



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2024 r.

Poz. 5169

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZANOWIC

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2023 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. 609 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) 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 2023 r.

Sprawozdanie zawiera:

1. W formie tabelarycznej:

- 1) realizacja dochodów budżetowych, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia);
- 2) realizacja wydatków budżetowych, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia);
- 3) realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego z podziałem na miejscowości oraz zadania, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 4 do Zarządzenia);
- 4) realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na zadania, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 5 do Zarządzenia);
- 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 2023 roku (jak w załączniku nr 6 do Zarządzenia).

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 Zarządzenia).

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 Zarządzenia);
- 2) samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach (jak w załączniku nr 8 do Zarządzenia);

- 3) samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzanowicach (jak w załączniku nr 9 do Zarządzenia);
 - 4) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach (jak w załączniku nr 10 do Zarządzenia).
4. Informację na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- 1) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2023 oraz prognozie na lata następne (jak w załączniku nr 11 do Zarządzenia);
 - 2) o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za rok 2023 (jak w załączniku nr 12 do Zarządzenia);
 - 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (jak w załączniku nr 13 do Zarządzenia).
5. Informację o stanie mienia Gminy Krzanowice za rok 2023 (jak w załączniku nr 14 do Sprawozdania).

Burmistrz

Andrzej Strzedulla

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2023 ROK**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
bieżące					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	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>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	
bieżące razem:			900,00	900,00	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>	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
bieżące					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 341 202,77	1 341 202,77	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>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 341 202,77	1 341 202,77	
600		Transport i łączność	5 000,00	4 302,50	86,05%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 302,50	
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 597,77	322 508,98	112,92%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 596,77	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	80,00	
	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	266 210,98	300 252,92	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 743,35	3 729,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	945,00	945,00	
	0970	Wpływy z różnych rozliczeń	5 650,44	6 905,21	
750		Administracja publiczna	106 377,05	102 464,02	96,32%
		<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>	65 332,42	57 894,14	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	412,00	412,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,90	11,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 775,91	9 228,91	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 230,00	13 037,19	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 700,00	10 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 810,07	11 067,38	
	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	65 332,42	57 894,14	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104,75	104,75	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	93 258,00	93,26%
		<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	100 000,00	93 258,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 238 183,09	7 289 342,08	100,71%
		<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	2 941 376,00	2 941 376,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 236,00	84 236,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 727,85	25 727,85	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 348 092,00	2 416 958,44	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 190 460,74	1 193 671,05	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	329,00	379,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 459,00	34 464,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 200,00	20 288,15	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 600,00	96 691,90	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 249,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	376,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 968,38	94 099,40	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	76 663,88	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	266 500,00	269 350,33	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 486,26	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 071,11	11 361,81	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 963,01	1 963,01	
758		Różne rozliczenia	12 340 567,61	12 340 567,61	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)	30 383,96	30 383,96	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 380,00	99 380,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 246 867,65	2 246 867,65	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 963 936,00	9 963 936,00	
801		Oświata i wychowanie	656 614,04	608 842,34	92,72%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 422,00	30 605,80	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	318 180,00	255 814,35	

	0830	Wpływy z usług	78 535,23	106 105,92	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	12,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 940,89	10 711,97	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 896,00	3 896,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 563,00	200 918,90	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,92	776,90	
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 600,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 600,00	
852		Pomoc społeczna	219 414,00	217 754,23	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	17 645,00	17 645,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	772,00	623,47	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 832,00	24 831,09	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 165,00	174 654,67	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 040,00	50 490,00	95,19%
		<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	53 040,00	50 490,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 750,00	12 906,70	81,95%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 156,70	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00	
855		Rodzina	30 744,97	27 624,14	89,85%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	32,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 816,04	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	7 643,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 749,00	4 748,48	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 339,79	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 447,97	5 044,19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 467,50	1 797 967,75	94,36%
		<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 795 732,64	1 687 425,11	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 009,58	4 324,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 396,23	6 413,18	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 614,58	5 534,55	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 269,18	1 269,18	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 440,00	6 440,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434,20	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 005,29	73 322,15	
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 805,00	
		bieżące razem:	24 297 958,80	24 211 831,12	99,65%
		<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>65 332,42</i>	<i>57 894,14</i>	

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	252 500,00	252 500,00	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>	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 500,00	252 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 437,89	98 388,17	102,02%
		<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	437,89	1 901,29	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	96 486,88	
758		Różne rozliczenia	5 408 051,61	3 526 451,61	65,21%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 240,16	16 240,16	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 391 811,45	3 510 211,45	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 953 568,20	5 397 848,40	90,67%
		<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>5 832 571,00</i>	<i>5 251 272,01</i>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 900,71	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 509 420,00	4 166 292,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 380,00	0,00	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 323 151,00	1 084 980,01	

6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 500,00	
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 617,20	76 175,68	
majątkowe razem:		11 710 557,70	9 275 188,18	79,20%
	<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>5 832 571,00</i>	<i>5 251 272,01</i>	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	827 304,05	827 304,05	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>	
	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	827 304,05	827 304,05	
600		Transport i łączność	1 496,00	791,68	52,92%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	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	1 496,00	791,68	
750		Administracja publiczna	70 645,25	64 493,33	91,29%
		<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 645,25	64 493,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 396,00	51 396,00	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	51 396,00	51 396,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	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	300,00	300,00	
801		Oświata i wychowanie	55 566,55	54 943,61	98,88%
		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	55 566,55	54 943,61	
851		Ochrona zdrowia	198,00	0,00	0,00%
		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	198,00	0,00	
855		Rodzina	1 459 518,42	1 444 160,13	98,95%
		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	1 456 018,42	1 440 660,13	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	
bieżące razem:			2 466 424,27	2 443 388,80	99,07%

	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
--	---	-------------	-------------	--

Ogółem:		38 475 840,77	35 931 308,10	93,39%
	<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>5 897 903,42</i>	<i>5 309 166,15</i>	<i>90,02%</i>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2024 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK**Rodzaj zadania: Poroz. Z JST**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	900,00	900,00	100%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</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:	900,00	900,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	900,00	
		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	
Wydatki Poroz. Z JST razem			900,00	900,00	100%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 952,45	76 939,29	96%
	01030	Izby Rolnicze	24 134,61	23 954,38	
		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:	24 134,61	23 954,38	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 134,61	23 954,38	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 134,61	23 954,38	
		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	4 839,00	2 006,07	
		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:	4 839,00	2 006,07	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 839,00	2 006,07	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 839,00	2 006,07	
		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	50 978,84	50 978,84	
		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:	50 978,84	50 978,84	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 978,84	50 978,84	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 978,84	50 978,84	
		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	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 376 466,24	1 376 466,24	100%
	40095	Pozostała działalność	1 376 466,24	1 376 466,24	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 376 466,24	1 376 466,24	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 376 466,24	1 376 466,24	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 466,24	1 376 466,24	
		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	3 010 166,30	1 004 860,12	33%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	133 400,00	131 107,33	
		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:	133 400,00	131 107,33
	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	133 400,00	131 107,33
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 793,00	0,00
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	1 793,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 793,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 793,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	683 994,00	678 928,00
	wydatki majątkowe, z tego:	678 928,00	678 928,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	678 928,00	678 928,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	5 066,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 066,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 066,00	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>	2 181 879,30	191 401,04
		wydatki majątkowe, z tego:	1 943 379,30	14 025,90
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 943 379,30	14 025,90
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	238 500,00	177 375,14
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 500,00	177 375,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 909,75	27 235,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 590,25	150 139,31
		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
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	7 000,00	1 328,40
		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:	7 000,00	1 328,40
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	1 328,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 328,40
		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
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	2 100,00	2 095,35
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 100,00	2 095,35
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 095,35

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 095,35	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 500,00	265 340,37	93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 600,00	118 744,72	
		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:	129 600,00	118 744,72	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 600,00	118 744,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 692,50	3 577,50	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 907,50	115 167,22	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 900,00	146 595,65	
		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:	156 900,00	146 595,65	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 900,00	146 595,65	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 770,00	18 347,97	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 130,00	128 247,68	
		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	54 898,00	17 424,18	32%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 721,00	5 247,18	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	42 721,00	5 247,18	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 721,00	5 247,18	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 721,00	5 247,18	
		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	12 177,00	12 177,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	12 177,00	12 177,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 177,00	12 177,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 177,00	12 177,00	
		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	4 869 843,60	4 659 824,84	96%
	75022	Rady Gmin	165 308,00	162 154,82	
		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:	165 308,00	162 154,82
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 817,00	11 663,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 817,00	11 663,82
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 491,00	150 491,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	4 130 460,18	3 972 931,29
	wydatki majątkowe, z tego:	193 024,73	193 024,73
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 273,82	18 273,82
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 750,91	174 750,91
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	3 937 435,45	3 779 906,56
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 841 943,86	3 685 587,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 259 632,89	3 141 884,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 310,97	543 702,37
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 827,92
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 491,59	79 491,59
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 600,00	91 268,73
	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:	116 600,00	91 268,73
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 600,00	91 268,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	13 138,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 100,00	78 130,62
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	457 475,42	433 470,00	
		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:	457 475,42	433 470,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 105,09	412 200,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104,75	104,75	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 000,34	412 095,25	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 370,33	21 270,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 PRZECIWOŻAROWA	388 025,00	353 579,66	91%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	377 286,09	342 840,75	
		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:	377 286,09	342 840,75	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 476,09	325 030,75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 646,00	46 422,71	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 830,09	278 608,04	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 810,00	17 810,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	10 420,00	10 420,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

		wydatki bieżące, z tego:	10 420,00	10 420,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 420,00	10 420,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 420,00	10 420,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	318,91	318,91	
		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:	318,91	318,91	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318,91	318,91	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318,91	318,91	
		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	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	573 245,00	561 013,84	98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	573 245,00	561 013,84	
		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:	573 245,00	561 013,84	
		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	573 245,00	561 013,84	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	185 000,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	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:	185 000,00	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 000,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 870 834,90	11 459 876,44	97%
	80101	Szkoły podstawowe	7 881 650,44	7 712 546,15	
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	
		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:	7 831 650,44	7 662 546,15	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 492 396,44	7 326 745,17	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 457 519,02	6 327 918,94	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 877,42	998 826,23	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 254,00	335 800,98	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 945 250,20	2 804 349,48	

	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:	2 945 250,20	2 804 349,48
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 855 846,20	2 715 819,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392 719,81	2 272 656,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 126,39	443 162,29
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 404,00	88 530,40
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	223 343,49	189 645,71
	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:	223 343,49	189 645,71
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 143,49	169 952,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 102,00	45 958,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 041,49	123 993,58
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200,00	19 693,41
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39 073,03	34 842,57
	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:	39 073,03	34 842,57
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 073,03	34 842,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 073,03	34 842,57
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	318 180,00	255 814,35
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	318 180,00	255 814,35
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 180,00	255 814,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 180,00	255 814,35
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	34 690,50	34 690,50
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	34 690,50	34 690,50
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 690,50	34 690,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 071,75	34 071,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618,75	618,75
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 820,32	421 440,78
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	421 820,32	421 440,78
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 420,32	419 040,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 357,10	404 354,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 063,22	14 686,68
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776,92	776,90
	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:	776,92	776,90
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776,92	776,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7,68	7,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769,24	769,22
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 050,00	5 770,00
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

		wydatki bieżące, z tego:	6 050,00	5 770,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 050,00	5 770,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180,00	900,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870,00	4 870,00	
		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	164 091,05	141 303,50	86%
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	
		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:	15 000,00	15 000,00	
		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	15 000,00	15 000,00	
		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	8 800,00	830,01	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	8 800,00	830,01	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00	830,01	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	830,01	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	140 291,05	125 473,49	
		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:	140 291,05	125 473,49	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 291,05	125 473,49	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 695,85	83 007,57	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 595,20	42 465,92	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	930 586,93	900 846,82	97%
	85202	Domy pomocy społecznej	107 800,00	97 399,27	
		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:	107 800,00	97 399,27	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 800,00	97 399,27	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 800,00	97 399,27	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 103,76	
		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:	1 500,00	1 103,76
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 103,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 103,76
		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
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 445,00	5 370,33
		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:	5 445,00	5 370,33
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 445,00	5 370,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 445,00	5 370,33
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	28 877,00	27 240,15
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	28 877,00	27 240,15
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627,00	478,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627,00	478,47

	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 250,00	26 761,68
	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
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00	481,92
	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:	3 000,00	481,92
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	481,92
	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
85216	<i>Zasilki stale</i>	63 122,00	62 346,33
	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:	63 122,00	62 346,33
	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	63 122,00	62 346,33
	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
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	511 810,93	510 170,67
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00

	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	511 810,93	510 170,67
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	509 540,93	507 930,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 845,00	433 303,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 695,93	74 627,26
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270,00	2 240,38
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	143 500,00	131 524,12
	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:	143 500,00	131 524,12
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 885,00	35 940,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 103,00	32 462,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 782,00	3 477,63
	2. dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	584,12
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	25 000,00	25 000,00
	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:	25 000,00	25 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	40 532,00	40 210,27	
		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:	40 532,00	40 210,27	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 246,00	15 924,51	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546,00	545,33	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 379,18	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 286,00	24 285,76	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	53 040,00	50 490,00	95%
	85395	Pozostała działalność	53 040,00	50 490,00	
		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:	53 040,00	50 490,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040,00	990,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040,00	990,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	49 500,00	
		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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 750,00	14 445,88	66%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 750,00	6 750,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	6 750,00	6 750,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 750,00	6 750,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750,00	6 750,00	
		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	15 000,00	7 695,88	
		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	7 695,88	
		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	15 000,00	7 695,88	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	167 601,97	133 090,07	79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 032,00	8 203,41	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	10 032,00	8 203,41	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 032,00	8 203,41	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 032,00	8 203,41	

