wywóz ziemi – 36.341,90 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych, różne opłaty związane z wydaniem mapek ewidencyjnych i zasadniczych, wypis z rejestru gruntów, opłaty związane z właściwym przeprowadzeniem remontów (m.in. opłaty za dokumenty obliczeniowe) – 4.661,60 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie 4.918,88 zł. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w wysokości 3.418,88 zł przeznaczono na:

- zakup masy min-asfalt na zimno – 511,78 zł,

- remont drogi transportu rolniczego w Krzanowicach – 2.878,20 zł,
- opłatę za wydanie mapki ewidencyjnej dla drogi transportu rolniczego dz. nr 203 w Bojanowie (droga do oczyszczalni ścieków) – 28,90 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.500,00 zł to środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej - bocznej ul. Raciborskiej w Krzanowicach”. Wydatkowane środki przeznaczono na mapki oraz wykonanie dokumentacji pod budowę drogi do działek budowlanych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na właściwe funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krzanowice wydatkowano 284,42 zł. W ramach tych środków zakupiono płyty poliwęglanowe w celu renowacji przystanku autobusowego w Wojnowicach.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału wydatkowano 39.106,44 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na ulicy Kopernika w Borucinie”. Wydatki majątkowe przeznaczono na podział i zakup działek do budowy zbiorników retencyjnych, akty notarialne wraz z opłatą sądową dot. umowy kupna sprzedaży działek oraz dokumenty geodezyjne (opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 18.306,59 zł. Kwota 3.600,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) za opracowanie projektu zjazdu drogi wojewódzkiej nr 917 (ul. Raciborska) na działkę nr 702/18 w miejscowości Krzanowice.

Pozostałe środki w wysokości 14.706,59 zł związane są z realizacją zadania „Remont chodnika – Krzanowice ul. Tylna/ul. Polna”. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono kostkę brukową, obrzeża, podsypkę oraz kliniec (11.269,09 zł). Ponadto wykonano prace ziemne w postaci usługi koparką przy przebudowie chodnika (3.437,50 zł).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowane środki w wysokości 141.792,31 zł to koszty bieżące związane z utrzymaniem lokali użytkowych, gruntów oraz gminnych nieruchomości. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup opału (węгля kamiennego), drewna opałowego, artykułów gospodarczych oraz materiałów remontowo-budowlanych – 92.377,78 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 14.943,72 zł,
 - odprowadzenie ścieków, monitoring systemu alarmowego w Polsko-Czeskim Centrum Gospodarczym w Pietraszynie, emisję komunikatów i ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży działek lub budynków będących własnością gminy, operaty szacunkowe, prace ziemne na gruntach gminnych, aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków nieruchomości, kontrolę gaśnic przy nieruchomościach, usługę dystrybucji węгля, przeglądy techniczne oraz czyszczenie kominów – 31.546,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne, abonament za internet – 1.697,40 zł,
- ubezpieczenia budynków, opłaty za wyrisy z map ewidencyjnych i zasadniczych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1226,50 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Środki w wysokości 155.737,72 zł to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na właściwe utrzymanie lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy. W ramach właściwego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych środki przeznaczono na:

- umowy zlecenia wraz z oskładkowaniem za palenie w okresie zimowym w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krzanowice – 14.536,40 zł,
- zakup opału (węгля kamiennego) oraz zakup materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby drobnych napraw – 119.135,51 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody – 13.712,19 zł,
- odprowadzanie ścieków, mechaniczne ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji, opróżnianie szamba, usługa wynajmu podnośnika koszowego wraz z dojazdem, wymiana pompy CO, czyszczenie kominów, przeglądy techniczne – 7.456,72 zł,
- koszty komornicze i egzekucyjne – 896,90 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 41.493,30 zł z przeznaczeniem na:

- ogłoszenie prasowe - emisję 8 modułów w lokalnym tygodniku, które dotyczyło projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Krzanowice – 196,80 zł,
- wykonanie II etapu sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tj. przygotowanie projektu planu wraz z niezbędną dokumentacją do uzgodnienia) Gminy Krzanowice – 23.400,00 zł,
- wdrożenie oraz roczny serwis Systemu Informacji Przestrzennej – aplikacji Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) do generowania wypisów, zaświadczeń oraz wyrysów z MPZP oraz SUIKZP – 16.974,00 zł,
- aktualizacje w SIP Krzanowice oraz aplikacji MPZP uchwały XLI/318/2022 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Krzanowice – 922,50 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano 8.118,00 zł. Wydatek został poniesiony w celu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krzanowice do 2030 roku. Strategia rozwoju gminy (mimo, że nie jest obowiązkowa), traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Strategia rozwoju gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat. Poniesiony w 2022 roku wydatek dotyczy I etapu tworzenia strategii.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie budżetu w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wynosi 51.739,38 zł. Wydatkowana kwota składa się na:

- płace i pochodne z wynagrodzeń pracowników, które obejmują Urząd Stanu Cywilnego, sprawy meldunkowe, działalność gospodarczą i zarządzanie kryzysowe – 50.939,38 zł,
- zakup materiałów biurowych w ramach dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, zakup materiałów przeznaczonych na realizację zadań obronnych związanych z Akcją Kurierską – 800,00 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej rozdz. 75022 wydatkowano kwotę 161.065,62 zł. Środki pieniężne przeznaczono na:

- diety dla radnych – 149.738,00 zł,
- artykuły spożywcze oraz materiały papiernicze (m. in. kartki okolicznościowe, serwetki) – 1.152,70 zł,
- obsługę transmisji internetowych sesji, automatyczną transkrypcję sesji Rady Miejskiej (napisy), oprogramowanie do obsługi Rady Miejskiej (przedłużenie licencji – edytor aktów prawnych Legislator Magic Open) – 10.174,92 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 zrealizowano w wysokości 3.321.408,03 zł, w tym wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wynoszą 3.321.378,51 zł. Kwota została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup wody, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wadę wzroku podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, zakup odzieży roboczej, obuwia, mydeł i ręczników (środków ochrony indywidualnej) dla pracowników gospodarczych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja części poniesionych przez pracownika kosztów za kształcenie (tj. opłacenie czesnego oraz opłaty wpisowej za studia podyplomowe zgodnie z umową) – 12.709,24 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.740.103,05 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64.210,56 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych i papierniczych do drukarek, tonerów, druków, środków czystości i środków dezynfekujących, telefonu i innego sprzętu, części i akcesoriów oprogramowania komputerowego, prenumeraty czasopism, zakup książek i literatury fachowej, materiałów remontowo-budowlanych, artykułów gospodarczych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, mebli i wyposażenia biurowego, artykułów spożywczych oraz wody do dystrybutorów oraz innych materiałów na potrzeby właściwego funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 164.276,03 zł,
- zakup energii i wody – 20.076,79 zł,
- zakup usług remontowych – m.in. na naprawy samochodów służbowych, konserwację urządzenia wielofunkcyjnego i niszczarki, naprawę i montaż naprawczy klimatyzatora – 9.823,88 zł,
- zakup różnych usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych (abonament za rozmowy, telefony służbowe oraz dostępu do Internetu), obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, usługa informatyczna, usługa Inspektora Ochrony Danych, doradztwo podatkowe, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usługi bankowe, kontrola gaśnic, odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, nadzór autorski, aktualizacja i serwis programów komputerowych, usługa zmiany konfiguracji systemu SLICAN (centrali telefonicznej) oraz konfiguracja sieciowa, koszty przesyłek, dzierżawa dystrybutorów, usługa kominiarska, przegląd techniczny i czyszczenie kominów, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie analizy rzeczowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, wykonanie opinii w sprawie oceny ofert pod względem rażąco niskiej ceny w postępowaniu – 272.268,50 zł,
- wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dot. projektu grantowego o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – 1537,50 zł,
- ryczałty i delegacje służbowe – 11.228,70 zł,
- koszty ubezpieczeń, opłat za odpady komunalne na podstawie składanych deklaracji, koszty opłat sądowych i administracyjnych, odsetek od zaległych składek ZUS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty egzekucyjne – 13.007,92 zł.
- szkolenia pracowników – 12.136,34 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 29,52 zł przeznaczono na wydruk plakatów informacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego realizowanego przez PFRON pn. „Dostępny budynek Urzędu Miejskiego w Krzanowicach”.

Z przeznaczeniem na **Promocje Jednostek Samorządu Terytorialnego** wydatkowano środki w wysokości 163.251,84 zł w rozdziale 75075. W ramach tego rozdziału w ramach podstawowej działalności w kwocie 108.769,88 zł sfinansowano:

- umowy zlecenia wraz ze składkami dla artystów i wykonawców urozmaicających imprezy gminne – 451,43 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza Krzanowic, zakup bonów podarunkowych oraz zestawów piśmienniczych dla najzdolniejszych uczniów, zakup artykułów spożywczych oraz poczęstunku dla uczestników gminnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, zakup materiałów na organizację spotkania plenerowego „WSPÓLNIE ROZPALAMY CHOINKĘ, zakup gadżetów reklamowych i promocyjnych, zakup artykułów dekoracyjnych oraz materiałów bieżących służących promocji Gminy – 37.673,12 zł,

- różnego rodzaju usługi promocyjno-reklamowe, takie jak promocja Gminy Krzanowice w mediach – wydanie kwartalnika „Krzanowice i okolice”, audycje radiowe „Wieści Gminne” w Radio Vanessa, publikacja reklamy Gminy Krzanowice „Eko Śląskie – Przyszłość i Rozwój” w folderze „Śląskie”, wydruk materiałów promocyjnych, najem namiotów na jubileusze gminnych jednostek OSP, usługi artystyczne i muzyczne związane z organizacją dożynek sołeckich, usługi cateringowe, realizacja plenerowego programu rozrywkowo-edukacyjnego, realizacja sesji fotograficznej, wykonanie tablicy informacyjnej – ścieżki rowerowe i atrakcje turystyczne Gminy Krzanowice – 69.252,43 zł,
- koszty ubezpieczeń grupowych (dla uczestników rajdu rowerowego, marszu Nordic Walking, biegu profilaktycznego oraz pozostałych imprez plenerowych) – 1.392,90 zł.

