



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2012 r.

Poz. 2909

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZANOWIC

z dnia 16 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 j.t. z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2011r. Sprawozdanie uwzględnia zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr III/181/31/12 i Zarządzeniem Nr III/185/35/12 Burmistrza Krzanowic w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Nr III/173/23/12 Burmistrza Krzanowic w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2011 rok i zawiera:

1. W formie tabelarycznej:

- 1) plan i wykonanie dochodów budżetowych w podziale na działy i źródła klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 1 do Sprawozdania);
- 2) plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i grupy klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 2 do Sprawozdania);
- 3) plan i wykonanie dochodów zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań (jak w załączniku nr 3 do Sprawozdania);
- 4) plan i wykonanie wydatków zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań (jak w załączniku 4 do Sprawozdania);
- 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (jak w załączniku 6 do Sprawozdania);
- 6) informację z wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach (jak w załączniku 7 do Sprawozdania);
- 7) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (jak w załączniku nr 8 do Sprawozdania).

2. W części opisowej informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy, omówienie dochodów z poszczególnych źródeł w ramach danych działów klasyfikacji budżetowej oraz omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, z uwzględnieniem grup wydatków bieżących oraz majątkowych (jak w załączniku 5 do Sprawozdania).

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym jednostki:

- 1) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach (jak w załączniku nr 9 do Sprawozdania)
- 2) samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach (jak w załączniku nr 10 do Sprawozdania)
- 3) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Krzanowicach (jak w załączniku nr 11 do Sprawozdania).
4. Informację o stanie mienia Gminy Krzanowice (jak w załączniku nr 12 do Sprawozdania).

Burmistrz

Manfred Abrahamczyk

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 16 marca 2012 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2011 rok (w zł)	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 rok (w zł)	w tym:		% wykon.
			Plan dochodów bieżących na 2011 rok (w zł)	Plan dochodów majątkowych na 2011 rok (w zł)		Wykonanie dochodów bieżących za 2011 rok (w zł)	Wykonanie dochodów majątkowych za 2011 rok (w zł)	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263032,12	263032,12	0,00	263032,12	263032,12	0,00	1,00
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263032,12	263032,12	0,00	263032,12	263032,12	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	627517,00	0,00	627517,00	513160,00	0,00	513160,00	0,82
	w tym:							
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	114357,00	0,00	114357,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	513160,00	0,00	513160,00	513160,00	0,00	513160,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	481700,00	231700,00	250000,00	435042,81	213301,42	221741,39	0,90
	w tym:							

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24700,00	24700,00	0,00	24677,97	24677,97	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze	200000,00	200000,00	0,00	181305,31	181305,31	0,00	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	250000,00	0,00	250000,00	221741,39	0,00	221741,39	
	Wpływy z odsetek	7000,00	7000,00	0,00	7318,14	7318,14	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1,00
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284379,69	203785,73	80593,96	282279,88	201685,92	80593,96	0,99
	w tym:							
	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	1,55	1,55	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69697,00	69697,00	0,00	69697,00	69697,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2000,00	2000,00	0,00	818,64	818,64	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	104661,04	104661,04	0,00	104661,04	104661,04	0,00	