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	87 581,00	62 688,46
		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:	87 581,00	62 688,46
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 381,00	62 688,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 947,00	39 484,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 434,00	23 204,41
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 981,97	17 033,44
		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:	22 981,97	17 033,44
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 681,97	16 774,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 149,97	14 724,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 532,00	2 050,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	259,43
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 007,00	38 164,76
		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:	40 007,00	38 164,76	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 007,00	38 164,76	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 007,00	38 164,76	
		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	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	7 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	7 000,00	7 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000,00	7 000,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 806 238,26	12 017 773,47	94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 751 252,77	3 686 857,74	
		wydatki majątkowe, z tego:	3 701 252,77	3 639 037,22	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 701 252,77	3 639 037,22	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	50 000,00	47 820,52	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	47 820,52	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	47 820,52	

	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	2 076 086,97	1 900 310,64
	wydatki majątkowe, z tego:	69 000,00	68 876,41
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 000,00	68 876,41
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	2 007 086,97	1 831 434,23
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 998 402,97	1 822 750,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 639,00	80 044,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915 763,97	1 742 705,62
	2. dotacje na zadania bieżące	8 684,00	8 684,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 821,50	111 185,91
	wydatki majątkowe, z tego:	105 579,26	97 137,74
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 579,26	97 137,74
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	15 242,24	14 048,17
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 242,24	14 048,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 242,24	14 048,17
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 189 833,57	5 689 109,65
	wydatki majątkowe, z tego:	6 041 951,00	5 569 376,52

	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	219 220,00	218 861,39
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 822 731,00	5 350 515,13
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	147 882,57	119 733,13
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 368,66	63 816,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,05	42 975,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 668,61	20 840,16
	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	82 513,91	55 917,08
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	28 300,00	26 301,00
	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:	28 300,00	26 301,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 300,00	26 301,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	26 301,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 233,90	566 099,69
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	588 233,90	566 099,69
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 233,90	566 099,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 233,90	566 099,69
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	51 709,55	37 908,84	
		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:	51 709,55	37 908,84	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 709,55	37 908,84	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 176,43	4 176,43	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 533,12	33 732,41	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 125 547,23	1 119 123,24	99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 447,23	947 699,28	
		wydatki majątkowe, z tego:	101 179,52	96 431,57	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 747,95	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 431,57	96 431,57	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	851 267,71	851 267,71	
		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	787 900,00	787 900,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 367,71	63 367,71	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	160 600,00	158 932,18	
		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:	160 600,00	158 932,18	
		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	160 600,00	158 932,18	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	12 500,00	12 491,78	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	12 491,78	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	12 491,78	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 491,78	
		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	1 297 911,61	1 277 733,79	98%
	92601	Obiekty sportowe	1 110 631,61	1 090 460,82	
		wydatki majątkowe, z tego:	941 640,45	941 140,45	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	941 640,45	941 140,45	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	168 991,16	149 320,37	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 991,16	149 320,37	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 320,00	4 200,00	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 671,16	145 120,37	
		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	187 280,00	187 272,97	
		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:	187 280,00	187 272,97	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 280,00	26 272,97	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 280,00	14 280,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 992,97	
		2. dotacje na zadania bieżące	161 000,00	161 000,00	
		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	
Wydatki własne razem			39 261 698,54	35 430 131,75	90%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	827 304,05	827 304,05	100%
	01095	Pozostała działalność	827 304,05	827 304,05	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	827 304,05	827 304,05	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	827 304,05	827 304,05	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 821,65	15 821,65	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 482,40	811 482,40	
		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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 496,00	791,68	53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 496,00	791,68	
		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:	1 496,00	791,68	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 496,00	791,68	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496,00	791,68	
		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	70 645,25	64 493,33	91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 645,25	64 493,33	
		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:	70 645,25	64 493,33	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 544,92	64 393,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 257,92	58 456,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 287,00	5 937,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,33	100,33	
		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	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 396,00	51 396,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 078,00	49 078,00	
		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:	49 078,00	49 078,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 198,00	19 198,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 862,55	12 862,55	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 335,45	6 335,45	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 880,00	29 880,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	
		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:	318,00	318,00	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318,00	318,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318,00	318,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 566,55	54 943,61	0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 566,55	54 943,61	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	55 566,55	54 943,61	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 566,55	54 943,61	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,14	543,98	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 016,41	54 399,63	
		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	198,00	0,00	0%
	85195	Pozostała działalność	198,00	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:	198,00	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198,00	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	
855		RODZINA	1 459 518,42	1 444 160,13	99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 098,42	1 403 070,26	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 417 098,42	1 403 070,26	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 588,42	134 459,55	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 633,42	132 504,55	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955,00	1 955,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 510,00	1 268 610,71	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	

	85503	Karta Dużej Rodziny	1 380,00	1 380,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 380,00	1 380,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380,00	1 380,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380,00	1 380,00	
		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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 040,00	39 709,87	
		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:	41 040,00	39 709,87	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 040,00	39 709,87	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 040,00	39 709,87	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
Wydatki zlecone razem			2 466 424,27	2 443 388,80	99%

RAZEM			41 729 022,81	37 874 420,55	91%
--------------	--	--	----------------------	----------------------	------------

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2023 rok

DOCHODY

Uchwalony plan budżetu na początku roku po stronie dochodów i przychodów wyniósł 44.343.530,64zł, z czego dochody to 40.577.754,15zł, przychody w kwocie 3.765.776,49zł. Zaś po stronie wydatków i rozchodów wyniósł 44.343.530,64zł, z czego wydatki to 43.581.530,64zł, rozchody w kwocie 762.000,00zł.

Uwzględniając zmiany w planie przychodów, dochodów własnych, dotacjach celowych, subwencji ogólnej w części oświatowej, plan dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 42.589.122,81 zł (dochody 38.475.840,77 zł; przychody 4.113.282,04 zł, w tym kredyty i pożyczki 188.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.641.207,24 zł, kwota 1.029.832,30 zł stanowi otrzymane w 2021 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, 254.242,50 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 2023 roku wyniósł 42.589.122,81 zł (wydatki 41.729.022,81 zł, rozchody 860.100,00 zł).

Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wynosi 7.460.004,05 zł (zadłużenie długoterminowe). Zaś wykonana spłata (raty+odsetki) na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1.321.113,84 zł (760.100,00 zł + 561.013,84 zł). Spłaty kredytów i pożyczek są regulowane terminowo zgodnie z zawartymi umowami.

Dochody wykonano w kwocie 35.931.308,10 zł, co stanowi 93,39% planu (bieżące w kwocie 26.656.119,92 zł, co stanowi 99,59% wykonania planu dochodów bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 9.275.188,18 zł, co stanowi 79,20% wykonania planu dochodów majątkowych), zaś wydatki w kwocie 37.874.420,55 zł, co stanowi 90,76% wykonania planu (bieżące w kwocie 26.519.442,01 zł co stanowi 95,07% wykonania planu wydatków bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 11.354.978,54 zł co stanowi 82,09% wykonania planu wydatków majątkowych).

Gmina Krzanowice nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.179.532,14 zł, to zobowiązania z tytułu otrzymanych faktur VAT, rachunków, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2023 roku oraz z tytułu składek ZUS płatnych do 5 stycznia 2024 roku i podatku dochodowego od osób fizycznych płatnego do 20 stycznia 2024 roku. Gmina Krzanowice nie posiada rachunków dochodów własnych, poręczeń, gwarancji bankowych.

DOCHODY

Na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polski ustawy budżetowej na 2023 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 31.12.2023 r. wynosiła:

1/ Subwencje :

- | | |
|---|-------------------|
| - Część oświatowa subwencji ogólnej | - 5.835.821,00 zł |
| - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 2.246.867,65 zł |
| - Część wyrównawcza subwencji ogólnej | - 4.066.377,00 zł |
| - Część równoważąca subwencji ogólnej | - 61.738,00 zł |

2/ Dotacje:

- Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	-	827.304,05 zł
- Dział 600	- Transport i łączność (bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców)	-	791,68 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 sojuszniczych przez sektor pozamilitarny)	-	64.493,33 zł
- Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP oraz do Senatu RP, a także referendum ogólnokrajowego)	-	51.396,00 zł
- Dział 752	- Obrona narodowa (przeprowadzenie szkoleń obronnych)	-	300,00 zł
- Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna – konserwacja systemów alarmowych)	-	900,00 zł
- Dział 758	- Różne rozliczenia (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku)	-	46.624,12 zł
- Dział 801	- Oświata i wychowanie (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, Program „Poznaj Polskę”)	-	259.758,51 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)	-	174.654,67 zł
- Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	-	6.156,70 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)	-	1.444.160,13 zł

Dodatkowo pozyskano środki, które wpłynęły w 2023 roku, z:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” w kwocie 76.175,68 zł
- realizacji zadania mającego zwiększyć oszczędność energetyczną oraz produkcję energii z odnawialnych źródeł w ramach 5 edycji programu European City Facility – grant w wysokości 81.305,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 8.249,80 zł na realizację „Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Krzanowice”;
- Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę i przebudowę systemu kanalizacji deszczowej w rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin” oraz „Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojnowice” w kwocie 3.510.211,45 zł;
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki elektryczne kwota 50.490,00 zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze” kwota 65.072,35 zł;

- Funduszu Pomocy dla Ukrainy na realizację następujących zadań: wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13, edukacja dzieci z Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe), podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, wypłata świadczeń rodzinnych kwota 125.092,74 zł;
- RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU. Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU pozyskanie środków na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” kwota 4.166.292,00 zł oraz wpłaty mieszkańców, którzy zobowiązali się dobrowolnie do partycypacji w kosztach realizacji Projektu kwota 1.084.980,01 zł;
- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy kwota 93.258,00 zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023 (tzw. „zielone szkoły”) w kwocie 6.750,00 zł;
- Funduszu Pracy na Asystenta rodziny kwota 5.044,19 zł;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL refundacja zadania pn. „Reaktywacja współpracy na pograniczu” kwota 57.894,14 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 311.934,11 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 6.250,34 zł, w tym zaległości 5.303,69 zł.
- najem lokali mieszkalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty upomnienia, odsetki oraz pozostałe dochody w kwocie 108.963,04 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 98.414,11 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 80.966,38 zł.
- z różnych opłat min. wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 7.413,18 zł.
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.347,54 zł (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny, KDR).
- podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (przekazywany z Urzędów Skarbowych) w kwocie 20.288,15 zł. Należność (zaległość) 2.842,16 zł pozostaje do przekazania Gminie Krzanowice przez Urząd Skarbowy.
- podatków od nieruchomości w kwocie 2.416.958,44 zł. Należności (zaległości) wynoszą 31.228,20 zł. Należności są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika, zakładane są hipoteki przymusowe na nieruchomości będące własnością dłużników. W 2023 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatku rolnego w kwocie 1.193.671,05 zł. Należności (zaległości) wynoszą 9.654,68 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 2023 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatek leśny w kwocie 379,00 zł.
- podatków od środków transportowych w kwocie 34.464,00 zł. Należności (zaległości) wynoszą 3.891,00 zł. Są to zaległości od 1 osoby fizycznej, które zostały przekazane do ściągnięcia przez komornika oraz została założona hipoteka przymusowa.

- podatków od spadków i darowizn w kwocie 96.691,90 zł. Należności wynoszą 22.463,91 zł, natomiast zaległości 18.515,11 zł.
- podatków od czynności cywilno-prawnych w kwocie 269.350,33 zł. Kwoty te są ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1.687.425,11 zł. Zaległości stanowią kwotę 114.603,01 zł. Na bieżąco prowadzona jest ewidencja analityczna. Obecnie komornik ściąga możliwe do wyegzekwowania zaległości.
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 10.222,64 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 376,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.249,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 94.099,40 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25.727,85 zł.
- Udziały w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.941.376,00 zł
 - od osób prawnych wykonano w kwocie 84.236,00 zł
 - odsetki od należności z tytułu podatku w wysokości 16.896,36 zł.
 - pozostałe odsetki w kwocie 3.256,59 zł.
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów komorniczych, sądowych) w kwocie 27.585,50 zł.
- wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminę dla swoich mieszkańców 1.341.202,77 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30.605,80 zł.
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 255.814,35 zł.
- zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 10.491,68 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9.228,91 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 19.477,19 zł.
- wpływy z tytułu darowizn 10.700,00 zł.
- wpływy z usług (m.in. opiekuńczych, utrzymanie dzieci spoza terenu gminy w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzanowice) w kwocie 123.750,92 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 2.600,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 254.400,71 zł.

WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę w wysokości 23.954,38 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 2.006,07 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na właściwe utrzymanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzanowice. W kwocie 895,99 zł zakupiono rury PCV oraz materiały remontowo-budowlane (piasek) w celu naprawy kanalizacji deszczowej

w Krzanowicach. Pozostała część wydatków, tj. 1.110,08 zł dotyczy usług związanych z robotami kanalizacyjnymi oraz mechanicznym ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji deszczowej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa suma wydatków wykonanych wynosi 878.282,89 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano w sumie 827.304,05 zł. Kwotę 811.082,40 zł przeznaczono na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na terenie Gminy Krzanowice. Natomiast kwota 16.221,65 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 – 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe pracowników wraz pochodnymi (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne), zapewnianiami realizację zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego – 15.821,65 zł.

Gmina zrealizowała ww. wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej.