Pozostała część, tj. 54.481,96 zł została przeznaczona na realizację projektu ”Reaktywacja współpracy na pograniczu”. Projekt dotyczy szeroko pojętego ożywienia współpracy transgranicznej za pośrednictwem ponownej integracji społeczności lokalnych zamieszkujących tereny przygraniczne. W ramach projektu zorganizowano turniej gier planszowych oraz rajd na łyżworolkach, wrotkach i hulajnogach. Zwieńczeniem projektu był „Wielki Turniej Gier Zespołowych”, w ramach którego zorganizowano szereg przedsięwzięć mających na celu pogłębienie integracji mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności pogranicza. Projekt jest współfinansowany współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W rozdziale 75095 **Pozostała działalność** wydatkowano środki finansowe w wysokości 75.160,63 zł, w tym na:

- diety dla sołtysów – 18.060,00 zł,
- zakup materiałów, w tym m.in. zakup zniczy, wkładów oraz stroików na groby niemieckich żołnierzy – 3.236,06 zł,
- zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup dysku twardego do komputera znajdującego się w Urzędzie Stanu Cywilnego (dot. SRP źródło - nadawanie nr PESEL uchodźcom) – 424,35 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - usługę wykonania zdjęć biometrycznych dla uchodźców w celu nadania nr PESEL zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.820,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wraz z składkami i innymi pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się nadawaniem nr PESEL uchodźcom z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem (Środki z Funduszu Pomocy) – 1.475,25 zł,
- składki członkowskie dla Gminy Krzanowice na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, Euroregionu Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej oraz na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” – 44.127,97 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.000,00 zł
- zapłatę dla UFG oraz zwrot kosztów procesu ds. Gmina Krzanowice vs. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – 3.017,00 zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków, środki w wysokości 2.536,06 zł to środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zakupiono namiot ekspresowy wraz z wyposażeniem dla sołectwa Bojanów.

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 2.000,00 zł zostały przeznaczone na płace i pochodne pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota 400,00 zł została przeznaczona na zorganizowanie szkoleń obronnych celem zapoznania pracowników Urzędu Miejskiego w Krzanowicach z systemem zarządzania kryzysowego oraz ugruntowania wiedzy z zakresu realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 278.236,56 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Bojanowie, Borucinie, Krzanowicach, Pietraszynie, Wojnowicach. Wykonanie wydatków bieżących wynosi 237.165,18 zł, które przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy Krzanowice. Do ważniejszych wydatków należy zakwalifikować:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych dla członków OSP – 16.380,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla członków OSP, którzy w dużej mierze dopowiadają za działania ratowniczo-gaśnicze oraz utrzymanie sprzętu bojowego wraz z jego wyposażeniem, wynagrodzenia bezosobowe palaczy za palenie w piecu CO oraz utrzymywanie porządku w pomieszczeniach kotłowni w remizach OSP – 45.673,93 zł,
- zakup węgla kamiennego oraz drewna opałowego w celu utrzymania remiz, zakup paliwa, oleju silnikowego, zakup opon, części zamiennych oraz narzędzi hydraulicznych do samochodów pożarniczych, zakup materiałów remontowo-budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, zakup lekkiej konstrukcji stalowej (garażu) dla jednostki OSP Borucin, prenumerata miesięcznika "Strażak", zakup wyposażenia i sprzętu gaśniczego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową, zakup materiałów do konserwacji sprzętu i umundurowania, zakup nagród, medali, pucharów, artykułów spożywczych dla uczestników ćwiczeń oraz gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, – 95.553,78 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz opłata za pobór wody w remizach, dostawa wody na cele przeciwpożarowe – 23.662,56 zł,
- zakup usług remontowych, które obejmują m.in. przeglądy gwarancyjne, naprawę głównego zespołu redukcyjno-dawkującego w aparatach powietrznych, konserwację masek oraz naprawę zaworu butli – 7.450,17 zł,
- badania lekarskie członków OSP - badania w związku z wydaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, badania psychologiczne – 10.565,00 zł,
- usługi związane z systemem selektywnego alarmowania strażaków, przeglądy legalizacyjne i badania techniczne pojazdów uprzywilejowanych oraz sprzętów gaśniczych, odprowadzanie ścieków w budynkach remiz OSP, usługę dystrybucji węgla, kalibrację mierników, usługi telekomunikacyjne, udostępnienie stałego dostępu do sieci Internet dla jednostek OSP – 19.306,24 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenie członków OSP z terenu Gminy Krzanowice, opłaty administracyjne, opłaty ewidencyjne CEPIK, – 17.163,00 zł,
- opłata za odpady komunalne (na podstawie składanych deklaracji) – 1.410,00 zł.

Wydatki majątkowe jednostek budżetowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 41.071,38 zł. Środki w kwocie 30.971,38 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Zakup i montaż bramy wjazdowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzanowicach”. Zadanie sfinansowano ze środków własnych w wysokości 15.971,38 zł. Z kolei 15.000,00 zł to środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne sfinansowano w wysokości 10.100,00 zł zakup agregatu prądowórczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietraszynie. Dotację w wysokości 9.990,00 zł przekazał Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (110,00 zł to środki własne).

Ponadto w ramach wyżej wymienionych wydatków kwota 41.115,90 zł stanowi środki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego na realizację zadań sołeckich związanych z utrzymaniem obiektów remiz i ochroną przeciwpożarową. W związku z tym zrealizowano szereg przedsięwzięć, takich jak:

- zakup i montaż bramy wjazdowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzanowicach – 15.000,00 zł,
- organizacji festynu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie (jubileusz 100-lecia) – 3.938,00 zł,
- remont remizy jednostki OSP Pietraszyn - zakup siatki zbrojeniowej oraz betonu – 10.000,00 zł,
- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach - zakup agregatu prądotwórczego Karcher, zakup 10 kompletów ubrania strażackiego koszarowego, zakup trzewików taktycznych GROM (10 szt.) – 12.177,90 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 11.220,00 zł. Na utrzymanie stanowiska pracy związanej z prowadzeniem zadań administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 10.420,00 zł. Na przegląd, konserwację i naprawę syren wykorzystywanych na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Krzanowice przeznaczono 800,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł, w celu zapobiegania potencjalnym sytuacjom kryzysowym.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 469.002,33 zł na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice oraz kredytów zaciągniętych w Getin Noble Bank SA i w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na sfinansowanie wydatków nieprzewidzianych wynosi 65.484,17 zł, z czego 65.000,00 zł to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Wykonanie rezerw wynosi 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Roczny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 7.669.000,55 zł. W 2022 roku wydatki na kształcenie i edukację w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 7.408.590,92 zł, tj. 96,60% wykonania planu. Największą część poniesionych wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Na wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie Gminy Krzanowice wydatkowano 7.389.790,92 zł, z kolei w ramach sołeckich przedsięwzięć ukierunkowanych na doposażenie szkoły podstawowej wydatkowano 18.800,00 zł. Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych (w tym wynagrodzenie w ramach realizowanych projektów), administracji i obsługi wydatkowano kwotę 5.612.026,36 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pedagogów i administracji za 2021 rok wypłacono w kwocie 361.785,58 zł oraz dokonano 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 274.806,90 zł. Kwotę 261.111,39 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną, środki BHP, mleko dla palaczy, okulary korekcyjne oraz dodatki wiejskie. W ramach umów zleceń dla osób koordynujących oraz rozliczających projekty wydatkowano 9.200,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań i potrzeb edukacyjnych przeznaczono kwotę 889.660,69 zł, w tym między innymi na:

- nagrody konkursowe dla laureatów szkolnych konkursów – 409,10 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – środki wydatkowano na materiały remontowe, zakup opału i paliwa do kosiarek, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup sprzętu i wyposażenia (szafki, urządzenie SHARP), zakup leków opatrunkowych, zakup pozostałych materiałów (w tym. m.in. żarówki, rękawice, artykuły AGD oraz materiały do bieżącego funkcjonowania szkół), zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” - 506.787,67 zł,
- zakup materiałów w ramach realizowanych projektów „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu w Gminie Krzanowice” oraz „Na fali nauki rozwijam swe żagle w Szkole Podstawowej w Krzanowicach” – 26.243,01 zł,
- środki żywności – 1.469,54 zł (m.in. woda do picia),
- artykuły spożywcze zakupione w ramach projektów (woda, kanapki) – 242,75 zł,
- zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych – 229,00 zł,
- zakup książek i materiałów naukowych w celu modernizacji bazy dydaktycznej placówek oświatowych zakupionych w ramach realizowanych projektów – 46.357,73 zł,
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gaz, pobór wody i abonament) – 71.811,39 zł,
- remonty, w tym m.in. remont schodów w Szkole Podstawowej w Krzanowicach, usługi budowlano-montażowe, konserwację i regeneracja tonerów, naprawę i konserwację drukarek – 20.244,08 zł,
- usługi zdrowotne (wydatki z zakresu medycyny pracy: badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników oświaty) zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy oraz Karty Nauczyciela – 1.536,00 zł,
- zakup usług, w tym wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, opłaty bankowe, prowizje od przelewów, usługi elektroniczne, doradztwo BHP, usługa Inspektora Ochrony Danych, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, deratyzacja, obsługa PKZP, domena internetowa, koszty przesyłki i usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania, przegląd i legalizacja gaśnic – 116.843,10 zł,
- usługi realizowane ze środków projektowych, w tym usługa zarządzania projektem – 41.904,84 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 25.237,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament i usługi internetowe w szkołach – 4.907,14 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.066,17 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracownicze krajowe) – 7.152,48 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 12.022,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za czynności kontrolne na rzecz Państwowego Inspektora Sanitarnego – 353,00 zł,
- szkolenia dla kadr oraz pracowników (także w ramach realizowanych projektów oświatowych) – 1.140,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3.704,00zł.

W zakresie wydatków przeznaczonych na realizację sołeckich przedsięwzięć wydatkowano 18.800,00 zł na doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach w niezbędny sprzęt. Zadanie polegało na wykonaniu bieżni do skoku w dal, doposażeniu boiska oraz montażu urządzeń do gry w siatkówkę i koszykówkę.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach realizowany był projekt „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu w Gminie Krzanowice”, natomiast w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Krzanowicach projekt „Na fali nauki rozwijam swe żagle w Szkole Podstawowej w Krzanowicach”. W ramach projektu wypłacone zostały nadgodziny dla pedagogów, umowy zlecenia dla osób koordynujących oraz

rozliczających projekt, opłacono składki ZUS jak również szkolenia dla pracowników za obsługę zarządzania projektem. ZSP Borucin oraz ZSP Wojnowice dzięki realizowanym przedsięwzięciom zostały wyposażone w drobne pomoce dydaktyczne i szkolne. Celem zrealizowanych projektów było podniesienie jakości dydaktyki i nauczania poprzez stosowanie nowoczesnych i aktywizujących form nauczania. Projekty zakładają, iż niezwykle istotne jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Ponadto innowacyjne metody i sprzęt pozwalają na rozwój kompetencji interpersonalnych. Na realizację projektowych przedsięwzięć wydatkowano łącznie kwotę 193.845,93 zł.

Na program „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano w sumie 42.265,01 zł. Jest to inicjatywa edukacyjna, za którą odpowiedzialną jest Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 30.765,00 zł wydatkowano w Szkole Podstawowej w Krzanowicach, z kolei 11.500,01 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. W ramach powyższego zakupiono m.in. gimbal (nowoczesny stabilizator) do aparatu i kamery, dron edukacyjny RoboMaster, klocki konstrukcyjne, klocki do kodowania, mikrofony, kolumny i wzmacniacze, aparat Panasonic oraz gry logiczne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Roczny plan wydatków na 2022 r. w tym rozdziale wynosi 2.439.533,98 zł. Wydatki w zakresie utrzymania przedszkoli i właściwego wychowania przedszkolnego wyniosły 2.424.693,92 zł.

W strukturze wydatków budżetowych związanych z opieką przedszkolną dominują płace, które stanowią znaczną część wszystkich kosztów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w przedszkolach, administracji i obsługi wyniosły 1.844.193,84 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 112.628,39 zł, a także dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 89.601,58 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 64.684,09 zł, które wydatkowano na dodatki wiejskie dla kadry pedagogicznej.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 313.586,02 zł, którą wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono m.in., materiały budowlane przeznaczone do remontów we własnym zakresie, opał, paliwo do kosiarek, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, sprzęt i wyposażenie (m.in. odkurzacz piorący, pralka Whirlpool), pozostałe materiały do bieżącego funkcjonowania przedszkoli – 123.818,77 zł,
- zakup energii (dostawę energii elektrycznej, gaz, opłatę za pobór wody i abonament) – 38.183,58 zł,
- usługi - w tym m.in. na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy, usługi bankowe, dzierżawę kopiarki, deratyzację, doradztwo BHP, opłatę za odprowadzanie ścieków, domenę internetową, usługę Inspektora Ochrony Danych, obsługę PKZP, usługę informatyczną) – 35.651,48 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, czyli zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Krzanowice w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innych gminach – 100.782,28 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.144,48 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament i usługi internetowe – 3.879,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 3.813,35 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie budynków, opłatę za korzystanie ze środowiska – 4.021,90 zł,

- szkolenia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe – 50,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 241,18 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 1.000,00 zł na doposażenie Przedszkola w Bojanowie w bieżące materiały. W ramach tego przedsięwzięcia sfinansowano zakup zabawek, klocków, pojemników na zabawki oraz gier dydaktycznych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2022 r. wydatkowano kwotę 263.887,33 zł na realizację działań w zakresie dowozu uczniów do szkół. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 154.532,06 zł to przede wszystkim:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 157,00 zł,
- wydatki związane z wynagrodzeniem dla kierowcy zajmującego się dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych (płace i pochodne od wynagrodzeń) – 33.827,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 831,48 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu przeznaczanego na dowóz uczniów niepełnosprawnych – 20.971,70 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa samochodu służbowego dowożącego uczniów do szkół specjalnych w Raciborzu, wymiana opon – 3.321,36 zł.
- środki na zakup biletów miesięcznych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o. dla uczniów oraz opiekunów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Krzanowicach, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem – 95.422,68 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 109.355,27 zł związane są z realizacją zadania pn.: „Zakup samochodu typu mikrobus 9-cio osobowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” realizowanego w związku z projektem „Niwelujemy bariery” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono bus Renault Traffic zgodnie z umową nr ZS.8311.4.2-II.2020 oraz poniesiono koszty za ubezpieczenie komunikacyjne i opłaty rejestracyjne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z rocznego planu wydatków na 2022 r., tj. kwoty 34.998,65 zł wydatkowano kwotę 20.602,08 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia, na które składają się koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli – 3.454,81 zł,
- zakup usług pozostałych - wydatki ponoszone na pokrycie kosztów udziału nauczycieli w studiach lub studiach podyplomowych – 6.202,93 zł,
- koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela (KN) – 880,91 zł,
- szkolenie nauczycieli (koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli) – 10.063,43 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z planowanych środków na 2022 r. w kwocie 234.985,26 zł wydatkowano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S kwotę 223.813,89 zł na zakup środków żywności do stołówek szkolnych oraz przedszkolnych. Ponadto w ramach wyżej wymienionych środków wydatkowano 1.385,25 zł na żywność zakupioną w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. W Gminie Krzanowice z posiłków korzystają dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Krzanowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie, i w Wojnowicach.

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

Przez wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W rozdziale 80150 kwalifikuje się wydatki szkół podstawowych związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, czy też zajęć wyrównawczych. Z planu wydatków na 2022r., tj. kwoty 248.034,10 zł wydatkowano 248.034,09 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (245.885,95 zł), jak również na zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć (2.148,14 zł).

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano 32.990,48 zł. Środki w kwocie 32.663,86 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół Gminy Krzanowice. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej na zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów kl. I-VIII. Jest to program rządowy mając na celu wyposażenie uczniów (w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych SPE) we wszystkie niezbędne książki do nauki. Na obsługę zadania wydatkowano 326,62 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano 70.426,00 zł w związku z realizacją programu „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia MEIN/2022/DPI/1652. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W jesiennej edycji uczniowie krzanowickiej szkoły wzięli udział w sześciu wyjazdach krajoznawczych. Zorganizowano wycieczki, których zasadniczym celem było poznanie obiektów i miejsc z południowej części polski, takich jak:

- Zamek Piastowski w Raciborzu i Muzeum Ognia w Żorach,
- Wrocław – stolica Dolnego Śląska, Panorama Raclawicka oraz Centrum Edukacji Ekologicznej, „Hydropolis”,
- Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach oraz Opactwo Cysterskie w Rudach Raciborskich,
- Kotlina Kłodzka: Kopalnia Złota w Złotym Stoku, miasto Kłodzkie, Twierdza Kłodzka, Twierdza w Srebrnej Górze, Paczków,
- Kraków - stolicę Małopolski, Wawel, Kopiec Kościuszki oraz kopalnię soli „Wieliczka”
- Sudety Środkowe, a dokładnie Wałbrzych i okolice, Sztolnie Walimskie w Walimiu, Zamek Książ wraz z parkiem krajobrazowym i palmiarnią.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.405,84 zł na rzecz kampanii profilaktycznych dotyczących działań związanych z zapobieganiem upowszechniania narkomanii zgodnie z „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” dla Gminy Krzanowice na lata 2022-2024. W związku z realizacją prewencyjnych przedsięwzięć zorganizowano turnieju sportowy oraz warsztaty profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli dot. profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 144.931,75 zł. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalności GKRPA sfinansowano:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonanie cyklu zajęć treningowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą teren Gminy Krzanowice w ramach zagospodarowania czasu wolnego od zajęć, jako realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (trenerzy sportowi), zlecenia za pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym w formie spotkań specjalistycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, osobom pijącym szkodliwie oraz członkom rodzin tych osób, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 64.803,30 zł,
- zakup bonów jako nagród konkursowych dla uczestników biegu profilaktycznego, zakup materiałów profilaktycznych zakresu uzależnień behawioralnych, zakup kasków rowerowych na potrzeby organizacji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Przeciw Pijanym Kierowcom”, zakup biletów do kina oraz biletów wstępu w związku z wyjazdami zorganizowanymi dla uczestników akcji feryjnej „Akcja Zima 2022” oraz akcji wakacyjnej „Lato na wsi 2022” w ramach programu profilaktycznego zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzanowice, zakup medali, statuetek oraz naczyń jednorazowych na potrzeby organizacji rodzinnego pikniku profilaktycznego oraz turnieju tenisa stołowego w ramach akcji „Postaw na rodzinę”, zakup artykułów spożywczych, plastycznych oraz materiałów edukacyjnych, zakup materiałów biurowych w związku z działalnością GKRPA – 25.754,91 zł,
- zorganizowanie warsztatów – spotkania profilaktycznego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Krzanowice z zakresu profilaktyki uzależnień zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, usługa transportu pasażerskiego – wyjazd dla uczestników programu profilaktycznego „Żyj z sensem” w ramach akcji „Lato na wsi 2022” oraz w ramach innych wyjazdów profilaktycznych, organizacja warsztatów kulinarnych dla dzieci oraz zajęć z programowania (warsztatów) w związku z akcją „Zima 2022”, usługa wykonania szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień - szkolenie trenerów klubów sportowych dot. sięgania przez dzieci i młodzież po używki oraz sprzedawców napojów alkoholowych, realizacja programu profilaktycznego „Archezja osada praOjców” w Ojcowskim Parku Narodowym, wynajem sprzętu rekreacyjnego wraz z obsługą techniczną na potrzeby organizacji rodzinnego pikniku profilaktycznego w ramach akcji „Postaw na rodzinę”, diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Krzanowice zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” dla Gminy Krzanowice – 50.919,80 zł,
- polisy ubezpieczeniowe OC na potrzeby organizacji wyjazdów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez GKRPA Krzanowice, ubezpieczenie NNW dla uczestników turniejów i biegów profilaktycznych – 2.443,74 zł,
- szkolenia dla członków GKRPA z zakresu tworzenia gminnego programu w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1.010,00 zł.

Zadania realizowane w Gminie, a wynikające z ustawy obejmowały w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie pomocy rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 300,00 zł w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19. Wydatkowane środki związane są z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19

SARS-CoV-2. Działania polegały na zorganizowaniu przez Gminę Krzanowice specjalnego transportu na szczepienia dla osób, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Kwota 109.487,58 zł stanowi opłatę za pobyt 3 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Środki wydatkowane w tym rozdziale w całości pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota 1.000,00 zł pochodząca ze środków własnych została wydatkowana na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. W związku z tym sfinansowano zakup usług i materiałów w celu doposażenia stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za obsługę zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą.

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

Środki w kwocie 4.294,56 zł wydatkowano na opłacenie 77 składek (dla 8 osób) na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały. Środki z rozdz. 85213 w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 34.966,57 zł. Środki te obejmują pomoc finansową dla podopiecznych mieszkańców z terenu Gminy Krzanowice, z przeznaczeniem na:

- zasiłek okresowy udzielony 15 rodzinom (121 świadczeń) – 32.795,31 zł,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy udzielony 1 rodzinie (1 świadczenie) – 1.100,00 zł,
- opłatę za pobyt w schronisku jednej osoby (48-osobodni) – 1.071,26 zł.

Zasiłki okresowe są finansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego, natomiast zasiłki celowe oraz opłata za pobyt w schronisku ze środków własnych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane są z budżetu gminy, natomiast dodatki energetyczne jako zadanie zlecone to środki finansowe pochodzące z dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Śląskiego. Środki wydatkowano w kwocie 770,95 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin (4 świadczenia) – 736,70 zł,
- dodatki energetyczne dla 1 rodziny (2 świadczenia) – 33,58 zł,
- koszty (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) obsługi dodatku energetycznego – 0,67 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 51.320,77 zł na zasiłki stałe dla 9 osób (89 świadczeń). Zasiłki stałe finansowane są ze środków pochodzących od Wojewody Śląskiego. Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną, mającym na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie GOPS pochodzą głównie z budżetu gminy, a pozostałą część pokrywa budżet państwa w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego. W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 371.652,07 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.803,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników i składki od ich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, wynagrodzenia bezosobowe – 311.402,36 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz wszelkich pozostałych usług, opłacono koszt szkoleń, delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, różne opłaty i składki – 48.501,12 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.945,39 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 środki pochodzące z budżetu gminy wydatkowano w kwocie 35.596,99 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie usług opiekuńczych. W ramach realizacji tego zadania środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 557,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od ich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, wynagrodzenia bezosobowe – 31.986,01 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, podróże służbowe krajowe, szkolenia dla pracowników – 2.326,18 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 727,55 zł.

Przekazano także dotację w wysokości 85.000,00 zł CARITAS DIECEZJI OPOLSKIJ na realizację zadań w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Dotacja została przyznana w drodze konkursu zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach. Opieka medyczna nad obłożnie chorymi, ludźmi starszymi i osobami niepełnosprawnymi wykonywana jest w domu pacjenta. Opieka sprawowana jest codziennie również w soboty, niedziele i święta.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 120.596,99 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Środki w kwocie 24.985,00 zł wykorzystano na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota 10.000,00 zł to środki pochodzące z budżetu gminy, natomiast 14.985,00 zł to środki pochodzące z budżetu państwa. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego przyznano 8 osobom. Z kolei z posiłków skorzystało 7 dzieci w przedszkolach, 5 dzieci w Szkole Podstawowej oraz 3 osób dorosłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 557.984,95 zł na realizację zadań związanych z wypłacaniem dodatków osłonowych, przygotowaniem paczek świątecznych oraz pomocą obywatelom Ukrainy.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023, poz.169). Na realizację tego zadania wydatkowano w sumie 261.372,27 zł, które przeznaczono na:

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych w postaci dodatku osłonowego (w sumie wypłacono 379 świadczeń) – 256.247,33 zł,
- koszty obsługi dodatku osłonowego (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od ich naliczane, zakup materiałów i usług, szkolenia dla pracowników) – 5.124,94 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także środki na świąteczną pomoc dla najstarszych mieszkańców gminy. W ramach tego zadania w miesiącu grudniu 2022 roku zostało przygotowanych i rozwiezionych 186 szt. paczek świątecznych dla samotnych oraz długotrwale chorych seniorów Gminy Krzanowice.

Środki w kwocie 13.505,38 zł przeznaczono na zakup żywności i materiałów. Wydatki w ramach tego zadania pochodzą z budżetu gminy.

Na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami) wydatkowano 283.107,30 zł. Środki pochodzą z budżetu państwa, z Funduszu Pomocy, który został utworzony na mocy specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 281.476,92 zł:
 - jednorazowe świadczenia pieniężne w kwocie 300,00 zł (112 świadczeń) – 33.600,00 zł
 - świadczenia rodzinne (40 świadczeń) – 5.812,92 zł,
 - świadczenia z pomocy społecznej – posiłek dla dzieci i młodzieży (344 świadczenia) – 1.544,00 zł,
 - świadczenie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium tego kraju (wyplacono 6013 świadczeń) – 240.520,00 zł,
- koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od ich naliczane) – 1.630,38 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z realizacją zadań obejmujących pomoc w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie 3.782.160,00 zł. Na świadczenia społeczne dla osób fizycznych wydatkowano 3.708.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były dwa zadania finansowane ze źródeł Fundusz COVID-19:

- 1) wypłata dodatków węglowych na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz.141) – wyplacono 1126 dodatków w kwocie 3.378.000,00 zł. Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
- 2) wypłata dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz., 1967) – wyplacono 124 dodatki w kwocie 330.000,00 zł. Ustawa zapewnia wsparcie m.in. poprzez wprowadzenie jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy drewna, kotłów lub pieców na biomasę, pellet, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach kosztów obsługi powyższych zadań wydatkowano 74.160,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 51.128,62 zł. Z kolei kwotę 23.031,38 zł przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług, odpis na ZFŚS oraz na szkolenia dla pracowników.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Wydatkowane środki w wysokości 4.140,00 zł związane są z organizacją „Zielonej szkoły”, czyli wyjazdu śródrocznego uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Krzanowicach do Łeby. W ramach wyjazdu został zrealizowany program profilaktyki zdrowotnej dzieci wraz z edukacją ekologiczną. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej obejmowały działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Krzanowice oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Środki na organizację profilaktycznego wyjazdu śródrocznego pochodzą z WFOŚiGW.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły w 2022 roku 12.983,77 zł. Z budżetu gminy wydatkowano 3.184,75 zł, z kolei z budżetu państwa 9.799,02 zł. Podstawą prawną przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W ramach realizacji tego zadania środki przekazano na

- stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (przyznano 9 uczniom) – 11.123,77 zł,
- zasiłek szkolny, który został przyznany 2 uczniom, będącym przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 1.860,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W ramach projektu grantowego pod nazwą „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” wydatkowano 149.349,16 zł. W związku z tym, zakupiono sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem dla 64 osób. Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. W ramach przyznanego dofinansowania wnioskodawcy otrzymali sprzęt komputerowy w postaci laptopa, torby na laptopa, mysz bezprzewodową oraz słuchawki nauszne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Świadczenia wychowawcze i koszty jego obsługi ujęte w rozdziale 85501 są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa przy niewielkim udziale środków własnych gminy. W sumie w rozdziale tym wydatkowano 2.124.199,87 zł.