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki krajowe zaangażowane do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)	13707,69	13707,69	0,00	12807,69	12807,69	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	72854,82	0,00	72854,82	72854,82	0,00	72854,82	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki krajowe zaangażowane do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)	7739,14	0,00	7739,14	7739,14	0,00	7739,14	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18566,00	18566,00	0,00	18566,00	18566,00	0,00	1,00
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18566,00	18566,00	0,00	18566,00	18566,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1,00
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4367553,27	4367553,27	0,00	4146756,18	4146756,18	0,00	0,95
	w tym:							
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14000,00	14000,00	0,00	7876,41	7876,41	0,00	
	Podatek od spadków i darowizn	60000,00	60000,00	0,00	44301,00	44301,00	0,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8515,00	8515,00	0,00	8316,94	8316,94	0,00	
	Podatek od nieruchomości	1446113,27	1446113,27	0,00	1306065,74	1306065,74	0,00	
	Podatek rolny	624100,00	624100,00	0,00	560234,13	560234,13	0,00	
	Podatek od środków transportowych	45881,00	45881,00	0,00	34287,00	34287,00	0,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95100,00	95100,00	0,00	87546,00	87546,00	0,00	
	Wpływy z opłaty targowej	1000,00	1000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	20000,00	0,00	19687,00	19687,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68000,00	68000,00	0,00	64685,62	64685,62	0,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1976844,00	1976844,00	0,00	2010551,00	2010551,00	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	8000,00	8000,00	0,00	2455,34	2455,34	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6634655,00	6634655,00	0,00	6631506,88	6631506,88	0,00	1,00
	w tym:							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	4106019,00	4106019,00	0,00	4106019,00	4106019,00	0,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	148705,00	148705,00	0,00	148705,00	148705,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	2369931,00	2369931,00	0,00	2369931,00	2369931,00	0,00	
	Wpływy z odsetek	10000,00	10000,00	0,00	6851,88	6851,88	0,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109205,30	109205,30	0,00	90056,30	90056,30	0,00	0,82
	w tym:							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	77525,10	77525,10	0,00	64713,90	64713,90	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki krajowe z budżetu państwa zaangażowane do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)	13680,90	13680,90	0,00	11420,10	11420,10	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2999,30	2999,30	0,00	2999,30	2999,30	0,00	
	Wpływy z usług	15000,00	15000,00	0,00	10923,00	10923,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	56969,40	56969,40	0,00	56842,81	56842,81	0,00	1,00
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169,40	169,40	0,00	169,40	169,40	0,00	
	Wpływy z odsetek	500,00	500,00	0,00	373,41	373,41	0,00	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1270796,04	1270796,04	0,00	1258142,76	1258142,76	0,00	0,99
	w tym:							
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2620,00	2620,00	0,00	4702,12	4702,12	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	71,30	71,30	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855257,00	855257,00	0,00	854720,23	854720,23	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238176,00	238176,00	0,00	224517,77	224517,77	0,00	
	Wpływy z usług	14000,00	14000,00	0,00	13488,30	13488,30	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	146511,39	146511,39	0,00	146511,39	146511,39	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki krajowe z budżetu państwa zaangażowane do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)	13731,65	13731,65	0,00	13731,65	13731,65	0,00	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA	71064,00	71064,00	0,00	49236,00	49236,00	0,00	0,69

	WYCHOWAWCZA							
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59914,00	59914,00	0,00	38086,00	38086,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11150,00	11150,00	0,00	11150,00	11150,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	683860,28	27520,00	656340,28	682909,40	26568,62	656340,78	1,00
	w tym:							
	Wpływy z różnych opłat	23420,00	23420,00	0,00	22542,31	22542,31	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	4000,00	4000,00	0,00	3944,11	3944,11	0,00	
	wpływy z odsetek	100,00	100,00	0,00	82,20	82,20	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	203925,00	0,00	203925,00	203925,50	0,00	203925,50	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	262415,28	0,00	262415,28	262415,28	0,00	262415,28	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	833000,00	0,00	833000,00	833000,00	0,00	833000,00	1,00
	w tym:							
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333000,00		333000,00	333000,00	0,00	333000,00	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	
RAZEM	15703698,10	13256246,86	2447451,24	15261931,14	12957095,01	2304836,13	0,97

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 16 marca 2012 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok (w zł)	Wykonan za 2011 rok (w zł)	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	293514,12	291801,94	99%
	01030	Izby Rolnicze	12482,00	11057,56	
		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:	12482,00	11057,56	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12482,00	11057,56	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12482,00	11057,56	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	281032,12	280744,38	

		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:	281032,12	280744,38	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281032,12	280744,38	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4707,88	4707,88	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276324,24	276036,50	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1774789,36	1643462,78	93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26000,00	25586,66	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	26000,00	25586,66	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26000,00	25586,66	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26000,00	25586,66	
		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>	1096317,36	1082532,02
	wydatki majątkowe, z tego:	973692,36	970838,61
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	973692,36	970838,61
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	784472,36	784472,36
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	122625,00	111693,41
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122025,00	111099,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78525,00	78507,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43500,00	32592,33
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	594,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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>	4658,00	4656,60
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	4658,00	4656,60
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4658,00	4656,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1988,00	1987,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2670,00	2669,10
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	647814,00	530687,50	
		wydatki majątkowe, z tego:	647814,00	530687,50	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	647814,00	530687,50	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	117125,88	3997,50	
		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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280975,00	245293,34	87%
	70095	Pozostała działalność	280975,00	245293,34	
		wydatki majątkowe, z tego:	6975,00	4546,17	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6975,00	4546,17	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	274000,00	240747,17	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273700,00	240450,17	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82212,00	70874,58	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191488,00	169575,59	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	297,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	40250,00	40250,00	100%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39650,00	39650,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	39650,00	39650,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39650,00	39650,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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	
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	600,00	600,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	
		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	1898394,25	1810960,45	95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	46860,00	46860,00	
		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:	46860,00	46860,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45504,00	45504,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40825,00	40825,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4679,00	4679,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	1356,00	1356,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75022	Rady Gmin	106000,00	98835,19	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	106000,00	98835,19	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40120,00	35816,61	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40120,00	35816,61	