Pozostała część wydatków, tj. 50.978,84 zł została przeznaczona na organizację dożynek gminnych w Bojanowie. W ramach realizacji przedsięwzięcia środki przeznaczono na:

- zakup materiałów, tj. zakup banerów, zakup materiałów papierniczych (koperty oraz papier wizytówkowy) w celu wykonania zaproszeń dla gości, zakup artykułów dekoracyjnych, koszy prezentowych dla drużyn biorących udział w Wielkim Turnieju Gier Zespołowych organizowanych w ramach dożynek, zakup naczyń jednorazowego użytku oraz paliwa do agregatów – 3.908,99 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 5.707,95 zł,
- oprawę muzyczną oraz artystyczną podczas imprezy plenerowej w wykonaniu zespołu biesiadnego (zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia, usługa konferansjerska), usługę animacji dla dzieci, wynajem sprzętu rekreacyjnego wraz z obsługą, występy artystyczne zespołów, wynajem agregatu oraz namiotu wraz z wyposażeniem, usługę ochroniarską (zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego), wynajem kontenerów sanitarnych wraz z transportem i sprzętaniem – 40.341,00 zł,
- opłatę z tytułu opraw autorskich na rzecz ZAIKS za koncerty i zabawy taneczne organizowane przez Gminę Krzanowice podczas Dożynek Gminnych w Bojanowie – 1.020,90 zł.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

W związku ze sprzedażą węgla przez samorządy w rozdziale 40095 wydatkowano łącznie 1.376.466,24 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 1.236.619,74 zł. Węgiel w preferencyjnej cenie mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Kwotę 139.846,50 zł przeznaczono na usługę dystrybucji (transport) zakupionego węgla do gospodarstw domowych, gdyż zgodnie z ustawą gmina mogła powierzyć innym jednostkom organizacyjnym lub podmiotom transport węgla do poszczególnych jednostek.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie 131.107,33 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.

Wydatki w kwocie 791,68 zł stanowią środki wydatkowane w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Przeznaczono je na przewóz osób, tj. transport pasażerski w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu musiały zapewnić bezpłatny dowóz do lokali wyborczych (co najmniej dwóch pełnych kursów) w tych gminach, w których nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy albo najbliższy przystanek oddalony jest od lokalu wyborczego o ponad 1,5 km. Koszty pokrył wojewoda w ramach zadań zleconych przez administrację rządową.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w wysokości 678.928,00 zł dla Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr SI.032.8.2022 oraz aneksu nr 1/2023. Środki te stanowią dotację celową na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły w sumie 191.401,04 zł. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 14.025,90 zł, z przeznaczeniem na :

- nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Sikorskiego i Zawadzkiego w miejscowości Krzanowice” oraz zakup tablic informacyjnych w związku z realizacją powyższego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 13.729,30 zł,
- opłatę za mapę zasadniczą w postaci rastrowej do celów opiniodawczych i projektowych – dot. zadań związanych z modernizacją infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodników oraz jezdni na fragmentach dróg gminnych położonych na terenie gminy Krzanowice – 296,60 zł.

Wydatki bieżące w łącznej w kwocie 177.375,14 zł związane były z poprawą infrastruktury oraz właściwym utrzymaniem dróg gminnych, w związku z czym środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – umowa o dzieło której przedmiotem było opracowanie projektu zmian docelowej organizacji ruchu na drodze gminnej (ul. Cicha w miejscowości Bojanów) w zakresie ograniczenia wjazdu pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz umowa zlecenie w zakresie odśnieżania dróg sołeckich i usuwania oblodzenia – 27.235,83 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych na drobne remonty dróg gminnych (w tym celu zakupiono masę asfaltową, bitugrund, pospółkę żwirową, piasek), zakup soli drogowej w związku z usuwaniem oblodzeń na gminnych drogach i chodnikach, zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia oznakowania – 19.932,40 zł,
- roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont chodnika na ul. Wojnowickiej w Bojanowie” zgodnie z umową nr 9.2023 (30.000,00 zł płatne w ramach funduszu sołeckiego) – 61.590,25 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych, posypywanie oblodzeń, usuwanie gołoledzi i błota pośniegowego, koszenie poboczy oraz terenów zielonych zlokalizowanych przy drogach gminnych, prace ziemne, tj. usługa poszerzania rowów, świadczenie usługi koparko-ładowarką w związku z równaniem poboczy przy drogach gminnych, wywóz liści z drogi gminnej – 67.086,46 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) – 1.530,20 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych wydatkowano w sumie 1.328,40 zł. Środki te przeznaczone na wyrównanie drogi polnej (ul. Raciborska dojazd do pól) oraz utwardzenie drogi transportu rolniczego (dz. 1928 Krzanowice-Wojnowice).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na właściwe funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krzanowice wydatkowano 2.095,35 zł. W ramach tych środków zakupiono farby, materiały remontowo-budowlane oraz płyty poliwęglanowe wraz z profilami w celu renowacji wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy. Zakupiono także znak pionowy w celu właściwego oznaczenia przystanku PKS.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowane środki w wysokości 118.744,72 zł to koszty związane z bieżącym utrzymaniem lokali użytkowych, gruntów oraz gminnych nieruchomości. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie dla palaczy w sezonie grzewczym (umowy zlecenie) – 3.577,50 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynków komunalnych, tj. zakup opału, drewna opałowego, artykułów gospodarczych, elektroinstalacyjnych oraz materiałów remontowo-budowlanych – 63.700,60 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 20.989,71 zł,
- drobne naprawy i usługi serwisowe, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego w Krzanowicach przy ul. Zawadzkiego 41, monitoring systemu alarmowego w Polsko-Czeskim Centrum Gospodarczym w Pietraszynie (dawne przejście graniczne), odprowadzenie ścieków, emisję komunikatów i ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży działek lub budynków będących własnością gminy, wykonanie operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży, usługi geodezyjne, pomiary terenowe i wniesienie granic, opracowanie map do celów projektowych, kontrolę gaśnic przy nieruchomościach, przeglądy techniczne oraz czyszczenie kominów (usługi kominiarskie), usługi telekomunikacyjne, abonament za internet – 25.645,84 zł,
- ubezpieczenie budynków gminnych, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych i zasadniczych, opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 4.831,07 zł.

W ramach powyższych wydatków, środki w kwocie 4.975,41 zł dotyczą działalności funduszu sołeckiego. Zakupione materiały remontowo-budowlane przeznaczano na realizację zdania pn.: „Remont pomieszczeń gospodarczych znajdujących się przy Izbie Regionalnej w Krzanowicach”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Środki w wysokości 146.595,65 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 – 18.347,97 zł,
- zakup opału, zakup materiałów w celu wykonania nowego przyłącza wody oraz poprawy instalacji elektrycznej, zakup artykułów gospodarczych oraz materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby drobnych napraw – 105.101,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 17.419,82 zł,
- usługi kominiarskie, tj. czyszczenie kominów oraz przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, mechaniczne ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji, opróżnianie szamba, wynajem podnośnika koszowego wraz z dojazdem – 5.092,05 zł,
- opłaty i składki dot. ubezpieczenia mienia komunalnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 634,05 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 5.247,18 zł. Na roczny serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Krzanowice (geoportal gminny, aplikacja MPZP WYPIS WYRYS) wraz z aktualizacją danych przestrzennych wydatkowano 4.755,18 zł. Z kolei kwotę 492,00 zł przeznaczono na ogłoszenia prasowe w lokalnym tygodniku. Emisja ogłoszeń dotyczyła przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lokalizacja elektrowni wiatrowej) oraz zgłoszenia do publicznego wglądu projektu zamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Krzanowice (etap II).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano 12.177,00 zł, z przeznaczeniem na „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzanowice do 2030 roku” (etap II) w formule ekspercko-partycypacyjnej, która ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Jest to kontynuacja wydatków poniesionych w 2022 r. W ramach poniesionych wydatków opracowano perspektywiczny plan dla Gminy Krzanowice, który określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie budżetu w rozdz. 75011 **Urzędy Wojewódzkie** wynosi 64.493,33 zł. Wydatkowana kwota składa się na:

- wypłatę świadczenia rekompensującego utracony zarobek w związku z osobistym wstawieniem się do kwalifikacji wojskowej na wezwanie zgodnie z art. 57 ust. 8, w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny Dz.U.2022.0.2305 t.j.) – 100,33 zł,
- płace i pochodne z wynagrodzeń pracowników, które obejmują Urząd Stanu Cywilnego, sprawy meldunkowe, działalność gospodarczą i zarządzanie kryzysowe – 58.456,00 zł,
- zakup materiałów biurowych w ramach dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na potrzeby pracowników zajmujących się sprawami z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz urzędu stanu cywilnego, zakup materiałów potrzebnych do przechowywania akt zbiorowych w związku z realizacją zadań związanych z archiwizacją, oprawą i konserwacją ksiąg stanu cywilnego – 5.937,00 zł.

Na utrzymanie **Rady Miejskiej** rozdz. 75022 wydatkowano kwotę 162.154,82 zł. Środki pieniężne przeznaczone na:

- diety dla radnych Gminy Krzanowice – 150.491,00 zł,
- artykuły spożywcze oraz materiały papiernicze (m. in. kartki okolicznościowe, serwetki), obsługę transmisji internetowych sesji, automatyczną transkrypcję sesji Rady Miejskiej (napisy), oprogramowanie do obsługi Rady Miejskiej (przedłużenie licencji – edytor aktów prawnych Legislator Magic Open) – 11.663,82 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 zrealizowano w wysokości 3.972.931,29 zł, w tym wydatki bieżące **Urzędu Miejskiego** wynoszą 3.779.906,56 zł. Kwota została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów i projektów (zwroty środków, po zakończeniu roku budżetowego w związku z otrzymanymi grantami PFRON i CYFROWA GMINA) – 21.915,15 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wadę wzroku podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja części poniesionych przez pracownika kosztów za kształcenie (tj. opłacenie chesnego za studia podyplomowe zgodnie z umową) – 14.827,92 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych), dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.141.884,68 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.873,67 zł,

- zakup opału, materiałów biurowych i papierniczych do drukarek, zakup tonerów, druków, środków czystości i środków dezynfekujących, telefonu komórkowego i innego sprzętu, części i akcesoriów oprogramowania komputerowego, nośników USB, tablic informacyjnych, separatorów parkingowych, zakup gaśnic, prenumeraty czasopism, zakup książek i literatury fachowej, materiałów remontowo-budowlanych i stolarskich, artykułów gospodarczych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, mebli i wyposażenia biurowego, artykułów spożywczych, wody do dystrybutorów oraz innych materiałów na potrzeby właściwego funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 106.359,78 zł,
- zakup 2 tablic tyflograficznych na stojaku – dofinansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” PFRON w ramach działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 10.824,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem w ramach grantu Cyfrowa Gmina, dzięki którym jednostki samorządu terytorialnego otrzymują wsparcie w zakresie cyfryzacji urzędów – 42.346,44 zł,
- zakup energii i wody – 15.538,55 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy samochodów służbowych, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego), zakup różnych usług, tj. usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych (abonament za rozmowy, telefony służbowe oraz dostępu do Internetu), obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, serwis programów komputerowych (księgowość, kadry, płace, podatki środki trwałe, rejestr VAT), usługa informatyczna, nadzór autorski – aktualizacje i serwis oprogramowania dot. stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, usługa Inspektora Ochrony Danych, doradztwo podatkowe, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, wykonanie pieczętek na zlecenie, usługi bankowe, wykonanie planów ewakuacyjnych dla obiektu Gminy Krzanowice, kontrola gaśnic, odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Miejskiego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, emisja ogłoszeń prasowych, koszty przesyłek, dzierżawa dystrybutorów na ogólnodostępną wodę, usługa kominarska, przegląd techniczny i czyszczenie kominów, zakup usług obejmujących tłumaczenia – usługa tłumaczenia aktów celem przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłych właścicielach do celów podatkowych (tłumaczenie poświadczony z j. niemieckiego) – 295.913,50 zł,
- zakup usług w ramach grantu PFRON – wykonanie filmu w Polskim Języku Migowym do tekstu przekazanego przez zamawiającego wraz z napisami i prawami do wykorzystywania wizerunku osoby migającej oraz wykonanie ewakuacyjnego planu Urzędu Miejskiego w Krzanowicach w alfabecie Braille – 4.406,00 zł,
- ryczałty i delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne) – 18.422,10 zł,
- różne opłaty i składki, tj. koszty ubezpieczeń – ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla jednostki Urząd Miejski w Krzanowicach oraz ubezpieczenie pojazdów służbowych, opłat za odpady komunalne na podstawie składanych deklaracji, koszty opłat sądowych i administracyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty egzekucyjne – 25.448,17 zł.
- szkolenia pracowników (uczestnictwo w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych) – 14.146,60 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki inwestycyjne wyniosły 193.024,73 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja sanitariatu w budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” – wkład własny do programu „Dostępna przestrzeń publiczna” finansowanego z PFRON wydatkowano 4.500,00 zł. 13.773,82 zł (wkład własny) oraz 43.970,04 zł (środki z PFRON) przeznaczono na dostawę i montaż podestu wraz z zadaszeniem w ramach projektu „Dostępny budynek Urzędu Miejskiego w Krzanowicach” – zadanie dofinansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” PFRON w ramach działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach ww. programu kwota 5.525,91 zł stanowi zwrot dotacji, który dotyczy wydatków majątkowych, w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Kwotę 125.254,96 zł przeznaczono na zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach grantu Cyfrowa Gmina zgodnie z umową o dofinansowanie nr 4626/3/2022. Program ma na celu rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Z przeznaczeniem na **Promocję Jednostek Samorządu Terytorialnego** wydatkowano środki w wysokości 91.268,73 zł w rozdziale 75075. Wydatki związane były z obsługą medialną oraz zakupem materiałów promujących Gminę Krzanowice. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- umowy zlecenia wraz ze składkami dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie działalności promocyjnej gminy Krzanowice oraz dla artystów i wykonawców występujących podczas gminnych imprez – 13.138,11 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza Krzanowic, zakup materiałów w związku z realizacją akcji promocyjnej Gminy Krzanowice pn. „Upominek dla malucha”, zakup bonów podarunkowych oraz zestawów piśmienniczych dla najzdolniejszych uczniów, zakup materiałów na organizację spotkania plenerowego „WSPÓLNIE ROZPALAMY CHOINKĘ”, zakup koszy upominkowych dla jubilatów obchodzących jubileusz pożycia małżeńskiego, zakup gadżetów reklamowych i promocyjnych, zakup artykułów dekoracyjnych i plastycznych, zakup artykułów spożywczych oraz poczęstunku dla uczestników gminnych przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych – 37.485,18 zł,
- różnego rodzaju usługi promocyjno-reklamowe, takie jak promocja Gminy Krzanowice w mediach – wydanie kwartalnika „Krzanowice i okolice”, audycje radiowe „Więści Gminne” w Radio Vanessa, usługi marketingowa (prowadzenie mediów społecznościowych oraz copywritingu), wydruk materiałów promocyjnych, usługi gastronomiczne – 40.335,09 zł,
- koszty ubezpieczeń grupowych (NNW dla uczestników rajdu rowerowego, marszu Nordic Walking, turnieju sołectw oraz pozostałych imprez plenerowych) – 310,35 zł.