W Gminie Krzanowice wypłacono 4220 świadczeń wychowawczych 500+ na kwotę 2.088.646,04 zł. Na realizację zadań związanych z wypłatami świadczeń wychowawczych oraz kosztami obsługi wykorzystano 12.160,32 zł, w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. - 11.045,65 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup usług pozostałych – 1.114,67 zł.

Kwota 23.393,51 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz odsetkami i kosztami upomnień.

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

W ramach rozdziału 85502 wydatkowano w sumie 1.343.554,53 zł. Na świadczenia społeczne w 2022 r. wykorzystano 1.175.038,70 zł. Z dotacji wypłacono:

- 3794 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.074.096,20 zł,
- 207 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 91.442,50 zł,
- 2 jednorazowe świadczenia „Za życiem” na kwotę 8.000,00 zł,
- 5 bonów żłobkowych na kwotę 1.500,00 zł.

Opłacono 158 składek na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 88.012,50 zł.

W ramach kosztów obsługi na realizację świadczeń rodzinnych wykorzystano środki w wysokości 78.520,98 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano także zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach podstawowej działalności.

Kwota 1.982,35 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz odsetkami i kosztami upomnień.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatkowano łącznie 1.340,83 zł. Kwota 1.325,00 zł została wydatkowana w ramach programu „Karta Dużej Rodziny” z przeznaczeniem na koszty obsługi i realizację tego zadania. Środki, które w całości pochodzą z dotacji celowej przeznaczono na wydanie kart dla 90 rodzin (w tym dla 48 seniorów).

Środki w wysokości 15,83 zł stanowią zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 29.589,22 zł z przeznaczeniem na realizację zadania asystent rodziny. Każda gmina ma obowiązek udzielania pomocy rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. Środki na realizację tego zadania pochodzą zatem ze środków własnych gminy oraz środków Funduszu Pracy.

Asystent rodzinny objął swoim wsparciem 4 rodziny, w związku z czym wydatkowano w ramach kosztów obsługi całość wykonanych w tym rozdziale wydatków. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i składki od ich naliczane dla zatrudnionych asystentów, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano także zakup materiałów i wyposażenia wspierających zadanie oraz koszty delegacji.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujęto wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 6 dzieci z Gminy Krzanowice umieszczonych w rodzinach zastępczych. W ramach świadczenia dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 32.822,00 zł, która pochodzi w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Środki w kwocie 30.704,31 zł wydatkowano na opłacenie 161 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Środki wydatkowane w rozdziale 85513 w całości pochodzą z dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Śląskiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym wydatkowano w sumie 391.015,95 zł. Środki w wysokości 89.023,25 zł przeznaczono na dopłatę do ceny ścieków, uiszczanej przez odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej Grupa1, zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Krzanowice. Dopłaty regulują: Uchwała Nr XXXI/247/2021, Uchwała Nr XXXVIII/297/2021 oraz Uchwała Nr XLIII/333/2022 Rady Miejskiej w Krzanowicach w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków.

Zrealizowane wydatki w kwocie 301.992,70 zł to wydatki majątkowe. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wyniosły 270.000,00 zł. Środki te stanowią wkład pieniężny (aport) na pokrycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krzanowicach. Z kolei pozostałą część wydatków majątkowych, tj. 31.992,70 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w Rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin”. Dotychczasowe wydatki przeznaczono na opłatę za wydanie arkusza mapy ewidencyjnej do celów opiniodawczych (86,20 zł), wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania inwestycyjnego (1.906,50 zł) oraz na wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji (30.000,00 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.710.249,61 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 7.380,00 zł przeznaczono na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzanowice”. Wydatki bieżące w wysokości 1.702.869,61 zł rozdysponowano na:

- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu - wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, umowę zlecenie dla osoby, która roznosi wezwania do zapłaty – 67.042,58 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.662,97 zł,
- świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Krzanowice (na podstawie umowy z firmą wyłonioną w drodze przetargu), dzierżawę pojemników na odpady komunalne, usługę odbioru przeterminowanych leków odbieranych przez aptekę, wywóz gruzu wraz z załadunkiem – 1.632.057,83 zł.
- ustawowe odsetki, koszty egzekucyjne dot. należności – 2.106,23 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni przeznaczono środki w kwocie 6.860,44 zł, w ramach której zostały wykonane

czynności związane z pielęgnacją i rewitalizacją zielonych centrów oraz skwerów terenu gminy Krzanowice. Działania te polegają przede wszystkim na koszeniu trawy oraz sadzeniu kwiatów i krzewów. W związku z realizacją tych działań sfinansowano zakup kory sosnowej, paliwo do wykaszarek i kosiarek, części i naprawy sprzętu spalinowego, potrzebnego do pielęgnacji zieleńców znajdujących się na terenie Gminy Krzanowice.

W tym wydatkowano także 999,91 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Uzupełniono nasadzenia oraz zrewitalizowano skwery w sołectwie Bojanów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ze środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 471.228,36 zł. Udzielono dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 401.000,00 zł. Fundusze przeznaczono na (dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne urządzenia. Zadanie zrealizowano w ramach „Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Krzanowice”.

Wydatki majątkowe w wysokości 14.760,00 zł związane są z koordynacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, które dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Środki REACT EU. W ramach projektu mieszkańcy Gminy Krzanowice mogą ubiegać się o wsparcie na instalacje fotowoltaiczne i solarne.

Wydatki bieżące w wysokości 39.132,81 zł zrealizowano w ramach realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Część kosztów dotyczy wynagrodzenia dla osoby odpowiedzialnej za realizację programu – 26.315,16 zł. Z kolei wydatki w kwocie 12.817,65 zł przeznaczono na działania informacyjno-promocyjne, m.in. na zakup i publikację materiałów promocyjnych (ulotek, gadżetów), zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, aparatu telefonicznego oraz mebli w celu wyposażenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, zakup artykułów spożywczych oraz na wynajem sali na spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy.

W związku z realizacją projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” wydatkowano 16.335,55 zł. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu jest

wzrost świadomości ekologicznej oraz opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie stanowiska podinspektora – ekodoradcy w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach. Wobec powyższego poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz na koszty podróży służbowych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z niwelowaniem problemu bezdomnych zwierząt i przyjęciu ich do schroniska. Na wydatkowaną kwotę w wysokości 11.393,40 zł składa się zagwarantowanie miejsca (gotowość i przyjęcie) w schronisku oraz usługa wyłapania i dostarczenia do schroniska bezdomnego psa zgodnie z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki w kwocie 373.818,91 zł przeznaczono na:

- dystrybucję oraz zużycie energii elektrycznej (oświetlenie ulic na terenie Gminy Krzanowice) – 268.733,68 zł,
- świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krzanowice (zgodnie z obowiązującymi umowami nr: UP/NT/11187/2021; GP.272.5.2022; UP/TNT/16518/2022) oraz zawieszenie opraw i linii oświetlenia drogowego własności Gminy (zgodnie z umową nr 2019/UP/TDS/NMG/01183) – 105.085,23 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 90095 wydatkowano w sumie 56.276,63 zł. Środki na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną przeznaczono na:

- umowę zlecenie za wykonanie opinii ornitologicznej, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości oraz rewitalizację zielonych skwerów w miejscowości Bojanów – 2.416,60 zł,
- zakup artykułów gospodarczych oraz materiałów budowlanych do remontów i napraw obiektów komunalnych, zakup niezbędnych narzędzi do prac z zakresu gospodarki komunalnej, zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw, zakup desek ławkowych do renowacji placów zabaw, zakup myjki ciśnieniowej i wyposażenia sprzyjającemu polepszeniu mienia komunalnego – 18.350,09 zł,
- zakup energii elektrycznej – 96,43 zł,
- abonament monitoringu miejskiego, doradztwo energetyczne, pomiary wykonawcze, przycięcie oraz pielęgnację drzew, usługę weterynaryjną dla zwierząt gospodarskich (udział w kontroli gospodarstwa rolnego), wykonanie usługi związanej z uruchomieniem fontanny na rynku w Krzanowicach oraz przeszkoleniem w zakresie bieżącej eksploatacji, wykonanie tablic informacyjnych, wynajem podnośników koszowych, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne – 28.678,74 zł,
- różnego rodzaju opłaty związane z bieżącym utrzymaniem terenów komunalnych Gminy Krzanowice, ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska – 6.734,77 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym wydatkowano w sumie 405.450,00 zł. Dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach przekazano z budżetu Gminy dotację w wysokości 379.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/295/2021 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 grudnia 2021 r. Na zakup krzeseł oraz stołów w ramach doposażenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach przeznaczono 19.950,00 zł. Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Sołectkiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 6.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z modernizacją i aranżacją sali kameralnej w budynku Domu Kultury w Borucinie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/295/2021 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 grudnia 2021 r. udzielono w 2022 r. dotacji w wysokości 178.131,31 zł na bieżącą działalność bibliotek Gminy Krzanowice.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w obrębie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 62.618,17 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 56.119,17 zł związane są z realizacją zadania pn.: „Modernizacja i remont kuchni użytkowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Borucinie” (na obiekcie Domu Kultury). W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 44.013,10 zł. Pozostała część, tj. 12.106,07 zł to środki własne, które stanowią dofinansowanie sołeckiego przedsięwzięcia z budżetu gminy. Wydatki bieżące w wysokości 6.499,00 zł odnoszą się w głównej mierze do zadań sołeckich i dotyczą:

- dofinansowania działalności DFK w Bojanowie – zakup sztuków - 999,00 zł,
 - dofinansowania statutowej działalności Chóru Cecylia działającego w Krzanowicach – przewóz osób – członków chóru Cecylia do miasta partnerskiego Salzbergen – 5.500,00 zł (2.013,10 – środki z Funduszu Sołeckiego, 3.486,90 zł – środki własne, dofinansowanie z budżetu).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatkowano 142.185,34 zł na właściwe utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych na terenie Gminy Krzanowice. Wydatki bieżące w kwocie 112.385,34 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia (zlecenie) za sprawowanie funkcji gospodarza hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzanowicach oraz umowę zlecenie za naprawę oświetlenia na hali – 11.915,00 zł,
- zakup materiałów w celu wyposażenia i utrzymania boiska wielofunkcyjnego ORLIK, zakup benzyny do kosiarki w celu koszenia trawy wokół boisk oraz materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby drobnych prac remontowych, zakup układu zapłonowego do lamp metahalogenkowych w związku z wymianą oświetlenia na Hali Sportowej w Krzanowicach – 2.438,63 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej dla klubów sportowych (szatnie, oświetlenie boisk sportowych), hali oraz boiska ORLIK – 75.183,11 zł,
- zakup usług niezbędnych do utrzymania i konserwacji sztucznej murawy boiska na kompleksie ORLIK, wynajem kontenera dla Klubu Sportowego w Borucinie, koszenie trawy wokół boisk, odprowadzanie ścieków z budynków szatni klubów sportowych, przegląd serwisowy central wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów kasetowych na hali sportowej – 18.484,60 zł,
- ubezpieczenie Hali Sportowej w Krzanowicach – 4.364,00 zł.

Na inwestycje związane z unowocześnieniem gminnych obiektów sportowych wydatkowano 29.800,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na modernizację i remont obiektu sportowego Klubu Sportowego w Pietraszynie. Zadanie sfinansowano w ramach Funduszu Sołeckiego. 19.800,00 zł przeznaczono na projekt boiska - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojnowice. Zadanie będzie realizowane w ramach rządowego programu oraz planu rozwoju „Polski Ład”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W zakresie działalności w obrębie kultury fizycznej w 2022 r. wydatkowano kwotę 179.600,00 zł. W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i wypłacono transze w kwocie 146.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i prowadzenie klubów sportowych z terenu Gminy Krzanowice. Na terenie gminy działa 5 klubów sportowych: Klub Sportowy Bojanów, Klub Sportowy „Naprzód” Borucin, Klub Sportowy 1905 Krzanowice, Klub Sportowy w Pietraszynie oraz Ludowy Klub Sportowy Wojnowice. Dotacje zostały przyznane w drodze otwartego konkursu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach.

Pozostała kwota 33.600,00 zł to wydatki związane z bieżącą działalnością z zakresu kultury fizycznej. Środki w wysokości 12.600,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe dla Lokalnego Animatora Sportu na kompleksie ORLIK. Lokalny Animator Sportu to projekt, który ma zachęcać dzieci i młodzież do aktywności sportowej. Zajęcia są realizowane w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu Moje Boisko - Orlik 2012. Wydatki w kwocie 21.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Wydatkowane środki na realizację sołeckich przedsięwzięć przeznaczono na:

- doposażenia Klubu Sportowego 1905 Krzanowice - zakupiono wykasarkę spalinową Husqvarna, pralkę LG, czajnik ora drzwi stalowe – 7.000,00 zł,
- zakup okładziny do raketek do tenisa stołowego w ramach dofinansowania działalności Klubu Sportowego w Bojanowie – 1.000,00 zł,
- zakupu suszarki BOSCH dla Ludowego Klubu Sportowego w Wojnowicach – 2.499,00 zł,
- remontu budynku Ludowego Klubu Sportowego w Wojnowicach – wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia fundamentów – 10.501,00 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 24 marca 2023 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2022 ROK**

dz	rozdz	opis	plan	wykonanie	% wykon.
921	92109	FS Moravia - Doposażeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach	20 000,00	19 950,00	99,75%
926	92605	FS Moravia - Doposażeniu Klubu Sportowego 1905 Krzanowice	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75412	FS Moravia - Zakup i montaż bramy wjazdowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzanowicach	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92195	FS Moravia - Dofinansowanie statutowej działalności Chóru Cecylia	2 013,10	2 013,10	100,00%
		Razem FS Moravia	44 013,10	43 963,10	99,89%
600	60016	FS Bojanów - Remont chodnika na ul. Wojnowickiej w Bojanowie – etap II	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	75095	FS Bojanów - Zakupie namiotu ekspresowego wraz z wyposażeniem	2 536,06	2 536,06	100,00%
900	90004	FS Bojanów - Nasadzenie drzewek, rekultywacja terenów zielonych	1 000,00	999,91	99,99%
754	75412	FS Bojanów - Organizacji festynu Ochotniczej Straży Pożarnej	4 000,00	3 938,00	98,45%
921	92195	FS Bojanów - Dofinansowaniu działalności DFK	1 000,00	999,00	99,90%
926	92605	FS Bojanów - Dofinansowaniu działalności Klubu Sportowego w Bojanowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	FS Bojanów - Doposażenie Przedszkola w Bojanowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem FS Bojanów	40 536,06	40 472,97	99,84%
926	92601	FS Pietraszyn - Modernizacja i remont obiektu sportowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	FS Pietraszyn - Remont remizy jednostki OSP Pietraszyn	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	FS Pietraszyn - Remont chodnika przy boisku sportowym	5 703,65	5 703,65	100,00%
		Razem FS Pietraszyn	25 703,65	25 703,65	100,00%
921	92195	FS Borucin - Modernizacja remont kuchni użytkowanej przez Kolo Gospodyń Wiejskich w Borucinie	44 013,10	44 013,10	100,00%
		Razem FS Borucin	44 013,10	44 013,10	100,00%
926	92605	FS Wojnowice - Remont budynku i doposażeniu Ludowego Klub Sportowego w Wojnowicach	13 000,00	13 000,00	100,00%
754	75412	FS Wojnowice - Doposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach	12 200,00	12 177,90	99,82%
801	80101	FS Wojnowice - Doposażeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach w niezbędny sprzęt	18 813,10	18 800,00	99,93%
		Razem FS Wojnowice	44 013,10	43 977,90	99,92%
		OGÓLEM	198 279,01	198 130,72	99,93%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 24 marca 2023 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH
ZA 2022 ROK**

w złotych

dział-rozdz	zadanie	plan	wykonanie	% wykon.
Razem:		2 823 846,13	2 803 833,03	99,29%
600	Transport i łączność	1 852 327,61	1 835 824,99	99,11%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace związane z pracami na drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy</i>	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	750 827,61	745 218,55	99,25%
	<i>Modernizacja ul. Zawadzkiego w Krzanowicach na wysokości przystanku autobusowego</i>	33 000,00	32 598,69	98,78%
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Cicha w Bojanowie</i>	714 827,61	712 619,86	99,69%
	<i>Przebudowa dróg gminnych ul. Sikorskiego i Zawadzkiego w miejscowości Krzanowice</i>	3 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<i>Budowa drogi wewnętrznej - bocznej ul. Raciborskiej w Krzanowicach</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	39 106,44	78,21%
	<i>Zabezpieczenia przeciwpowodziowe na ulicy Kopernika w Borucinie</i>	50 000,00	39 106,44	78,21%
750	Administracja publiczna	100,00	29,52	29,52%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	29,52	29,52%
	<i>Dostawa i montaż platformy pionowej / podnośnika w ramach projektu "Dostępny budynek Urzędu Miejskiego w Krzanowicach"</i>	100,00	29,52	29,52%
	<i>Serwer zapasowy wraz z zasilaczem UPS oraz oprogramowanie do tworzenia kopii maszyn wirtualnych środowiska Linux</i>	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 071,38	41 071,38	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	41 071,38	41 071,38	100,00%
	<i>Zakup i montaż bramy wjazdowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzanowicach</i>	15 971,38	15 971,38	100,00%
	<i>Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Pietraszynie</i>	10 100,00	10 100,00	100,00%
	<i>FS Moravia - Zakup i montaż bramy wjazdowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzanowicach</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	109 355,27	109 355,27	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie</i>	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	109 355,27	109 355,27	100,00%
	<i>Zakup samochodu typu mikrobus 9-cio osobowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	109 355,27	109 355,27	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 372,70	725 132,70	99,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 992,70	301 992,70	99,02%
	<i>Budowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin</i>	31 992,70	31 992,70	100,00%
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borucin - etap I</i>	3 000,00	0,00	0,00%
	<i>Wkład do spółki</i>	270 000,00	270 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 380,00	7 380,00	100,00%
	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzanowice</i>	7 380,00	7 380,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 000,00	415 760,00	99,94%