	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65880,00	63018,58
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin	1475544,06	1402453,36
	wydatki majątkowe, z tego:	75044,06	9608,76
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75044,06	9608,76
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	1400500,00	1392844,60
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1400000,00	1392544,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1123014,00	1120439,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276986,00	272104,88
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	24193,00	24193,00
	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:	24193,00	24193,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1474,00	1474,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674,00	674,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00

	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22719,00	22719,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194006,09	190831,40
	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:	194006,09	190831,40
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192937,12	189762,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643,00	643,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192294,12	189119,46
	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	1068,97	1068,94
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	51791,10	47787,50
	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:	51791,10	47787,50
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46031,10	42027,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46031,10	42027,50

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5760,00	5760,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	18566,00	18566,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	3000,00	3000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3000,00	3000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2821,20	2821,20	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178,80	178,80	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13384,00	13384,00	
		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:	13384,00	13384,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7004,00	7004,00	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3410,00	3410,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3594,00	3594,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6380,00	6380,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2182,00	2182,00	
		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:	2182,00	2182,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712,00	712,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	260,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452,00	452,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1470,00	1470,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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 PRZECIWPÓŻAROWA	107500,00	106049,52	99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96700,00	95249,52	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	96700,00	95249,52
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92400,00	91239,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30603,00	30472,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61797,00	60767,52
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4300,00	4010,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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		10800,00	10800,00
		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:	10800,00	10800,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10800,00	10800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10000,00	10000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15000,00	11638,07	78%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	15000,00	11638,07	
		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:	15000,00	11638,07	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15000,00	11638,07	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15000,00	11638,07	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	560873,19	554243,59	99%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	560873,19	554243,59	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	560873,19	554243,59	
		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	560873,19	554243,59	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46000,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46000,00	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:	46000,00	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46000,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46000,00	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	6240751,99	6210040,74	100%
	80101	Szkoły podstawowe	3431955,74	3401436,70	
		wydatki majątkowe, z tego:	128012,25	122624,25	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	128012,25	122624,25	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	3303943,49	3278812,45	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3075840,49	3065783,18	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2466321,00	2465960,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609519,49	599822,86
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	136897,00	136895,27
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	91206,00	76134,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42591,00	42589,75
	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:	42591,00	42589,75
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39917,00	39915,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36912,00	36910,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3005,00	3005,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2674,00	2674,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	1293933,00	1293891,60
	wydatki majątkowe, z tego:	9940,00	9940,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9940,00	9940,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	1283993,00	1283951,60

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1247131,00	1247091,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962362,00	962354,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284769,00	284737,31
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36862,00	36859,95
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1284002,00	1283995,85
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1284002,00	1283995,85
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1218874,00	1218868,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1130595,00	1130593,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88279,00	88275,07
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65128,00	65127,64
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		160242,25	160103,50
		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:	160242,25	160103,50

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159942,25	159806,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40972,35	40936,06	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118969,90	118870,44	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	297,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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>	28028,00	28023,34	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	28028,00	28023,34	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28028,00	28023,34	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28028,00	28023,34	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	173969,40	163729,08	94%
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo -lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	40000,00	40000,00	
		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:	40000,00	40000,00	

	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	40000,00	40000,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	45000,00	41462,06
	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:	45000,00	41462,06
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45000,00	41462,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21540,00	18813,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23460,00	22648,88
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88800,00	82097,62
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

		wydatki bieżące, z tego:	88800,00	82097,62	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88800,00	82097,62	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58814,28	53016,95	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29985,72	29080,67	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>169,40</i>	<i>169,40</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:	169,40	169,40	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169,40	169,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154,99	154,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,41	14,41	
		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	
852		POMOC SPOŁECZNA	1683601,49	1669406,49	99%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>851977,00</i>	<i>851440,23</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:	851977,00	851440,23
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38850,88	38314,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25953,24	25953,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12897,64	12360,87
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	813126,12	813126,12
	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
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6602,00	5816,72
	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:	6602,00	5816,72
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2000,00	2000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	2000,00
	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	4602,00	3816,72
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00