W rozdziale 75095 **Pozostała działalność** wydatkowano środki finansowe w wysokości 433.470,00 zł, w tym na:

- diety dla sołtysów – 21.270,00 zł,
- zakup materiałów, w tym m.in. zakup zniczy, wkładów oraz stroików na groby niemieckich żołnierzy, zakup tablic informacyjnych, zakup artykułów w celu dofinansowania działalności sołeckiej oraz organizacji przedsięwzięć w sołectwach Gminy Krzanowice, zakup produktów spożywczych, zakup usług – 33.364,84 zł,
- składki członkowskie przekazywane stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym 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” – 38.911,75 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 339.818,66 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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 (dot. art. 9 – potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych). Są to środki, które pochodzą z Funduszu Pomocy – 104,75 zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków, środki w wysokości 18.760,04 zł to środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego. W tej kwocie zrealizowano następujące zadania:

- zakup wyposażenia namiotu (ławki, rozdzielacze, przedłużacze, gniazda, listwy itp.) dla sołectwa Bojanów – 4.997,06 zł,
- organizacja wydarzeń sołeckich w miejscowości Bojanów (zakup materiałów dekoracyjnych, papierniczych, naczyń jednorazowego użytku, artykułów spożywczych) – 2.025,90 zł,
- organizacja wydarzeń sołeckich oraz konkursów w ramach działalności sołectwa Borucin (wynajem dmuchańców) – 2.000,00 zł,
- doposażenie biura Gminnego Koła Rencistów, Inwalidów i Emerytów w Krzanowicach (zakup wyposażenia, tj. mebli) – 5.000,00 zł,
- dofinansowanie działalności sołeckiej Krzanowic (m. in. zakup nagród, artykułów spożywczych) w związku z organizacją konkursów – 2.837,08 zł,

- dofinansowanie działalności sołectkiej miejscowości Wojnowice (m. in. organizacja wydarzeń sołectkich, imprez, festynów, konkursów) – 1.900,00 zł.

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

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

Środki w kwocie 2.000,00 zł poniesiono w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zostały one przeznaczone na płace i pochodne pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów są pokrywane z budżetu państwa. Gminie Krzanowice przekazano w sumie 49.078,00 zł na zadania zlecone w zakresie organizacji wyborów, które odbyły się 15 października 2023 r. 29.880,00 zł przeznaczono na wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz diet dla mężów zaufania. Wydatki w kwocie 12.862,55 zł stanowią wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe pracowników wraz pochodnymi (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne), zapewniającymi realizację zadań dotyczących właściwej organizacji Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. Wydatki rzeczowe wyniosły 6.335,45 zł, gdyż zgodnie z Kodeksem wyborczym to władze samorządowe zobowiązane są do zapewnienia obwodowym komisjom wyborczym lokali o odpowiednim standardzie, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Do zadań gmin należy również wyposażenie lokali wyborczych oraz zapewnienie odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc umożliwiających wyborcy zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób pozwalający na dochowanie tajności. W związku z techniczno-organizacyjną stroną przygotowania lokali wyborczych zakupiono flagi, drukarkę monochromatyczną, tonery do drukarek, środki czystości, przedłużacze oraz materiały biurowe. Ponadto opłacono abonament za internet, by uzyskać przyłącze do lokali wyborczych. Poniesiono także koszty podróży służbowych związanych z wykonywaniem zadań wyborczych.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W tym samym dniu zostało również przeprowadzone referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. W ramach tego rozdziału wydatkowano 318,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Wydatki na organizację i przeprowadzenie referendum pokrywane są z rezerwy celowej budżetu państwa.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota 300,00 zł została przeznaczona na zorganizowanie szkolenia obronnego 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 (trening stałego dyżuru).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 342.840,75 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Bojanowie, Borucinie, Krzanowicach, Pietraszynie, Wojnowicach. Poniesione wydatki 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 – 17.810,00 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 – 46.422,71 zł,

- zakup węgla kamiennego oraz drewna opałowego w celu utrzymania remiz, zakup wyposażenia i sprzętu gaśniczego oraz innych niezbędnych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową, zakup narzędzi hydraulicznych wspomagających pracę jednostek, zakup paliwa, oleju silnikowego, opon i materiałów eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych, zakup materiałów budowlanych do remontu remiz we własnym zakresie, prenumerata miesięcznika „Strażak”, zakup materiałów do konserwacji sprzętu i umundurowania, zakup nagród, medali, pucharów, artykułów spożywczych dla uczestników ćwiczeń oraz gminnych zawodów sportowo-pożarniczych – 181.870,81 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz opłata za pobór wody w remizach, dostawa wody na cele przeciwpożarowe – 26.742,23 zł,
- zakup usług remontowych, które obejmują m.in., konserwację masek i butli, naprawy syren alarmowych oraz naprawy samochodów pożarniczych – 27.727,70 zł,
- badania lekarskie członków OSP z terenu Gminy Krzanowice biorących udział w działaniach ratowniczych, badania w związku z wydaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, badania psychologiczne – 2.265,00 zł,
- usługi związane z systemem selektywnego alarmowania strażaków, usługi telekomunikacyjne, udostępnienie stałego dostępu do sieci Internet dla jednostek OSP, przeglądy legalizacyjne i badania techniczne pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy aparatów powietrznych, masek pełnotwarzowych oraz innych sprzętów gaśniczych, usługi warsztatowe, odprowadzanie ścieków w budynkach remiz, kalibrację mierników oraz tachografu cyfrowego w samochodzie OSP Krzanowice – 23.141,30 zł,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie członków OSP (strażaków ratowników) oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Gminy Krzanowice od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłaty administracyjne, opłaty ewidencyjne – 15.421,00 zł,
- opłata za odpady komunalne (na podstawie składanych deklaracji) – 1.440,00 zł.

W zakresie powyższych wydatków kwota 94.479,64 zł dotyczy zakupów współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach realizacji umowy DFS-IX.7211.100.2023 zakupiono radiotelefon, mikrofonogłośnik oraz aparaty powietrzne (aparaty oddechowe z butlą kompozytową) wraz z noszakami dla jednostki OSP Bojanów, zestaw narzędzi akumulatorowych MAKITA oraz agregat prądowórczy dla jednostki OSP Borucin. Ponadto zakupiono armaturę wodną (tj. zakup węży tłoczonych, ssawnych, prądownicy, rozdzielacza) oraz 14 kompletów odzieży specjalistycznej dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Krzanowice.

W odniesieniu do wyżej wymienionych wydatków kwota 25.495,06 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:

- doposażenie miejscowej remizy OSP w Bojanowie – 1.496,92 zł,
- zakup farb oraz materiałów remontowo-malarskich dla OSP w Krzanowicach – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych w związku z modernizacją obiektu OPS Pietraszyn – 3.498,14 zł,
- doposażenie OSP w Wojnowicach (m.in. zakup odzieży bojowej NOMEX, prądownicy, węży strażackich) – 17.500,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 10.420,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy związanej z prowadzeniem zadań w zakresie obrony cywilnej. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób odpowiedzialnych za realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym zakresie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach zarządzania kryzysowego na przeprowadzenie przeglądu okresowego, konserwację oraz naprawę syren wykorzystywanych na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Krzanowice (zadanie zlecone w ramach zarządzania kryzysowego) przeznaczono 900,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki w kwocie 318,91 zł przeznaczono na zakup elektrod terapeutycznych do defibrylatora Philips FRX znajdującego się przy budynku Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzanowicach.

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 561.013,84zł 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 kredytu zaciągniętego w VeloBank S.A.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerwy wynosi 185.000,00zł, z czego 129.000,00zł to rezerwa ogólna, a 56.000,00 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 7.881.650,44 zł. W 2023 roku wydatki na kształcenie i edukację w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 7.712.546,15 zł, tj. 97,85% wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie”.

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie Gminy Krzanowice wydatkowano 7.657.046,16 zł, z kolei w ramach sołeckich przedsięwzięć ukierunkowanych na doposażenie szkoły podstawowej wydatkowano 5.499,99 zł. Zakupiono atestowany stojak do koszykówki z wysięgnikiem i obręczą dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach.

Największą część poniesionych wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane sfinansowano w kwocie 6.327.918,94 zł. Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wydatkowano kwotę 5.941.256,53 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pedagogów i administracji za 2022 rok wypłacono w kwocie 381.859,41 zł. W ramach umów zleceń wydatkowano 4.803,00 zł.

Kwotę 276.075,98 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną, środki BHP, mleko dla palaczy, okulary korekcyjne oraz dodatki wiejskie. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 59.725,00 zł. Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł dla nauczycieli zostały ustanowione nowelizacją tzw. ustawy o budżecie z 7 lipca 2023 r.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań i potrzeb edukacyjnych przeznaczono kwotę 998.826,23 zł, w tym między innymi na:

- nagrody konkursowe dla laureatów szkolnych konkursów – 338,37 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 (zestaw nagłośnieniowy, rolety, projektor, wyciągarka, wiertarka), zakup leków opatrunkowych, zakup pozostałych materiałów (w tym. m.in. żarówki, rękawice, artykuły AGD oraz materiały do bieżącego funkcjonowania szkół) – 313.587,31 zł,
- środki żywności – 1.077,09 zł (m.in. woda do picia),
- zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz zakup książek i zbiorów bibliotecznych w celu modernizacji bazy dydaktycznej – 999,00 zł,

- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, gaz, pobór wody i abonament) – 92.001,81 zł,
- remonty, w tym m.in. remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krzanowicach, usługi budowlano-montażowe, naprawę i konserwację drukarek – 147.046,27 zł,
- usługi zdrowotne (wydatki z zakresu medycyny pracy: badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników oświaty) zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy oraz Karty Nauczyciela – 3.149,00 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 przesyłek, aktualizacja oprogramowania, przegląd i legalizacja gaśnic – 104.796,19 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament i usługi internetowe w szkołach – 5.591,07 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracownicze krajowe) – 12.526,37 zł,
- ubezpieczenie mienia, budynków i sprzętu komputerowego oraz opłata za korzystanie ze środowiska – 10.258,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (finansowanie działalności socjalnej) – 304.026,75 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za czynności kontrolne na rzecz Państwowego Inspektora Sanitarnego – 264,00 zł,
- szkolenia dla kadr oraz pracowników – 3.165,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Roczny plan wydatków na 2023 r. w tym rozdziale wynosi 2.945.250,20 zł. Wydatki w zakresie utrzymania przedszkoli i właściwego wychowania przedszkolnego wyniosły 2.804.349,48 zł.

W strukturze wydatków budżetowych związanych z opieką przedszkolną dominują płace, które stanowią znaczną część wszystkich kosztów. W ramach wynagrodzenia i składek od nich naliczanych łącznie wydatkowano 2.272.656,79 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w przedszkolach, administracji i obsługi wyniosły 2.148.407,77 zł. Wypłacono także dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w kwocie 124.249,02 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 72.780,40 zł, które wydatkowano na dodatki wiejskie dla kadry pedagogicznej. Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacono w wysokości 15.750,00 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 443.162,29 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, pozostałe materiały do bieżącego funkcjonowania przedszkoli – 109.391,98 zł,
- środki żywności – 587,55 zł (m.in. woda do picia),
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 5.156,03 zł,
- zakup energii (dostawę energii elektrycznej, gaz, opłatę za pobór wody i abonament) – 49.505,79 zł,
- usługi – w tym m.in. na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy, usługi remontowe, usługi bankowe, dzierżawę koparki, deratyzację, doradztwo BHP, opłatę za odprowadzanie ścieków, domenę internetową, usługę Inspektora Ochrony Danych, obsługę PKZP, usługę informatyczną) – 38.119,16 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 – 125.866,64 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament i usługi internetowe – 3.700,76 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 5.225,86 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia i budynków, opłatę za korzystanie ze środowiska – 5.622,00 zł,

- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99.600,52 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 86,00 zł,
- szkolenia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe – 300,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 999,43 zł na doposażenie Przedszkola w Bojanowie w bieżące materiały. W ramach tego przedsięwzięcia sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON Pixma, konwektora elektrycznego, a także zakup zabawek oraz materiałów dydaktycznych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 189.645,71 zł na realizację działań w zakresie dowozu uczniów do szkół. Obowiązek zapewnienia dowozu dzieci do szkół spoczywa na gminie, jeżeli ustalony przez nią plan sieci publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół, przekracza ustawowe odległości.