	<i>Dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia</i>	<i>401 000,00</i>	<i>401 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>98,40%</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 619,17	62 619,17	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	100,00%
	<i>Modernizacja i aranżacja sali w budynku Domu Kultury w Borucinie</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00%</i>
92195	Pozostała działalność	56 119,17	56 119,17	100,00%
	<i>Modernizacja i remont kuchni użytkowanej przez Kolo Gospodyń Wiejskich w Borucinie</i>	<i>12 106,07</i>	<i>12 106,07</i>	<i>100,00%</i>
	<i>FS Borucin - Modernizacja i remont kuchni użytkowanej przez Kolo Gospodyń Wiejskich w Borucinie</i>	<i>44 013,10</i>	<i>44 013,10</i>	<i>100,00%</i>
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	29 800,00	99,33%
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	29 800,00	99,33%
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojnowice</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>99,00%</i>
	<i>FS Pietraszyn - Modernizacja i remont obiektu sportowego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 24 marca 2023 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 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Zmiana planu na 2022 rok							Plan po zmianach	
		Dz.	Rozdz.			Uchwała Nr XXXVIII/295/2021 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 30.12.2021 r.	Uchwała Nr XXXIX/304/2022 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 25.01.2022 r.	Uchwała Nr XL/310/2022 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 22.02.2022 r.	Uchwała Nr XLI/319/2022 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 05.04.2022 r.	Uchwała Nr XLV/348/2022 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 30.08.2022 r.	Uchwała Nr XLIX/362/2022 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 25.10.2022 r.	Uchwała Nr LI/371/2022 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 08.12.2022 r.		Uchwała Nr LII/373/2022 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 29.12.2022 r.
1.	Cyfrowa Gmina	750	75023	bieżący	0,00	0,00	0,00	51 513,08	0,00	0,00	-49 975,58	0,00	1 537,50	
				majątkowy	0,00	0,00	0,00	118 766,92	0,00	0,00	-118 766,92	0,00	0,00	
2.	Dostępny budynek Urzędu Miejskiego w Krzanowicach	750	75023	bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	
				majątkowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	
2.	Reaktywacja współpracy na pograniczu	750	75075	bieżący	60 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 743,53	
3.	Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu w Gminie Krzanowice	801	80101	bieżący	71 769,66	0,00	0,00	48 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	120 510,60	
4.	Na fali nauki rozwijam swe żagle w Szkole Podstawowej w Krzanowicach	801	80101	bieżący	89 627,73	0,00	0,00	34 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	124 424,60	
5.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	854	85495	bieżący	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
6.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik	900	90005	majątkowy	0,00	2 911 285,50	0,00	0,00	0,00	-2 911 285,50	0,00	0,00	0,00	
7.	Śląskie. Przywracamy błękit.	900	90005	bieżący	0,00	0,00	0,00	43 474,16	-1 626,53	0,00	0,00	0,00	41 847,63	
					222 140,92	2 911 285,50	160 000,00	297 291,97	-1 626,53	-2 816 285,50	-168 742,50	-95 000,00	509 063,86	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 24 marca 2023 r.

INFORMACJA
z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach za 2022 rok

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach na 31 grudnia 2022 roku po stronie przychodów wyniósł 807.890,84 zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2022 r. wyniósł 12.910,26 zł, zaś po stronie wydatków plan wyniósł również 807.890,84 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2022 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	379 000,00	921	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	379 000,00	921	92109	2480	100
Wpływy z usług	64 713,11	921	92109	0830	Wpływy z usług	64 713,11	921	92109	0830	100
Pozostałe przychody	314 982,09	921	92109	0970	Pozostałe przychody	314 982,09	921	92109	0970	100
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	484,38	921	92109	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	484,38	921	92109	0920	100
Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	921	92109	0960	Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	921	92109	0960	0
Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	30 801,00	921	92109	4530	Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	30 801,00	921	92109	4530	100
Razem przychody	794 980,58				Razem przychody	789 980,58				99
Stan środków obrotowych na 01.01.2022 (gotówka i depozyty)	12 910,26				Stan środków obrotowych na 31.12.2022 (gotówka i depozyty)	4 499,01				
Ogółem	807 890,84				Ogółem	794 479,59				

Główne przychody to:

- dotacja przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach,
- środki z usług wynajmowania pomieszczeń domów kultury Gminy Krzanowice,
- środki z usług wynajmowania pokoi w „Pensjonacie Moravia”,
- środki z usług wynajmowania Hali Sportowej,
- środki z usług wynajmowania Sali Bankietowej Moravia,
- zwrot podatku od towarów i usług (VAT) z Urzędu Skarbowego,
- środki na utrzymanie uchodźców.

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 626,51	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 626,51	921	92109	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	44 133,90	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 133,90	921	92109	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	3 692,21	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 692,21	921	92109	4120	100
Wynagrodzenia bezosobowe	68 461,90	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 348,85	921	92109	4170	95
Zakup materiałów i wyposażenia	110 025,43	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 525,92	921	92109	4210	93
Zakup środków żywności	27 551,93	921	92109	4220	Zakup środków żywności	27 551,93	921	92109	4220	100
Zakup energii, wody	69 261,70	921	92109	4260	Zakup energii, wody	69 261,70	921	92109	4260	100
Zakup usług zdrowotnych	500,00	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	921	92109	4280	14
Zakup usług pozostałych	120 255,17	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	120 255,17	921	92109	4300	97
Usługi telekomunikacyjne	3 822,32	921	92109	4360	Usługi telekomunikacyjne	3 822,32	921	92109	4360	100
Podróże służbowe krajowe	1 719,44	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,44	921	92109	4410	100
Różne opłaty i składki	3 500,00	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	3 043,55	921	92109	4430	87
Odpisy na ZFŚS	8 848,84	921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	8 848,84	921	92109	4440	100
Podatek od nieruchomości	7 291,00	921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	7 291,00	921	92109	4480	100
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 113,00	921	92195	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 113,00	921	92195	4530	100
Szkolenia pracowników	1 000,00	921	92109	4700	Szkolenia pracowników	0,00	921	92109	4700	0
PPK	4 000,00	921	92109	4710	PPK	0,00	921	92109	4710	0
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 347,40	921	92195	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 347,40	921	92195	4350	100
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 772,64	921	92195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 772,64	921	92195	4370	100
Różne opłaty i składki	4 833,06	921	92195	4430	Różne opłaty i składki	4 833,06	921	92195	4430	100
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 419,00	921	92195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 419,00	921	92195	4740	100
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 715,39	921	92195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 715,39	921	92195	4860	100
Razem wydatki	807 890,84				Razem wydatki	798 391,83				99

Główne wydatki w 2022 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w MOK Krzanowice, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzeń bezosobowych;
- zakupu opału do wszystkich domów kultury oraz Pensjonatu Moravia;

- zakupu energii elektrycznej, poboru wody;
- zakupu usług transportowych, telekomunikacyjnych, internetowych, remontowych, zdrowotnych itp.;
- wywozu nieczystości z budynków MOK Krzanowice;
- zakupu materiałów remontowych, biurowych, środków czystości oraz materiałów do bieżącego funkcjonowania budynków MOK itp.;
- zalecanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok;
- bieżącego utrzymania Hali Sportowej;
- utrzymanie uchodźców w Pensjonacie Moravia.

Z budżetu MOK w Krzanowicach na dzień 31.12.2022 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.427,21 zł i są na bieżąco regulowane, termin ich płatności przypada na styczeń 2023 r.

Należności wymagalne z tytułu usług wynoszą 34,93zł.

Kwota 7.786,00 zł to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Raciborzu (należności niewymagalne).

Stan środków obrotowych (gotówka i depozyty) na koniec grudnia 2022 roku wynosi 4.499,01 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 24 marca 2023 r.

INFORMACJA
z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach
za 2022 rok

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach na 31 grudnia 2022 roku po stronie przychodów wyniósł 184.308,90 zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2022 r. wyniósł 8,90 zł, po stronie wydatków plan wyniósł również 184.308,90 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2022 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	178 300,00	921	92116	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	178 131,31	921	92116	2480	100
Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	6 000,00	921	92116	2020	Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	6 000,00	921	92116	2020	100
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	0,00	921	92116	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	0,00	921	92116	0920	0
Razem przychody	184 300,00				Razem przychody	184 131,31				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2022 (gotówka i depozyty)	8,90				Stan środków obrotowych na 31.12.2022 (gotówka i depozyty)	0,00				
Ogółem	184 308,90				Ogółem	184 131,31				

Przychody to:

- dotacja przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach,
- środki otrzymane z Biblioteki Narodowej.