	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75338,03	71074,54
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	75338,03	71074,54
	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	75338,03	71074,54
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10415,87	10415,87
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	10415,87	10415,87
	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	10415,87	10415,87
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	Zasiłki stale	42971,00	42944,54
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	42971,00	42944,54
		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	42971,00	42944,54
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		6. obsługa długu	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202939,06	202939,06
		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:	202939,06	202939,06
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201439,06	201439,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174949,80	174949,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26489,26	26489,26
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1500,00	1500,00

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235847,77	235847,77
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	235847,77	235847,77
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124047,77	124047,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62231,60	62231,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61816,17	61816,17
	2. dotacje na zadania bieżące	110000,00	110000,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1800,00	1800,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	257510,76	248927,76
	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:	257510,76	248927,76
	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	85144,42	76561,42

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	172366,34	172366,34	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224618,23	192071,57	86%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>152204,23</i>	<i>146601,57</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	152204,23	146601,57	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69346,85	65169,85	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69346,85	65169,85	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	82857,38	81431,72	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>72414,00</i>	<i>45470,00</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:	72414,00	45470,00	
		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	72414,00	45470,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	1325007,82	1209464,38	91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5720,00	5658,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	4920,00	4920,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4920,00	4920,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	738,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	738,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	738,00	
		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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29500,00	23008,14	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	29500,00	23008,14	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29500,00	23008,14	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29500,00	23008,14	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18169,00	18042,34	
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	18169,00	18042,34	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18169,00	18042,34	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3412,00	3412,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14757,00	14630,34	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	334072,54	330214,66	
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	334072,54	330214,66	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334072,54	330214,66	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334072,54	330214,66
	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
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	466379,28	466378,62
	wydatki majątkowe, z tego:	466379,28	466378,62
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	466379,28	466378,62
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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
90095	Pozostała działalność	471167,00	366162,62
	wydatki majątkowe, z tego:	57745,00	7991,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57745,00	7991,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	413422,00	358171,62

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412522,00	357358,99	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141000,00	134882,55	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271522,00	222476,44	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	812,63	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	418160,00	418160,00	100%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>318160,00</i>	<i>318160,00</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:	318160,00	318160,00	
		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	318160,00	318160,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>100000,00</i>	<i>100000,00</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:	100000,00	100000,00	
		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	100000,00	100000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	1228522,40	1227928,10	100%
	92601	Obiekty sportowe	1091662,48	1091068,18	
		wydatki majątkowe, z tego:	1085939,48	1085939,48	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1085939,48	1085939,48	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	5723,00	5128,70	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5723,00	5128,70	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5723,00	5128,70	
		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	136859,92	136859,92	
		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:	136859,92	136859,92	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26859,92	26859,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26859,92	26859,92	
	2. dotacje na zadania bieżące	110000,00	110000,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
	RAZEM	16330493,25	15813066,05	97%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 16 marca 2012 r.

"PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓLNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ " ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2011 rok (w zł)	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 rok (w zł)	w tym:		% wykon.
					Plan dochodów bieżących na 2011 rok (w zł)	Plan dochodów majątkowych na 2011 rok (w zł)		Wykonanie dochodów bieżących za 2011 rok (w zł)	Wykonanie dochodów majątkowych za 2011 rok (w zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263032,12	263032,12	0,00	263032,12	263032,12	0,00	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	263032,12	263032,12	0,00	263032,12	263032,12	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263032,12	263032,12	0,00	263032,12	263032,12	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513160,00	0,00	513160,00	513160,00	0,00	513160,00	100%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	513160,00	0,00	513160,00	513160,00	0,00	513160,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	513160,00	0,00	513160,00	513160,00	0,00	513160,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100%