W ramach bieżącej działalności środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 120,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów prywatnym samochodem osobowym do placówek oświatowych z zgodnie z zawartymi umowami – 19.573,41 zł,
- wydatki związane z wynagrodzeniem dla kierowcy zajmującego się dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych (płace i pochodne od wynagrodzeń) oraz wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za sprawowanie opieki nad dziećmi dowożonymi do Szkoły Podstawowej w Krzanowicach (przejazd autobusu szkolnego) – 45.958,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 894,84 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu przeznaczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych – 16.074,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracownika odpowiedzialnego za dowóz uczniów niepełnosprawnych na podstawie wystawionego skierowania) – 285,00 zł,
- przegląd samochodu służbowego, zakup biletów miesięcznych od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o. dla uczniów oraz opiekunów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Krzanowicach – 102.311,42 zł,
- ubezpieczenie pojazdu służbowego Renault Traffic, który służy do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych – 4.428,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z rocznego planu wydatków na 2023 r., tj. kwoty 39.073,03 zł wydatkowano kwotę 34.842,57 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 – 8.018,92 zł,
- zakup usług pozostałych – wydatki ponoszone na pokrycie kosztów udziału nauczycieli w studiach lub studiach podyplomowych – 8.793,46 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) – 955,65 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) – 17.074,54 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z planowanych środków na 2023 r. w kwocie 318.180,00 zł wydatkowano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S kwotę 255.814,35 zł na zakup środków żywności do stołówek szkolnych oraz przedszkolnych.

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 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej wydatkowano łącznie 34.690,50 zł. Wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych (34.071,75 zł) oraz na zakup materiałów administracyjno-biurowych (618,75 zł).

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 2023 r., tj. kwoty 421.820,32 zł wydatkowano 421.440,78 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.400,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli – 404.354,10 zł,
- zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć oraz środków dydaktycznych wspierających organizację nauki i metod pracy – 14.686,68 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano 55.720,51 zł, z tego 54.943,61 zł to wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Środki w kwocie 54.399,63 zł przeznaczono na zakup podręczników 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 w ramach zadań zleconych wydatkowano 543,98 zł.

W związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano w sumie 776,90 zł. 769,22 zł przeznaczono na zakup książek dydaktycznych, z kolei 7,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano 5.770,00 zł. Wydatki w kwocie 900,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) dla ekspertów przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

W związku z realizacją programu „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia MEIN/2023/DPI/1792 wydatkowano 4.870,00 zł. 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 przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym

komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W edycji 2023 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach wzięli udział w jednym wyjeździe krajoznawczym. Zorganizowano wycieczkę, której zasadniczym celem było zwiedzanie Palmiarni i Funzeum w Gliwicach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Dotacja w wysokości 15.000,00 zł 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 830,01 zł na rzecz działań profilaktycznych 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 kampanię pn.: „Narkotyki na co mi to” oraz zakupiono materiały profilaktyczne (ulotki, plakaty) w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 125.473,49 zł, która w głównej mierze została przeznaczona na wspieranie programów profilaktyczno-edukacyjnych, stanowiących alternatywę wobec niewłaściwego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Krzanowice. Zadania realizowane w Gminie, a wynikające z ustawy obejmowały w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie pomocy rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe. 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 – 83.007,57 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym i alkoholizmowi, zakup opasek odblaskowych w ramach kampanii związanej z bezpieczeństwem na drodze, zakup biletów wstępu podczas akcji wakacyjnej „Lato na wsi 2023”, zakup medali oraz nagród rzeczowych dla uczestników XVIII Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego (Memoriał im. Krystyny Gasilewskiej), zakup artykułów spożywczych, poczęstunku dla uczestników warsztatów i innych przedsięwzięć – 11.941,12 zł,
- szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z realizacją założeń "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii", przewóz osób w związku z realizacją programu profilaktycznego „Kręci mnie narciarstwo – to sposób zabawy i aktywny model życia”, usługi wykonania badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługi transportu pasażerskiego w ramach realizacji programu „Lato na wsi 2023”, prezentację spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci oraz animacje teatralne, usługi edukacyjno-szkoleniowe dla członków GKRPA – 29.592,50 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych – 59,80 zł,
- grupowe ubezpieczenie NNW dla uczestników akcji „Lato na wsi 2023” (dot. wyjazdów zorganizowanych) – 672,50 zł,
- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 198,00 zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Śląskiego. Planowana kwota dotyczy zadań związanych z wydaniem decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Kwota 97.399,27 zł stanowi opłatę za pobyt 2 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 1.103,76 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. Ponadto środki przeznaczono na szkolenia pracowników w celu uzyskania informacji na temat praktycznego funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w zakresie procedury Niebieskiej Karty.

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 5.370,33 zł wydatkowano na opłacenie 94 składek (dla 10 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 27.240,15 zł. Kwota 478,47 zł stanowi zwrot świadczenia zasiłku okresowego, dotyczącego potrącenia emerytalno-rentowego przez ZUS.

Środki w kwocie 26.761,68 zł obejmują pomoc finansową dla podopiecznych mieszkańców z terenu Gminy Krzanowice, z przeznaczeniem na:

- zasiłek okresowy (finansowany z dotacji celowej Wojewody Śląskiego) udzielony 15 rodzinom (99 świadczeń) - 20.540,01 zł,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (finansowany ze środków własnych) udzielony 5 rodzinom (5 świadczeń) – 6.221,67 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2023 r. poz. 1335) dodatki mieszkaniowe finansowane są z budżetu gminy i przeznaczone są na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. W związku z powyższym w kwocie 481,92 zł sfinansowano dodatek mieszkaniowy dla 1 rodziny (4 świadczenia).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 62.346,33 zł na zasiłki stałe dla 11 osób (106 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. Z zasiłku stałego mogą skorzystać osoby pełnoletnie, całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do pracy z powodu wieku, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub pozostają w rodzinie. Niezdolność do pracy z powodu wieku dotyczy osób, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, natomiast całkowita niezdolność do pracy odnosi się do osób posiadających i legitymujących się grupą inwalidzką I bądź II lub znacznym bądź umiarkowanym stopniem 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. Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. W Ustawie o pomocy społecznej określone są zadania Ośrodka. Do nich w szczególności należy zaliczyć pracę socjalną. Polega ona na podejmowaniu działań na rzecz osób i rodzin. Działania te mają zmierzać

do wzmocnienia, odzyskiwania zdolności osób lub rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Kolejnymi zadaniami są angażowanie społeczności lokalnej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb osób i rodzin, przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych w Ustawie o pomocy społecznej, analizowanie zjawisk, które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudowywanie infrastruktury socjalnej. W związku z powyższym w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 510.170,67 zł, z przeznaczeniem na właściwe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W celu zapewnienia prawidłowości środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.240,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników i składki od ich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 433.303,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz wszelkich pozostałych usług, opłacono koszty szkoleń, delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74.627,26 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 środki pochodzące z budżetu gminy wydatkowano w kwocie 36.524,12 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie usług opiekuńczych. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W ramach realizacji tego zadania środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 584,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od ich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, wynagrodzenia bezosobowe – 32.462,37 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia dla pracowników – 2.869,78 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 607,85 zł.

Przekazano także dotację w wysokości 95.000,00 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. Stacje Opieki Caritas Diecezji Opolskiej sprawują kompleksową opiekę nad pacjentem w miejscu jego zamieszkania. Opieka ta wykonywana jest przez zespoły pielęgniarek środowiskowych, których działania głównie ukierunkowane są na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych, promocję i profilaktykę zdrowotną, ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny.

Łączne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 131.524,12 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Środki w kwocie 25.000,00 zł wykorzystano na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota 10.000,00 zł to środki pochodzące z budżetu gminy, natomiast 15.000,00 zł to środki pochodzące z budżetu państwa. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. 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 4 dzieci w przedszkolach, 3 dzieci w Szkole Podstawowej oraz 5 osób dorosłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 40.210,27 zł na realizację zadań związanych z przygotowaniem paczek świątecznych oraz pomocą obywatelom Ukrainy.

Na świąteczną pomoc dla najstarszych mieszkańców gminy przeznaczono 15.379,18 zł. W ramach tego zadania w miesiącu grudniu 2023 roku zostało przygotowanych i rozwiezionych 180 szt. paczek świątecznych dla samotnych oraz długotrwale chorych seniorów Gminy Krzanowice, 10 paczek dla pensjonariuszy ZPO oraz 22 paczki dla seniorów powyżej 90 roku życia. Środki 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 2023r. poz. 103 ze zmianami) wydatkowano łącznie 24.831,09 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 – 24.285,76 zł:

· świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13, wskazującemu na to, iż każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach (wypłacono 246 świadczeń) – 9.840,00 zł;

· świadczenia rodzinne na podstawie art. 26, wskazującego iż Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (wypłacono 111 świadczeń) – 14.445,76 zł,

- koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od ich naliczane) – 545,33 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 50.490,00 zł. Na świadczenia społeczne dla osób fizycznych, które sfinansowano ze źródeł Fundusz COVID-19 wydatkowano 49.500,00 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono 40 dodatków elektrycznych na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.). Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie finansowe mające na celu wsparcie potrzeb grzewczych odbiorców w 2023 roku, dla których głównym źródłem ogrzewania była energia elektryczna. Dotyczyło to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów. Źródło ogrzewania musiało być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

W ramach kosztów obsługi powyższych zadań wydatkowano 990,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

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 6.750,00 zł zostały przeznaczone na profilaktyczny wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Krzanowicach do Łeby, w czasie którego został zrealizowany program profilaktyki zdrowotnej dzieci wraz edukacją ekologiczną „W poszukiwaniu skarbów Bałtyku”. Środki na organizację profilaktycznego wyjazdu śródrocznego pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej. Celem wyjazdu było kształtowanie postaw proekologicznych, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły w 2023 roku 7.695,88 zł. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. Środki wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej Wojewody Śląskiego (6.156,70 zł) przy udziale środków własnych (1.539,18 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 na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendia przyznano 5 uczniom z Gminy Krzanowice.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zrealizowane wydatki w kwocie 8.203,41 zł stanowią zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz odsetkami i kosztami opomnień.

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 1.465.758,72 zł. Na świadczenia społeczne w 2023 r. wykorzystano 1.268.610,71 zł. Z dotacji w ramach zadań zleconych przez Wojewodę Śląskiego wypłacono środki na realizację dwóch zadań:

- 1) świadczenia wychowawcze – wydatkowano 1.500,00 zł;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 1.267.110,71 z przeznaczeniem na:

- 3145 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.208.139,38 zł,
- 133 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 58.971,33 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału opłacono 146 składek na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 93.428,39 zł.

W ramach kosztów obsługi na realizację świadczeń wychowawczych i rodzinnych wykorzystano środki w wysokości 96.682,87 zł, które zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od ich 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 7.036,75 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz odsetkami i kosztami opomnień.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym wydatkowano łącznie 1.380,00 zł. Środki zostały wydatkowane 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 67 rodzin (w tym dla 59 seniorów).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 17.033,44 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. Środki na realizację tego zadania pochodzą zatem ze środków własnych gminy oraz środków Funduszu Pracy.

Asystent rodzinny objął swoim wsparciem 4 rodziny z terenu Gminy Krzanowice, w związku z czym wydatkowano w ramach kosztów obsługi całość wykonanych w tym rozdziale wydatków. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia i składki od ich naliczane dla zatrudnionych asystentów, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano także szkolenia, 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 zarówno na terenie powiatu raciborskiego jak i kędzierzyńsko-kozielskiego. W ramach świadczenia dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 38.164,76 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 39.709,87 zł wydatkowano na opłacenie 181 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki wydatkowane w rozdziale 85513 w całości pochodzą z dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Śląskiego.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe w kwocie 7.000,00 zł dotyczą opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Krzanowicach Oddział zamiejscowy w Pietraszynie w związku z tworzeniem miejsc w żłobku w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym wydatkowano w sumie 3.686.857,74 zł. Wydatki bieżące w wysokości 47.820,52 zł przeznaczone na dopłatę do ceny ścieków, uiszczanej przez odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej Grupa 1, zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Krzanowice. Dopłaty regulują uchwały nr XLIII/333/2022 oraz nr LII/379/2022 w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków.

Wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodno-ściekową wyniosły 3.639.037,22 zł. Kwotę 3.388.621,77 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w Rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin”. Zaewidencjonowane wydatki dotyczą robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji. Środki finansowe, zrealizowane w ramach niniejszego zadania to środki własne (515.410,32 zł) oraz wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (2.873.211,45 zł). Rządowy program inwestycyjny w ramach przyjętych obszarów inwestycyjnych w głównej mierze zakładał dofinansowanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie lub modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W kwocie 250.415,45 zł sfinansowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borucin – etap I”. Poniesione wydatki obejmują częściowe wykonanie robót budowlanych oraz nadzór nad właściwą realizacją przedsięwzięcia. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład i będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosły 1.900.310,64 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 68.876,41 zł przeznaczono na wypłatę zaliczki w związku z wykonaniem zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzanowice” (faza projektowa oraz faza wykonawcza). Ponadto środki finansowe przeznaczono na inne koszty bezpośrednio związane z realizacją inwestycji. Zakupiono tablice informacyjne, dzienniki budowy oraz sfinansowano nadzór inwestorski. Wydatki bieżące w wysokości 1.831.434,23 zł rozdysponowano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest w ramach gminnego programu – 8.684,00 zł,
- 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 – 80.044,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.789,69 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, załadunek kontenerów oraz wywóz gruzu, aktualizację i serwis programów komputerowych, które służą ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.739.426,28 zł,
- ustawowe odsetki, koszty egzekucyjne dot. należności – 920,65 zł,
- szkolenia dla pracowników – 569,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni przeznaczono środki w kwocie 111.185,91 zł. Wydatki bieżące w kwocie 14.048,17 zł zostały przeznaczone na czynności związane z pielęgnacją i rewitalizacją zielonych centrów znajdujących się na terenie Gminy Krzanowice. W związku z realizacją tych działań sfinansowano zakup środków ochrony roślin, zakup sadzonek drzew i kory sosnowej, paliwo do wykaszarek i kosiarek, części i naprawy sprzętu spalinowego, potrzebnego do pielęgnacji zieleńców znajdujących się na terenie gminy. Ponadto sfinansowano usługę koszenia terenów zielonych oraz skwerów w miejscowości Wojnowice. Poniesione wydatki dotyczyły także pielęgnacji drzew i krzewów, zabezpieczania roślinności przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi oraz usuwaniem chwastów.