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 036,61	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 036,61	921	92116	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 559,33	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 559,33	921	92116	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	1 195,82	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,82	921	92116	4120	100

Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	921	92116	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	921	92116	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	599,99	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,99	921	92116	4210	100
Zakup środków żywności	53,52	921	92116	4220	Zakup środków żywności	53,52	921	92116	4220	100
Zakup książek w tym NBP	12 037,12 6 000,00	921	92116	4240	Zakup książek w tym NBP	12 037,12 6 000,00	921	92116	4240	100
Zakup usług zdrowotnych	85,00	921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	921	92116	4280	100
Zakup usług pozostałych	4 105,67	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	4 105,67	921	92116	4300	100
Usługi telekomunikacyjne	2 218,46	921	92116	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 218,46	921	92116	4360	100
Podróże służbowe krajowe	429,46	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	260,77	921	92116	4410	61
Odpisy na ZFŚS	3 587,92	921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	3 587,92	921	92116	4440	100
Razem wydatki	184 308,90				Razem wydatki	184 140,21				100

Główne wydatki w 2022 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach dotyczyły:

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

Z budżetu GBP w Krzanowicach na dzień 31.12.2022 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne są na bieżąco regulowane.

GBP nie posiada należności z tytułu usług.

Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku wyniósł 0,00 zł (stan konta bankowego).

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 24 marca 2023 r.

INFORMACJA
z wykonania przychodów i kosztów
SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krzanowicach za 2022 rok

Plan finansowy SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na 31 grudnia 2022 roku po stronie przychodów wyniósł 3.607.000,00 zł, po stronie kosztów plan, uwzględniając planowany wynik finansowy, wyniósł 3.607.000,00 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i kosztów na 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	
Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	851	85117	2560	Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 478,83	851	85117	2560	46
Przychody ze sprzedaży usług	3 560 000,00	851	85117	0830	Przychody ze sprzedaży usług	3 470 252,79	851	85117	0830	97
Pozostałe przychody	7 000,00	851	85117	różne	Pozostałe przychody	25 805,40	851	85117	różne	369
Razem przychody	3 607 000,00				Razem przychody	3 514 537,02				97

Główne wykonane przychody to:

- dotacja,
- kontrakt z NFZ,
- dodatek z NFZ,
- 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 i pozostałe)	2 345 000,00	851	85117	4010 4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 639,28	851	85117	4010 4170	99
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	434 500,00	851	85117	4110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	422 494,61	851	85117	4110	97
Materiały i usługi	687 800,00	851	85117	4210 4300	Materiały i usługi	616 822,78	851	85117	4210 4300	90
Amortyzacja	20 000,00	851	85117	4720	Amortyzacja	13 372,60	851	85117	4720	67
Pozostałe koszty	108 100,00	851	85117	różne	Pozostałe koszty	107 677,18	851	85117	różne	100

Razem	3 595 400,00				Razem	3 475 006,45				97
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-				Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-3,0				
Planowany wynik finansowy	11 600,00				Wykonany wynik finansowy na 31.12.2022 r.	39 530,57				
Ogółem	3 607 000,00				Ogółem	3 514 534,02				

Główne koszty w 2022 roku dotyczyły:

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

Na dzień 31.12.2022 roku SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania w wysokości 390.972,69 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi i są regulowane w terminie.

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach posiada należności niewymagalne z NFZ na kwotę 283.086,88 zł oraz gotówka i depozyty w kwocie 473.538,11 zł.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 24 marca 2023 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Dochody:

- 1) w 2022 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2022 r. wraz ze zmianami:
- 2) w latach 2023-2034 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – dochody zostały zaplanowane przy uwzględnieniu inflacji, w pomniejszeniu o dotację celową w związku z wygaśnięciem zadań związanych ze świadczeniem Rządowego Programu „Rodzina 500+” w Gminie w roku 2022;
 - b) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – nie planuje się;
 - c) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku – wpłaty przez mieszkańców wkładu własnego na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, rozłożone na raty należności z tytułu sprzedaży majątku Gminy w latach poprzednich;
 - d) dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej – realizacja projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

II. Wydatki:

- 1) w 2022 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2022 r. wraz ze zmianami.
- 2) w latach 2023-2034 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane przy uwzględnieniu inflacji,
 - b) wydatki bieżące ze środków Unii Europejskiej – realizacja projektu „Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego;
 - c) wydatki bieżące – odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat.
 - d) wydatki bieżące – potencjalne spłaty poręczeń – Gmina Krzanowice nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń.
 - e) wydatki majątkowe ze środków Unii Europejskiej – realizacja projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

III. Przychody

W 2022 r. zaciągnięto pożyczkę w kwocie 401 000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia w ramach programu ograniczenie emisji na terenie gminy Krzanowice – rok 2022”. Na nadwyżkę budżetową lat ubiegłych w kwocie 1.764.627,82 zł składają się: pozyskane w 2021 r. środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 577.000,00 zł, a nie wydatkowane w 2021 r.; środki uzupełniające subwencję ogólną otrzymaną w 2021 r. na poczet roku 2022 kwota 1.061.825,00 zł oraz środki z projektów wieloletnich, które wpłynęły w 2021 r., a wykorzystane zostaną w 2022 r. kwota 125.802,82 zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.576.952,56 zł.

W latach 2023-2024 planowane są do zaciągnięcia kredyty, w 2023 roku na kwotę 900.000,00zł, a w 2024 na 1.100.000,00 zł.

W kolejnych latach obecnie nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów czy pożyczek.

IV. Rozchody

- 1) w 2022 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. W 2022 r. nastąpiła spłata kredytu w wysokości 125 000,00 zł na prefinansowanie zadania.
- 2) w latach 2023-2033 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 24 marca 2023 r.

INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w Gminie Krzanowice stan na dzień 31.12.2022 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzanowice praw własności:

	Drogi	Rola	Łąka	Budynki	W Ls Tr N	Razem
Krzanowice Miasto	15.5245 ha	1.8039 ha	0.2518 ha	6.3922 ha	2.8995 ha	26.8719 ha
Krzanowice Wieś	27.5940 ha	2.7574 ha	0.7145 ha	0.8000 ha	10.6026 ha	42.4685 ha
Borucin	26.2134 ha	6.1342 ha	4.4031 ha	2.4752 ha	13.5239 ha	52.7498 ha
Bojanów	11.8865 ha	0.0905 ha	0.0646 ha	1.5280 ha	2.1433 ha	15.7129 ha
Wojnowice	11.6698 ha	2.5152 ha	1.1354 ha	4.0394 ha	3.1467 ha	22.5065 ha
Pietraszyn	13.9100 ha	0.3698 ha	-	1.7695 ha	4.2680 ha	20.3173 ha
Razem	106.7982 ha	13.6710 ha	6.5694 ha	17.0043 ha	36.5840 ha	180.6269 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 – 856.952,78 zł
- wkład rzeczowy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 4.327.047,22 zł
- użytkowanie wieczyste działki nr 1400/2 obręb Krzanowice Miasto o pow. 0.0769 ha

Grunty stanowiące własność Gminy Krzanowice, a przekazane w użytkowanie wieczyste to powierzchnia: 1.6119 ha

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

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

Bilans gruntów

Stan na 31.12.2021 r. 179.4631 ha

Ubyło: 0.2038 ha

Przybyło: 1.3676 ha

Stan na 31.12.2022 r. 180.6269 ha

2. Zmniejszenia oraz zwiększenia stanu mienia komunalnego.

Od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zmniejszeniu o następującą działki:

Obręb Wojnowice, dz. 178 o pow. 0.0389 ha

Obręb Krzanowice, dz. 2747 o pow. 0.0328 ha

Obręb Krzanowice, dz. 664	o pow. 0.0691 ha
Obręb Krzanowice, dz. 702/14	o pow. 0.0630 ha

0.2038 ha

Od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zmniejszeniu o następującą działkę:

Obręb Wojnowice, dz. 181	o pow. 0.0046 ha
Obręb Krzanowice, dz. 1112	o pow. 0.0114 ha
Obręb Bojanów, dz.366/1	o pow. 0.0096 ha
Obręb Krzanowice, dz. 1285	o pow. 0.4904 ha
Obręb Borucin, dz. 277/98	o pow. 0.1890 ha
Obręb Wojnowice, dz. 47	o pow. 0.4000 ha
Obręb Bojanów, dz. 236/2	o pow. 0.1391 ha
Obręb Bojanów, dz. 154	o pow. 0.0099 ha
Obręb Borucin, dz. 256/146	o pow. 0.0154 ha
Obręb Borucin, dz. 254/145	o pow. 0.0158 ha
Obręb Borucin, dz. 260/149	o pow. 0.0157 ha
Obręb Borucin, dz. 250/143	o pow. 0.0328 ha
Obręb Borucin, dz. 258/148	o pow. 0.0152 ha
Obręb Borucin, dz. 252/144	o pow. 0.0159 ha
aktualizacja geodezyjna	o pow. 0.0028 ha

1.3676 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: 7.777,17zł
- opłata przekształceniowa: 602,96zł

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

- czynsz z najmu i dzierżawy: 212.330,74zł
- rata za wykup mieszkań: 6.083,35zł
- sprzedaż gruntu: 70.162,60zł
- odsetki i koszty upomnienia: 2.360,62zł
- pozostałe dochody: 1.630,49zł

Łącznie dochody opisane w punkcie 1 i 2 wyniosły: 300.947,93zł

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

W 2022 r. nie dokonano zmian.