	71035		<i>Cmentarze</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69697,00	69697,00	0,00	69697,00	69697,00	0,00	100%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	45504,00	45504,00	0,00	45504,00	45504,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45504,00	45504,00	0,00	45504,00	45504,00	0,00	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	24193,00	24193,00	0,00	24193,00	24193,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24193,00	24193,00	0,00	24193,00	24193,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18566,00	18566,00	0,00	18566,00	18566,00	0,00	100%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	13384,00	13384,00	0,00	13384,00	13384,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13384,00	13384,00	0,00	13384,00	13384,00	0,00	

			ustawami							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2182,00	2182,00	0,00	2182,00	2182,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2182,00	2182,00	0,00	2182,00	2182,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	169,40	169,40	0,00	169,40	169,40	0,00	100%
	85195		Pozostała działalność	169,40	169,40	0,00	169,40	169,40	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169,40	169,40	0,00	169,40	169,40	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1093433,00	1093433,00	0,00	1079238,00	1079238,00	0,00	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849257,00	849257,00	0,00	848720,23	848720,23	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	849257,00	849257,00	0,00	848720,23	848720,23	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5838,00	5838,00	0,00	5052,72	5052,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3838,00	3838,00	0,00	3052,72	3052,72	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	55140,00	55140,00	0,00	50876,51	50876,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55140,00	55140,00	0,00	50876,51	50876,51	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	34371,00	34371,00	0,00	34344,54	34344,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34371,00	34371,00	0,00	34344,54	34344,54	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	78195,00	78195,00	0,00	78195,00	78195,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78195,00	78195,00	0,00	78195,00	78195,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	70632,00	70632,00	0,00	62049,00	62049,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66632,00	66632,00	0,00	58049,00	58049,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59914,00	59914,00	0,00	38086,00	38086,00	0,00	64%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>59914,00</i>	<i>59914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38086,00</i>	<i>38086,00</i>	<i>0,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59914,00	59914,00	0,00	38086,00	38086,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	100%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>190000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190000,00</i>	<i>190000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190000,00</i>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	
926			KULRUTA FIZYCZNA	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	100%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>500000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500000,00</i>	<i>500000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500000,00</i>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	
RAZEM				2709371,52	1506211,52	1203160,00	2673348,52	1470188,52	1203160,00	99%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 16 marca 2012 r.

**"PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓLNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ"
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok (w zł)	Wykonanie za 2011 rok (w zł)	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263032,12	263032,12	100%
	01095	Pozostała działalność	263032,12	263032,12	
		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:	263032,12	263032,12	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263032,12	263032,12	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4707,88	4707,88	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258324,24	258324,24	
		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	513160,00	513160,00	100%
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>513160,00</i>	<i>513160,00</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	513160,00	513160,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	513160,00	513160,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	100%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</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:	600,00	600,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	
		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	69697,00	69697,00	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45504,00	45504,00	
		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:	45504,00	45504,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45504,00	45504,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40825,00	40825,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4679,00	4679,00	
		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	
	75056	Spis powszechny i inne	24193,00	24193,00	
		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:	24193,00	24193,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1474,00	1474,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674,00	674,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22719,00	22719,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	18566,00	18566,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	
		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:	3000,00	3000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3000,00	3000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2821,20	2821,20	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178,80	178,80	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13384,00	13384,00	
		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:	13384,00	13384,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7004,00	7004,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3410,00	3410,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3594,00	3594,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6380,00	6380,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2182,00	2182,00	
		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:	2182,00	2182,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712,00	712,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	260,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452,00	452,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1470,00	1470,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00	100%
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	169,40	169,40	100%
	85195	Pozostała działalność	169,40	169,40	
		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:	169,40	169,40	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169,40	169,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154,99	154,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,41	14,41	
		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	
852		POMOC SPOŁECZNA	1093433,00	1079238,00	99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849257,00	848720,23	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	

	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	849257,00	848720,23
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36130,88	35594,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25953,24	25953,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10177,64	9640,87
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	813126,12	813126,12
	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
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5838,00	5052,72
	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:	5838,00	5052,72
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2000,00	2000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	2000,00
	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	3838,00	3052,72
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55140,00	50876,51
	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:	55140,00	50876,51
	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	55140,00	50876,51
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	34371,00	34344,54
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	34371,00	34344,54
	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	34371,00	34344,54
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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>	78195,00	78195,00
	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:	78195,00	78195,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76695,00	76695,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54737,00	54737,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21958,00	21958,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1500,00	1500,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	70632,00	62049,00
	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:	70632,00	62049,00
	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	70632,00	62049,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	59914,00	38086,00	64%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	59914,00	38086,00	
		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:	59914,00	38086,00	
		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	59914,00	38086,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	190000,00	190000,00	100%
	90078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	190000,00	190000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	190000,00	190000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190000,00	190000,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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	
926		KULTURA FIZYCZNA	500000,00	500000,00	100%
	92601	Obiekty sportowe	500000,00	500000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	500000,00	500000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500000,00	500000,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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	
		RAZEM	2709371,52	2673348,52	99%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 16 marca 2012 r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Krzanowice