Wydatki majątkowe w kwocie 97.137,74 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Pietraszyn na działce nr 433/308”, które współfinansowane było w 80% ze środków budżetu Województwa Śląskiego z dotacji udzielonej gminie Krzanowice z Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka 2023. Wkład własny sfinansowany został z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. W ramach prac przeprowadzono: korytowanie i wykonano podbudowę z kruszywa oraz podsypki cementowo-piaskowej pod ścieżki, zamontowano barierki ochronne, powstały alejki z kostki betonowej i kostki granitowej, a także nie zabrakło nasadzeń. Dodatkowo całość wyposażono w ławki i kosze na śmieci oraz lampy solarne.

Wyżej wymienione wydatki zawierają także kwotę 942,24 zł, która została poniesiona w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono korę i stół ogrodowy w związku z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w sołectwie Pietraszyn.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ze środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5.689.109,65 zł. Zdecydowana większość poniesionych wydatków dotyczy wydatków majątkowych, które w 2023 r. wyniosły 5.569.376,52 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 188.000,00 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 5.381.376,52 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”, którego celem był wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na

terenie Gminy Krzanowice poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych w domach mieszkańców. Zadanie realizowane było w ramach projektu partnerskiego, które dofinansowane było ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Środki REACT EU. Projekt obejmował zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej na potrzeby gospodarstw domowych. W związku z powyższym wydatkowano 5.350.515,13 zł. W ramach tego zadania udzielono grantów na montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, solarnych, a także magazynów energii elektrycznej. W ramach realizacji programu przeznaczono także środki na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego. Przedmiotem nadzoru był nadzór nad wykonaniem dokumentacji, dostawą i montażem instalacji OZE zlokalizowanymi na nieruchomościach prywatnych należących do mieszkańców Gminy Krzanowice. Kwota 30.861,39 zł obejmuje działania związane są koordynacją projektu oraz ubezpieczeniem zamontowanych instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Wydatki bieżące w wysokości 63.816,05 zł zrealizowano w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Jest to program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Część kosztów, tj. 42.975,89 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia. Z kolei wydatki w kwocie 20.840,16 zł przeznaczono na wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytowego „Czyste Powietrze”, oraz na działania informacyjno-promocyjne. W związku z tym sfinansowano zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, zakup materiałów biurowych, gabloty oraz krzesła, zakup sprzętu komputerowego (laptopa) wraz z oprogramowaniem oraz niszczarki w celu wyposażenia punktu informacyjnego, zakup artykułów spożywczych oraz poczęstunku dla uczestników spotkań informacyjnych.

W związku z realizacją projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” wydatkowano 55.917,08 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. Jednym z głównych punktów projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” jest także stworzenie systemu wsparcia doradczego, dlatego też wydatkowane środki w kwocie 25.653,57 zł przeznaczono na utrzymanie stanowiska podinspektora – ekodoradcy w Referacie Edukacji i Promocji w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach. W związku z zatrudnieniem osoby odpowiadającej za usługi doradcze dla mieszkańców oraz inicjującej i koordynującej lokalne działania wydatkowano 119,00 zł na delegacje służbowe oraz 567,81 zł na odpis w ramach ZFŚS. Zadaniem ekodoradcy jest koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu oraz prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, dlatego też środki w kwocie 29.576,70 zł przeznaczono na zakup nagród, materiałów i usług w celu przeprowadzenia akcji ekologicznych, podczas których przybliżono tematykę związaną z ograniczeniem niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie. Zrealizowano gminne przedsięwzięcia, takie jak:

- 1) „Rodzinny kodeks Ekologa” – były to działania zachęcające do stworzenia kreatywnych haseł ekologicznych, promujących eko-zachowania.
- 2) „Recyklingowi bohaterzy” – ekologiczny konkurs plastyczny, którego celem było zwrócenie uwagi na promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody, a także zadbanie o jakość powietrza i środowiska w którym żyjemy. Stworzenie „Recyklingowego Bohatera” miało również na celu rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz twórczości artystycznej z wykorzystaniem odpadów jako materiałów artystycznych.
- 3) „Piknik Ekologiczny” gromadzący produkty, które pochodzą z upraw ekologicznych lub hodowli prowadzonych z poszanowaniem środowiska.
- 4) Spektakl ekologiczny dla najmłodszych uczniów pt. „Drzewo życia” – interaktywna forma przedstawienia pokazuje, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne i naszą planetę. Przybliżyła pojęcia takie jak recykling i segregacja odpadów oraz przedstawia konsekwencje zanieczyszczeń powietrza i wody, co z kolei wpływa na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin.

5) Akcja „Zostaw swój ekologiczny ślad na mapie naszej Gminy”, podczas której rozdysponowano kalendarze ekologiczne.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z niwelowaniem problemu bezdomnych zwierząt i przyjęciu ich do schroniska zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzanowice”. Na wydatkowaną kwotę w wysokości 26.301,00 zł składa się zagwarantowanie miejsca (gotowość i przyjęcie) w schronisku oraz usługa lekarsko-weterynaryjna 3 psów odebranych interwencyjnie w związku ze zgłoszeniem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki w kwocie 566.099,69 zł przeznaczono na:

- zakup latarni solarnej wraz z zabudową (Krzanowice, ul. Sudzicka) – 7.995,00 zł,
- dystrybucję oraz zużycie energii elektrycznej (oświetlenie ulic, dróg i placów na terenie Gminy Krzanowice) – 241.717,27 zł,
- świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krzanowice (zgodnie z obowiązującymi umowami nr GP.272.5.2022; UP/TNT/16518/2022 oraz aneksem nr 2/2023) oraz zawieszenie opraw i linii oświetlenia drogowego własności gminy (zgodnie z umową nr 2019/UP/TDS/NMG/01183) – 316.387,42 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 90095 wydatkowano w sumie 37.908,84 zł. Środki na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną przeznaczono na:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości oraz rewitalizację zielonych skwerów w miejscowości Bojanów – 4.176,43 zł,
- zakup artykułów gospodarczych oraz materiałów budowlanych do remontów i napraw obiektów komunalnych, zakup artykułów elektrycznych w celu wykonania nowego gniazda przyłączeniowego na krzanowickim rynku, zakup wyposażenia oraz niezbędnych narzędzi do prac z zakresu gospodarki komunalnej, zakup legarów do renowacji placów zabaw – 13.969,53 zł,
- abonament monitoringu miejskiego, doradztwo energetyczne, przycięcie oraz pielęgnację drzew, usługi weterynaryjne i odbiór rannych zwierząt – 18.665,88 zł,
- różnego rodzaju opłaty związane z bieżącym utrzymaniem terenów komunalnych Gminy Krzanowice, ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.097,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym wydatkowano w sumie 947.699,28 zł. Środki w kwocie 787.900,00 zł stanowią dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Pozostałą część wydatków, tj. 159.799,28 zł przeznaczono na realizację zadania pn.: „Modernizacja sali kameralnej w Domu Kultury w Borucinie”. Projekt zrealizowano przy udziale środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach środków przyznanych Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo dla Rozwoju, której Gmina Krzanowice jest członkiem. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 96.431,57 zł. Z kolei na doposażenie sali przeznaczono 63.367,71 zł. W ramach inwestycji zakupiono rzutnik multimedialny, nagłośnienie, stoły, krzesła i sofy. Ponadto wyposażono aneks kuchenny w nowe sprzęty. Celem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi Borucin poprzez zapewnienie komfortowego i dobrze wyposażonego miejsca spotkań.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2023 r. środki w wysokości 158.932,18 zł przeznaczono na bieżącą działalność bibliotek Gminy Krzanowice. Ich zadaniem jest zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych

mieszkańców Gminy Krzanowice. Ponadto biblioteki jako samorządowe instytucje kultury dysponują aktualnym i ogólnodostępnym księgozbiorem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w obrębie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 12.491,78 zł. Są to wydatki sołectw poniesione ze środków funduszu sołeckiego i dotyczą:

- dofinansowania działalności DFK w Bojanowie (zakup zestawu sztuków) – 1.491,78 zł,
- doposażenia Koła Gospodyń „Moravianki” (zakup zmywarki gastronomicznej) – 6.000,00 zł,
- dofinansowania statutowej działalności Chóru Cecylia działającego w Krzanowicach (zakup rzutnika) – 2.000,00 zł,
- dofinansowania działalności Zespołu ZYG-ZAK (wyjazd integracyjny, zakup strojów) – 3.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatkowano 1.090.460,82 zł na właściwe utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych na terenie Gminy Krzanowice. Wydatki bieżące w kwocie 149.320,37 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia (zlecenie) za sprawowanie funkcji gospodarza hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzanowicach – 4.200,00 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 bramek aluminiowych dla LKS Bojanów – 24.872,81 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej dla klubów sportowych (szatnie, oświetlenie boisk sportowych), hali oraz boiska ORLIK – 99.500,90 zł,
- zakup usług niezbędnych do utrzymania i konserwacji sztucznej murawy boiska na kompleksie ORLIK, koszenie trawy wokół boisk, wynajem kontenera dla Klubu Sportowego w Borucinie, odprowadzanie ścieków z budynków szatni klubów sportowych, przegląd serwisowy central wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów kasetowych na hali sportowej – 20.671,66 zł,
- różne opłaty i składki – 75,00 zł.

Na inwestycje związane z unowocześnieniem gminnych obiektów sportowych wydatkowano 941.140,45 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 21.000,00 zł przeznaczono na remont i modernizację obiektu LKS w Wojnowicach. Na modernizację obiektu sportowego KS „Naprzód” Borucin przy ul. Cegielnianej w Borucinie przeznaczono 47.409,05 zł. Oba zadania sfinansowano w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000,00 zł przeznaczono na wykonanie ogrodzenia boiska LKS Pietraszyn. 860.731,40 zł wydatkowano na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojnowice”, z czego 637.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Nawierzchnia boiska została wyposażona w infrastrukturę m.in. do gry w piłkę nożną oraz siatkówkę. W ramach inwestycji odświeżono budynek szatni miejscowego LKS-u oraz wybrukowany został plac przed boiskiem.

W ramach powyższych wydatków część inicjatyw została sfinansowana w ramach działalności sołeckiej. Wydatki w kwocie 19.490,00 zł przeznaczono na doposażenie KS 1905 Krzanowice (m.in. zakup wiat stadionowych, ław dla zawodników rezerwowych – 15.990,00 zł) oraz na modernizację obiektu sportowego KS Pietraszyn (zakup krzeseł – 3.500,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W zakresie działalności w obrębie kultury fizycznej w 2023 r. wydatkowano kwotę 187.272,97 zł. W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i wypłacono transze w kwocie 161.000,00 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 26.272,97 zł to wydatki związane z bieżącą działalnością z zakresu kultury fizycznej. Środki w wysokości 14.280,00 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 11.992,97 zł zostały zrealizowane w ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Wydatkowane środki na realizację sołeckich przedsięwzięć przeznaczono na:

- dofinansowanie działalności LKS w Bojanowie (zakup nawozów wieloskładnikowych oraz wapna hydratyzowanego) – 1.493,18 zł,
- doposażenie KS w Bojanowie (zakup T-shirtów oraz okładziny YASAKA Rakza 7) – 1.500,00 zł,
- doposażenie Gminnego Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy w Krzanowicach (m.in. zakup trenerów do siatkówki, piłek do siatkówki oraz akcesoriów siatkarskich i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży) – 8.999,79 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2023 ROK**

w złotych

dz	rozdz	opis	plan	wykonanie	% wykon.
600	60016	FS Bojanów – Remont chodnika na ulicy Wojnowickiej w Bojanowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	75095	FS Bojanów – Zakup wyposażenia namiotu (ławki, rozdzielacze, przedłużacze itp.)	5 000,00	4 997,06	99,94%
750	75095	FS Bojanów – Organizacja wydarzeń soleckich	2 072,87	2 025,90	97,73%
926	92605	FS Bojanów – Dofinansowanie działalności LKS w Bojanowie	1 500,00	1 493,18	99,55%
754	75412	FS Bojanów – Doposażenie OSP w Bojanowie	1 500,00	1 496,92	99,79%
921	92195	FS Bojanów – Doposażenie DFK	1 500,00	1 491,78	99,45%
926	92605	FS Bojanów – Doposażenie KS w Bojanowie	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80104	FS Bojanów – Doposażenie przedszkola w Bojanowie	1 000,00	999,43	99,94%
		Razem FS Bojanów	44 072,87	44 004,27	99,84%
926	92601	FS Borucin – Modernizacja obiektu sportowego KS „Naprzód” Borucin przy ul. Cegielnianej w Borucinie	47 409,05	47 409,05	100,00%
750	70095	FS Borucin – Działalność Sołectwa (organizacja wydarzeń soleckich, konkursów, zakup nagród)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem FS Borucin	49 409,05	49 409,05	100,00%
921	92195	FS Moravia – Doposażenie Koła Gospodyń „Moravianki”	6 000,00 zł	6 000,00	100,00%
926	92601	FS Moravia – Doposażenie KS 1905 Krzanowice (m.in. Zakup boksów, ław dla zawodników rezerwowych)	16 000,00 zł	15 990,00	99,94%
754	85412	FS Moravia - Zakup farb dla OSP w Krzanowicach	3 000,00 zł	3 000,00	100,00%
921	92195	FS Moravia – Dofinansowanie działalności Chóru Cecylia	2 000,00 zł	2 000,00	100,00%
750	75095	FS Moravia – Doposażenie biura Gminnego Koła Rencistów, Inwalidów i Emerytów w Krzanowicach	5 000,00 zł	5 000,00	100,00%

926	92605	<i>FS Moravia – Dopuszczenie Gminnego Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy w Krzanowicach (m.in.. Zakup trenerów do siatkówki dla dzieci i młodzieży)</i>	9 000,00 zł	8 999,79	100,00%
700	70005	<i>FS Moravia – Remont pomieszczeń gospodarczych znajdujących się przy Izbie Regionalnej w Krzanowicach</i>	5 000,00 zł	4 975,41	99,51%
750	75095	<i>FS Moravia – Dofinansowanie działalności sołeckiej (m.in.. Zakup nagród, organizacja konkursów, wydarzeń)</i>	3 409,05 zł	2 837,08	83,22%
Razem FS Moravia			49 409,05	48 802,28	98,77%
926	92601	<i>FS Pietraszyn – Modernizacja obiektu sportowego</i>	3 500,00 zł	3 500,00	100,00%
754	75412	<i>FS Pietraszyn – Modernizacja obiektu OPS Pietraszyn</i>	3 500,00 zł	3 498,14	99,95%
900	90004	<i>FS Pietraszyn – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Pietraszyn na działce NR 433/308</i>	106 521,50 zł	98 079,98	92,08%
Razem FS Pietraszyn			113 521,50	105 078,12	92,56%
754	75412	<i>FS Wojnowice – Dopuszczenie OSP w Wojnowicach (m.in..zakup odzieży bojowej NOMEX, prądownica, węże</i>	17 500,00 zł	17 500,00	100,00%
921	92195	<i>FS Wojnowice – Dofinansowanie działalności Zespołu ZYG-ZAK</i>	3 000,00 zł	3 000,00	100,00%
926	92601	<i>FS Wojnowice – Remont i modernizacja obiektu LKS w Wojnowicach</i>	21 500,00 zł	21 000,00	97,67%
801	80101	<i>FS Wojnowice – Dopuszczenie ZSP w Wojnowicach w niezbędny sprzęt (m.in.zakup huśtawki „bocianie gniazdo”, kosza do gry w koszykówkę)</i>	5 500,00 zł	5 499,99	100,00%
750	75095	<i>FS Wojnowice – Dofinansowanie działalności sołeckiej (m.in.organizacja wydarzeń sołeckich, imprez, festynów, konkursów)</i>	1 909,05 zł	1 900,00	99,53%
Razem FS Wojnowice			49 409,05	48 899,99	98,97%
OGÓLEM			305 821,52	296 193,71	96,85%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 25 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH
ZA 2023 ROK**

w złotych

dział-rozdz	zadanie	plan	wykonanie	% wykon.
Razem:		13 832 935,03	11 354 978,54	82,09%
600	Transport i łączność	2 622 307,30	692 953,90	26,43%
60014	Drogi publiczne powiatowe	678 928,00	678 928,00	100,00%
	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prace związane z pracami na drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy</i>	<i>678 928,00</i>	<i>678 928,00</i>	<i>100,00%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	1 943 379,30	14 025,90	0,72%
	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodników oraz jezdni na fragmentach dróg gminnych położonych na terenie gminy Krzanowice</i>	<i>500,00</i>	<i>296,60</i>	<i>59,32%</i>
	<i>Przebudowa dróg gminnych ul. Sikorskiego i Zawadzkiego w miejscowości Krzanowice</i>	<i>1 942 879,30</i>	<i>13 729,30</i>	<i>0,71%</i>
750	Administracja publiczna	193 024,73	193 024,73	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 024,73	193 024,73	100,00%
	<i>Dostawa i montaż platformy pionowej / podnośnika w ramach projektu "Dostępny budynek Urzędu Miejskiego w Krzanowicach"</i>	<i>63 269,77</i>	<i>63 269,77</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Modernizacja sanitariatu w budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - wkład własny do programu "Dostępna przestrzeń publiczna" finansowanego z PFRON</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach grantu Cyfrowa Gmina</i>	<i>125 254,96</i>	<i>125 254,96</i>	<i>100,00%</i>
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>

855	Rodzina	7 000,00	7 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<i>Utworzenie miejsc w żłobku w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 917 783,03	9 374 427,89	94,52%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 701 252,77	3 639 037,22	98,32%
	<i>Budowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin</i>	3 388 621,77	3 388 621,77	100,00%
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borucin - etap I</i>	312 631,00	250 415,45	80,10%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 000,00	68 876,41	99,82%
	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzanowice</i>	69 000,00	68 876,41	99,82%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 579,26	97 137,74	92,00%
	<i>FS Pietraszyny - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Pietraszyny na działce NR 433/308</i>	105 579,26	97 137,74	92,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 041 951,00	5 569 376,52	92,18%
	<i>Dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia</i>	188 000,00	188 000,00	100,00%
	<i>Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik</i>	5 853 951,00	5 381 376,52	91,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 179,52	96 431,57	95,31%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 179,52	96 431,57	95,31%
	<i>Modernizacja i aranżacja sali w budynku Domu Kultury w Borucinie</i>	101 179,52	96 431,57	95,31%
926	Kultura fizyczna i sport	941 640,45	941 140,45	99,95%
92601	Obiekty sportowe	941 640,45	941 140,45	99,95%
	<i>FS Wojnowice - Remont i modernizacja obiektu LKS w Wojnowicach</i>	21 500,00	21 000,00	97,67%
	<i>FS Borucin - Modernizacja obiektu sportowego KS "Naprzód" Borucin przy ul.Cegielnianej w Borucinie</i>	47 409,05	47 409,05	100,00%
	<i>Wykonanie ogrodzenia boiska LKS Pietraszyny</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojnowice</i>	860 731,40	860 731,40	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2024 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 2023 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zmiana planu na 2023 rok								Plan po zmianach	
		Dz.	Rozdz.			Uchwała Nr LII/375/2022 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 29.12.2022 r.	Uchwała Nr LIII/384/2023 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 31.01.2023 r.	Uchwała Nr LVII/416/2023 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 30.05.2023 r.	Zarządzenie Nr B.0050.96.2023 Burmistrza Krzanowic z 31.07.2023 r.	Uchwała Nr LX/441/2023 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 26.09.2023 r.	Zarządzenie Nr B.0050.137.2023 Burmistrza Krzanowic z 20.10.2023 r.	Uchwała Nr LXII/458/2023 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 28.11.2023 r.	Zarządzenie Nr B.0050.164.2023 Burmistrza Krzanowic z 11.12.2023 r.		Uchwała Nr LXII/467/2023 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 21.12.2023 r.
1.	Cyfrowa Gmina	750	75023	bieżący	49 975,58	0,00	0,00	-6 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 487,54
				majątkowy	147 766,92	-29 000,00	0,00	6 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dostępny budynek Urzędu Miejskiego w Krzanowicach	750	75023	bieżący	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 995,95	0,00	36 004,05
				majątkowy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 504,05	0,00
3.	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”	900	90005	bieżący	55 097,28	0,00	1 904,55	0,00	0,00	0,00	25 512,08	0,00	0,00	0,00	82 513,91
4.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik	900	90005	majątkowy	5 832 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	5 822 731,00
5.	Modernizacja sali kameralnej Domu Kultury w Borucinie	921	92109	bieżący	0,00	55 473,52	0,00	0,00	-3 955,06	0,00	0,00	11 849,25	0,00	0,00	63 367,71
				majątkowy	0,00	96 073,71	0,00	0,00	3 955,06	0,00	0,00	0,00	-3 597,20	0,00	0,00
					6 180 410,78	122 547,23	1 904,55	0,00	0,00	0,00	25 512,08	8 252,05	-9 500,00	-9 840,00	6 319 286,69

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA

z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach za 2023 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/395/2023 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 lipca 2023 r. dokonano połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury, w tym Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Krzanowicach, zwane dalej „Centrum”. Zgodnie z § 4 z Załącznika do w/w Uchwały: „Z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Centrum wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania.”

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach na 30 czerwca 2023 roku po stronie przychodów wyniósł 544.479,01 zł, w tym stan środków obrotowych na 1.01.2023 r. wyniósł 4.499,01 zł, zaś po stronie wydatków plan wyniósł również 544.479,01 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków w 2023 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	349 700,00	921	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	349 700,00	921	92109	2480	100
Wpływy z usług	115 000,00	921	92109	0830	Wpływy z usług	45 387,00	921	92109	0830	39
Wpływy z usług pozostałych	40 000,00	921	92109	0970	Wpływy z usług pozostałych	35 191,63	921	92109	0970	88
Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	35 280,00	921	92109	4530	Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	30 980,00	921	92109	4530	88
Razem przychody	539 980,00				Razem przychody	461 258,63				85
Stan środków obrotowych na 1.01.2023 (gotówka i depozyty)	4 499,01				Stan środków obrotowych na 30.06.2023 (gotówka i depozyty)	238,53				
Ogółem	544 479,01				Ogółem	461 497,26				

Główne przychody to:

- dotacja przyznana Uchwałami Rady Miejskiej w Krzanowicach,

- środki z usług wynajmowania pomieszczeń domów kultury Gminy Krzanowice,
- środki z usług wynajmowania pokoi w „Pensjonacie Moravia”,
- środki z usług wynajmowania Hali Sportowej,
- środki z usług wynajmowania Sali Bankietowej Moravia,
- zwrot podatku od towarów i usług (VAT) z Urzędu Skarbowego.

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 708,50	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 258,93	921	92109	4010	72
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 499,01	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 879,55	921	92109	4110	81
Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,27	921	92109	4120	50
Wynagrodzenia bezosobowe	64 291,50	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 291,50	921	92109	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	93 364,63	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 464,72	921	92109	4210	88
Zakup środków żywności	11 500,00	921	92109	4220	Zakup środków żywności	11 409,35	921	92109	4220	99
Zakup energii, wody	44 008,85	921	92109	4260	Zakup energii, wody	44 008,85	921	92109	4260	100
Zakup usług zdrowotnych	0,00	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	921	92109	4280	0
Zakup usług pozostałych	38 437,52	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	37 541,14	921	92109	4300	98
Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	921	92109	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 054,12	921	92109	4360	151
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	921	92109	4410	48
Różne opłaty i składki	11 500,00	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	8 989,33	921	92109	4430	78
Odpisy na ZFŚS	9 500,00	921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	5 289,35	921	92109	4440	56
Podatek od nieruchomości	5 869,00	921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	5 869,00	921	92109	4480	100
Wydatki inwestycyjne	47 200,00	921	92195	6060	Wydatki inwestycyjne	47 200,00	921	92195	6060	100
Razem wydatki	544 479,01				Razem wydatki	465 519,11				85

Główne wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w MOK Krzanowice, ekwiwalent za urlop, wynagrodzeń bezosobowych;
- zakupu opału do wszystkich domów kultury oraz Pensjonatu Moravia;
- zakupu energii elektrycznej, poboru wody;
- zakupu usług telekomunikacyjnych, internetowych 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 2023 rok;

- bieżącego utrzymania Hali Sportowej.

Z budżetu MOK w Krzanowicach na dzień 30.06.2023 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania, zarówno wymagalne jak i niewymagalne.

Należności wymagalne z tytułu usług wynoszą 2.034,73 zł.

Kwota 567,00 zł to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Raciborzu (należności niewymagalne).

Stan środków obrotowych (gotówka i depozyty) na koniec 30.06.2023 roku wynosi 238,53 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA

z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach za 2023 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/395/2023 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 lipca 2023 r. dokonano połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury, w tym Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Krzanowicach, zwane dalej „Centrum”. Zgodnie z § 4 z Załącznika do w/w Uchwały: „Z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Centrum wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania.”

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach na 30 czerwca 2023 roku po stronie przychodów wyniósł 78.652,18zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2023 r. wyniósł 0,00 zł, po stronie wydatków plan wyniósł również 78.652,18 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków w 2023 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	78 632,18	921	92116	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	78 632,18	921	92116	2480	100
Wpływy z różnych dochodów	20,00	921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	921	92116	0920	100
Razem przychody	78 652,18				Razem przychody	78 652,18				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2023 (gotówka i depozyty)	0,00				Stan środków obrotowych na 30.06.2023 depozyty)	0,00				
Ogółem	78 652,18				Ogółem	78 652,18				

Przychody to:

- dotacja przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach.

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 380,00	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 380,00	921	92116	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,60	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,60	921	92116	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	650,46	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,46	921	92116	4120	100
Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	921	92116	4210	100
Zakup środków żywności	77,10	921	92116	4220	Zakup środków żywności	77,10	921	92116	4220	100
Zakup książek	635,46	921	92116	4240	Zakup książek w tym NBP	635,46	921	92116	4240	100
Zakup usług zdrowotnych	57,00	921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	921	92116	4280	100
Zakup usług pozostałych	4 023,54	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	4 023,54	921	92116	4300	100
Różne opłaty i składki	300,00	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	300,00	921	92116	4430	100
Usługi telekomunikacyjne	1 097,82	921	92116	4360	Usługi telekomunikacyjne	1 097,82	921	92116	4360	100
Odpisy na ZFŚS	2 910,20	921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	2 910,20	921	92116	4440	100
Razem wydatki	78 652,18				Razem wydatki	78 652,18				100

Główne wydatki w 2023 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach dotyczyły:

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

Z budżetu GBP w Krzanowicach na dzień 30.06.2023 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne, jak również niewymagalne.

GBP nie posiada należności z tytułu usług.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2023 roku wyniósł 0,00 zł (stan konta bankowego).

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA

z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzanowicach za 2023 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/395/2023 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 lipca 2023 r. dokonano połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury, w tym Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzanowicach, zwane dalej „Centrum”. Zgodnie z § 4 z Załącznika do w/w Uchwały: „Z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Centrum wstępnie we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania.”