za 2011 rok

Uchwalony plan budżetu na początku roku po stronie dochodów i przychodów wyniósł 24 784 875,78zł, z czego dochody to 21 851 042,78zł, przychody 2 933 833,00zł, zaś po stronie wydatków i rozchodów wyniósł 24 784 875,78zł, z czego wydatki to 22 909 162,90zł, rozchody w kwocie 1 875 712,88zł przeznaczone na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach i kredytów w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice i ING Bank Śląski S.A. Oddział Racibórz.

Uwzględniając zmiany w planie przychodów, dochodach własnych, dotacjach celowych, subwencji ogólnej w części oświatowej, uzupełnieniu subwencji ogólnej, plan dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 18 206 206,13zł (dochody 15 703 698,10zł, przychody 2 502 508,03zł, w tym 185 873,19zł wolnych środków). Zaś plan wydatków i rozchodów na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 18 206 206,13zł (wydatki 16 330 493,25zł, rozchody 1 875 712,88zł). Zmniejszenie planu przychodów w stosunku do stanu ze stycznia 2011 roku nastąpiło w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania pn. „Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach” na rok 2012 - zadanie planowano częściowo sfinansować z kredytu do zaciągnięcia w wyższej wysokości niż zaciągnięto w 2011 roku oraz zmniejszeniem wartości zadań po rozstrzygnięciu przetargów – zmniejszenie wysokości zaciągniętych kredytów. Do dnia 31.12.2011 roku wykonano rozchody w kwocie 1 875 712,88zł tj. 100% planowanych, przychody w wysokości 2 502 508,03zł tj. 100% planu. Spłaty kredytów i pożyczek są regulowane terminowo zgodnie z zawartymi umowami. Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31.12.2011 roku po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.05.2005r. wynosi 8 682 096,81zł tj. 56,89%. Zaś wykonana spłata (raty + odsetki) na dzień 31.12.2011 roku po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.05.2005r. wynosi 1 871 949,28zł tj. 12,27%.

Dochody wykonano w kwocie 15 261 931,14zł, co stanowi 97,19% planu (bieżące w kwocie 12 957 095,01zł co stanowi 97,74% wykonania planu dochodów bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2 304 836,13zł co stanowi 94,17% wykonania planu dochodów majątkowych), zaś wydatki w kwocie 15 813 066,05zł, co stanowi 96,83% wykonania planu (bieżące w kwocie 12 559 941,66zł co stanowi 97,86% wykonania planu wydatków bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 3 253 124,39zł co stanowi 93,05% wykonania planu wydatków majątkowych).

Gmina Krzanowice nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania niewymagalne, to zobowiązania z tytułu otrzymanych faktur VAT, rachunków, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2011 roku, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do 31 marca 2012 roku, z tytułu składek ZUS płatnych do 05 stycznia 2012 roku i podatku dochodowego od osób fizycznych, składki PFRON płatnych do 20 stycznia 2012 roku. Gmina Krzanowice nie posiada rachunków dochodów własnych, poręczeń, gwarancji bankowych.

DOCHODY

Na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polski ustawy budżetowej na 2011 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 31.12.2011r. wynosiła :

1/ Subwencje :

Część oświatowa subwencji ogólnej	4 106 019,00zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 369 931,00zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	148 705,00zł

2/ Dotacje:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	263 032,12zł
Dział 600	Transport i łączność (dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z roku 2010: odbudowa drogi transportu rolniczego dł. 1,5km, wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej na zabezpieczenie osuwisk w Wojnowicach i Pietraszynie)	513 160,00zł
Dział 710	Działalność usługowa (bieżące utrzymanie grobów wojennych)	600,00zł
Dział 750	Administracja publiczna (środki na płace pracowników państwowych, podróże służbowe krajowe- odbiór dowodów osobistych, spis powszechny)	69 697,00zł
Dział 751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (uzupełnienie Rejestru Wyborców, pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP, wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Krzanowicach)	18 566,00zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna – konserwacja systemów alarmowych)	800,00zł
Dział 851	Ochrona zdrowia (koszt wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej)	169,40zł
Dział 852	Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci, zasiłki okresowe i stałe)	1 079 238,00zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	38 086,00zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku: Odbudowa zniszczeń przeciwpowodziowych Polderu Górnego na Potoku Krzanowickim)	190 000,00zł