Plan finansowy Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzanowicach na 31 grudnia 2023 roku po stronie przychodów wyniósł 706.500,00 zł, w tym stan środków obrotowych na 1.07.2023 r. wyniósł 0,00zł, zaś po stronie wydatków plan wyniósł również 706.500,00 zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków w 2023 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	524 500,00	921	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	524 500,00	921	92109	2480	100
Wpływy z usług	32 000,00	921	92109	0830	Wpływy z usług	30 368,00	921	92109	0830	95
Wpływy z usług pozostałych	150 000,00	921	92109	0970	Wpływy z usług pozostałych	149 243,26	921	92109	0970	100
Razem przychody	706 500,00				Razem przychody	704 111,26				100
Stan środków obrotowych na 01.07.2023 (gotówka i depozyty)	0,00				Stan środków obrotowych na 31.12.2023 (gotówka i depozyty)	51 841,82				
Ogółem	706 500,00				Ogółem	755 953,08				

Główne przychody to :

- dotacja przyznana Uchwałami Rady Miejskiej w Krzanowicach,
- środki z usług wynajmowania pomieszczeń domów kultury Gminy Krzanowice,

- środki z usług wynajmowania pokoi w „Pensjonacie Moravia”,
- środki z usług wynajmowania Hali Sportowej,
- środki z usług wynajmowania Sali Bankietowej Moravia.

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 800,00	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 694,02	921	92109	4010	87
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 939,67	921	92109	4110	90
Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 909,64	921	92109	4120	82
Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 257,25	921	92109	4170	93
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 329,17	921	92109	4210	95
Zakup środków żywności	30 000,00	921	92109	4220	Zakup środków żywności	27 391,11	921	92109	4220	91
Zakup książek w tym Biblioteka Narodowa	12 000,00 6 000,00	921	92109	4240	Zakup książek w tym Biblioteka Narodowa	11 364,54 6 000,00	921	92109	4240	95 100
Zakup energii, wody	64 000,00	921	92109	4260	Zakup energii, wody	63 647,01	921	92109	4260	99
Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 008,30	921	92109	4280	67
Zakup usług pozostałych	80 000,00	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	78 579,07	921	92109	4300	98
Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	921	92109	4360	Usługi telekomunikacyjne	4 043,76	921	92109	4360	90
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,11	921	92109	4410	99
Różne opłaty i składki	2 000,00	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 219,43	921	92109	4430	61
Odpisy na ZFŚS	5 200,00	921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	5 119,36	921	92109	4440	98
Podatek od nieruchomości	6 000,00	921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	5 869,00	921	92109	4480	98
Szkolenia pracowników	2 800,00	921	92109	4700	Szkolenia pracowników	2 718,00	921	92109	4700	97
Wydatki inwestycyjne	44 200,00	921	92195	6060	Wydatki inwestycyjne	44 200,00	921	92195	6060	100
Razem wydatki	706 500,00				Razem wydatki	652 269,44				92

Główne wydatki w 2023 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w MOK Krzanowice, ekwiwalent za urlop, wynagrodzeń bezosobowych;
- zakupu opału do wszystkich domów kultury oraz Pensjonatu Moravia;
- zakupu energii elektrycznej, poboru wody;
- zakupu usług telekomunikacyjnych, internetowych 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 2023 rok;

- bieżącego utrzymania Hali Sportowej.

Z budżetu GCBK w Krzanowicach na dzień 31.12.2023 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.871,65 zł są na bieżąco regulowane, termin ich płatności przypada na styczeń 2024 r.

Należności z tytułu usług wynoszą 202,14 zł.

Stan środków obrotowych (gotówka i depozyty) na koniec 31.12.2023 roku wynosi 51.841,82 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA

z wykonania przychodów i kosztów SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach za 2023 rok

Plan finansowy SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na 31 grudnia 2023 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	25 000,00	851	85117	2560	Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	851	85117	2560	100
Przychody ze sprzedaży usług	4 125 000,00	851	85117	0830	Przychody ze sprzedaży usług	4 177 414,01	851	85117	0830	101
Pozostałe przychody	28 000,00	851	85117	różne	Pozostałe przychody	27 347,68	851	85117	różne	98
Razem przychody	4 178 000,00				Razem przychody	4 229 761,69				101

Główne wykonane przychody to:

- dotacje,
- kontrakt 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)	2 875 400,00	851	85117	4010 4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 233,14	851	85117	4010 4170	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	520 000,00	851	85117	4110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	514 136,47	851	85117	4110	99
Materiały i usługi	660 000,00	851	85117	4210 4300	Materiały i usługi	649 802,31	851	85117	4210 4300	98
Amortyzacja	19 000,00	851	85117	4720	Amortyzacja	18 096,60	851	85117	4720	95

Pozostałe koszty	103 600,00	851	85117	różne	Pozostałe koszty	100 808,55	851	85117	różne	97
Razem	4 178 000,00				Razem	4 155 077,07				99
Planowany wynik finansowy	0,00				Wykonany wynik finansowy na 31.12.2023 r.	74 684,62				
Ogółem	4 178 000,00				Ogółem	4 229 761,69				

Główne koszty w 2023 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 materiały i usługi);
- pozostałe koszty (odpis na fundusz socjalny, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe, podatki, opłaty, ubezpieczenia, odzież robocza itp.).

Na dzień 31.12.2023 roku SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania w wysokości 462.053,11 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi i są regulowane w terminie.

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach posiada należności niewymagalne z NFZ na kwotę 368.990,46 zł oraz gotówka i depozyty w kwocie 520.962,39 zł.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Wykonanie 2023 rok	% wykonania	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	Dochody ogółem	38 475 840,77	35 931 308,10	93,39%	42 612 198,05	33 880 424,28	29 791 700,71	32 235 833,87	34 887 711,13	37 765 810,18	40 884 351,03	44 277 472,87	47 963 430,80	51 968 814,69
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 765 283,07	26 656 119,92	99,59%	25 509 627,84	27 532 416,78	29 785 700,71	32 229 833,87	34 881 711,13	37 759 810,18	40 884 351,03	44 277 472,87	47 963 430,80	51 968 814,69
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 941 376,00	2 941 376,00	100,00%	4 042 978,00	4 491 748,56	4 990 332,65	5 544 259,57	6 159 672,38	6 843 396,02	7 603 012,98	8 446 947,42	9 384 558,58	10 426 244,58
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 236,00	84 236,00	100,00%	84 118,00	99 982,65	118 839,38	141 252,49	167 892,71	199 557,28	237 193,78	281 928,53	335 100,25	398 300,15
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 210 803,65	12 210 803,65	100,00%	11 159 736,00	11 963 236,99	12 824 590,06	13 747 960,54	14 737 813,70	15 798 936,28	16 936 459,70	18 155 884,80	19 463 108,50	20 864 452,31
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 342 001,58	3 284 955,25	98,29%	2 055 762,29	2 179 920,04	2 375 240,88	2 588 062,46	2 819 952,85	3 072 620,63	3 347 927,44	3 647 901,74	3 974 753,73	4 330 891,67
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 186 865,84	8 134 749,02	99,36%	8 167 033,55	8 797 528,54	9 476 697,74	10 208 298,81	10 996 379,48	11 845 299,97	12 759 757,13	13 744 810,38	14 805 909,74	15 948 925,97
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 348 092,00	2 416 958,44	102,93%	2 612 666,00	2 748 263,37	2 890 898,23	3 040 935,85	3 198 760,42	3 364 776,09	3 539 407,97	3 723 103,24	3 916 332,00	4 119 589,95
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 710 557,70	9 275 188,18	79,20%	17 102 570,21	6 348 007,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	348 500,00	350 887,59	100,69%	1 016 164,00	226 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 361 619,81	8 922 399,30	78,53%	16 086 406,21	6 122 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 729 022,81	37 874 420,55	90,76%	44 313 784,12	32 873 471,28	28 979 747,71	31 188 880,87	33 840 758,13	36 718 857,18	39 859 398,03	43 290 019,87	47 043 277,80	51 063 555,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 896 087,78	26 519 442,01	95,07%	25 890 266,90	26 751 463,78	28 018 254,23	30 377 564,69	32 919 658,20	35 127 433,06	36 766 083,67	39 340 173,83	42 207 657,80	45 176 390,15
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800 864,56	13 345 335,12	96,70%	15 381 103,47	16 210 779,64	17 107 235,75	18 053 265,89	19 551 611,49	21 105 165,61	22 716 981,26	23 890 280,33	25 428 462,83	24 935 116,83
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	573 245,00	561 013,84	97,87%	520 491,94	613 816,20	543 560,09	486 909,31	413 862,36	340 815,40	267 768,44	196 256,45	127 360,86	63 160,87
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 832 935,03	11 354 978,54	82,09%	18 423 517,22	6 122 007,50	961 493,48	811 316,18	921 099,93	1 591 424,12	3 093 314,36	3 949 846,04	4 835 620,00	5 887 164,95

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7 1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	30,29%	28,81%	95,11%	0,36	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 332,42	70 699,14	108,21%	92 299,58	0,00	57 217,05	0,00	38 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 332,42	57 894,14	88,61%	92 299,58	0,00	57 217,05	0,00	38 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 332,42	57 894,14	88,61%	92 299,58	0,00	54 356,20	0,00	36 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 832 571,00	5 319 772,01	91,21%	468 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 832 571,00	5 251 272,01	90,03%	468 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 509 420,00	4 166 292,00	92,39%	419 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 373,21	198 776,38	88,20%	57 001,83	121 792,85	111 153,62	107 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	225 373,21	198 776,38	88,20%	57 001,83	121 792,85	111 153,62	107 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 540,84	167 273,86	86,88%	54 151,74	112 385,29	106 386,82	104 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2024 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Dochody:

- 1) w 2023 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2023 r. wraz ze zmianami:
- 2) w latach 2024-2033 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – dochody zostały zaplanowane przy uwzględnieniu inflacji;
 - b) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego;
 - c) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku – 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 – na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – utworzenie miejsc w żłobku.

II. Wydatki:

- 1) w 2023 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2023 r. wraz ze zmianami.
- 2) w latach 2024-2033 – 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 oraz realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;
 - 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 Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

III. Przychody

W 2023 r. zaciągnięto pożyczkę w kwocie 188 000,00 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 2023”. Na nadwyżkę budżetową lat ubiegłych w kwocie 1.284.074,80 zł składają się: otrzymane w 2021 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 1.029.832,30zł oraz środki z projektów wieloletnich, które wpłynęły w 2022 r., a wykorzystane zostały w 2023 r. kwota 252.242,50zł. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.641.207,24zł.

W 2024 planowane są do zaciągnięcia kredyty, pożyczki na kwotę 2.107.379,54zł.

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

IV. Rozchody

- 1) w 2023 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.

- 2) w latach 2024 – 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 14 do sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w Gminie Krzanowice stan na dzień 31.12.2023 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzanowice praw własności:

	Drogi	Rola	Łąka	Budynki	W Ls Tr N	Razem
Krzanowice Miasto	15.8368 ha	1.5217 ha	0.2518 ha	6.3922 ha	2.8995 ha	26.9020 ha
Krzanowice Wieś	27.5270 ha	2.3340 ha	0.7145 ha	0.8000 ha	10.6026 ha	41.9781 ha
Borucin	26.2216 ha	4.2278 ha	4.4031 ha	2.4752 ha	13.5239 ha	50.8516 ha
Bojanów	11.9230 ha	0.0905 ha	0.0646 ha	1.5280 ha	2.1433 ha	15.7494 ha
Wojnowice	12.3011 ha	1.7432 ha	1.1354 ha	4.2498 ha	3.1467 ha	22.5762 ha
Pietraszyn	13.9100 ha	0.3698 ha	-	1.7695 ha	4.2680 ha	20.3173 ha
Razem	107.7195 ha	10.2870 ha	6.5694 ha	17.2147 ha	36.5840 ha	178.3746 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 31.12.2022 r. 180.6269 ha

Ubyło: 3.4462 ha

Przybyło: 1.1939 ha

Stan na 31.12.2023 r. 178.3746 ha

2. Zmniejszenia oraz zwiększenia stanu mienia komunalnego.

Od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zmniejszeniu o następującą działkę:

Obręb Borucin, dz. 247 o pow. 2.1168 ha

Obręb Wojnowice, dz. 119/4	o pow. 0.7720 ha
Obręb Krzanowice, dz. 2278	o pow. 0.0670 ha
Obręb Krzanowice, dz. 1285	o pow. 0.4904 ha

3.4462 ha

Od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zwiększeniu o następującą działkę:

Obręb Borucin udział dz. 5/2	o pow. 0.2150 ha
Obręb Wojnowice, dz. 180/4	o pow. 0.1686 ha
Obręb Wojnowice, dz.180/3	o pow. 0.4627 ha
Obręb Krzanowice, dz. 706/4	o pow. 0.0101 ha
Obręb Krzanowice, dz. 1694	o pow. 0.0870 ha
Obręb Borucin, dz. 179	o pow. 0.0035 ha
Obręb Bojanów, dz. 141/8	o pow. 0.0365 ha
Obręb Wojnowice udział 35/2	o pow. 0.2104 ha
zmiana geodezyjna, dz. 100	o pow. 0.0001 ha

1.1939 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: 10.596,77 zł
- opłata przekształceniowa: 1.901,2zł

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

- czynsz z najmu i dzierżawy: 300.252,92 zł
- rata za wykup mieszkań, sprzedaż gruntu: 348.986,88 zł
- odsetki i koszty upomnienia: 3.809,08 zł
- pozostałe dochody: 7.850,21 zł

Łącznie dochody opisane w punkcie 1 i 2 wyniosły: 673.397,15 zł.

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

W 2023 r. nie dokonano zmian.