Dział 926	Kultura fizyczna (dotacja na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Krzanowicach przy Zespole Szkół w Krzanowicach, Nr działki 1397/6, 1398/1))	500 000,00zł
--------------	---	--------------

Dodatkowo pozyskano środki, które:

A. wpłynęły w 2011 roku z:

- Euroregionu Silesia, dotyczącymi umów o dofinansowanie Mikroprojektów pt. „Konkurs Kuchni Regionalnej”, „Bezpieczne pogranicze”, „Przeźgraniczne Spotkanie Samorządowców” w ramach programu POWT RCz – RP 2007-2013 w kwocie 198 062,69zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa,
- z Fundacji Polsko – Niemieckiej na współpracę pomiędzy miastami partnerskimi Krzanowice i Salzbergen w kwocie 12 500,00zł,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczącego zadania pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne” w ramach programu Kapitał Ludzki w kwocie 76 134,00zł,
- Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach dofinansowanie do działalności świetlic i klubów w ramach programu dotyczącego tworzenia i wzmacniania gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży w wysokości 56 000,00zł („Artystycznie w wandalizm” i „Masz wybór – możesz więcej”),
- Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 146 511,39zł i budżetu państwa kwotę 13 731,65zł na realizację programów związanych aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice,
- WFOŚiGW w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 (tzw. „zielone szkoły”) w kwocie 11 150,00zł,
- WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku pn. Odbudowa zniszczeń przeciwpowodziowych Polderu Górnego na Potoku Krzanowickim w kwocie 262 415,28zł,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” jako zwrot środków z UE po zatwierdzeniu zadania pn. „Modernizacja Turystycznej Bazy Noclegowej w Krzanowicach” w kwocie 203 925,50zł,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Krzanowicach przy Zespole Szkół w Krzanowicach, Nr działki 1397/6, 1398/1” w kwocie 333 000,00zł.

B. wpłyną w 2012 roku z:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” jako zwrot środków z UE po zatwierdzeniu zadań pn. „Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie” w kwocie 135 569,00zł, pn. „Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu” w kwocie 334 231,00zł i pn. „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie” w kwocie 358 799,00zł;
- Euroregionu Silesia, dotyczącymi umów o dofinansowanie Mikroprojektów pt. „Poznaj świat – obóz wędrowny” w ramach programu POWT RCz – RP 2007-2013 w kwocie 82 829,07zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczącego zadania pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne” w ramach programu Kapitał Ludzki w kwocie 15 072,00zł,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach” w wysokości 225 200,00zł.

- Funduszu Solidarności jako zwrot środków z UE po zatwierdzeniu rozliczenia zadania pn. Remont (wymiana) uszkodzonych przepustów wraz z przyczółkami na drogach gminnych transportu rolniczego w kwocie 114 357,00zł.

Poza tym uzyskano dochody z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży mieszkań, odsetek od tych opłat w kwocie 435 042,81zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 120 173,23zł. Są to głównie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, (min. spraw skierowanych do komornika i na drogę sądową). Obecnie toczą się dwie sprawy o eksmisję. Pozostałe należności wynikają z rozłożenia na raty należności ze sprzedaży lokali mieszkalnych, remont domu (współwłasność), zwłoki w płatnościach za najem lokali mieszkalnych, których najemcy (znajdujący się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej) wpłacają w ratach zaległości. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna.
- z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 818,64zł;
- z różnych opłat min. wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 22 543,86zł;
- z różnych dochodów w kwocie 3 944,11zł;
- z darowizn pieniężnych w kwocie 1 900,00zł na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, świetlicach terapeutycznych;
- podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (przekazywany z Urzędów Skarbowych) w kwocie 7 876,41zł. Należność 18 481,24zł pozostaje do przekazania Gminie Krzanowice przez Urzędy Skarbowe.
- podatków od nieruchomości w kwocie 1 306 065,74zł. Należności wynoszą 121 376,20zł w tym zaległe w kwocie 125 785,34zł, nadpłata 4 409,14zł. Należności zaległe są to należności głównie 2 firm będących w stanie upadłości – syndyk w miarę możliwości egzekwuje zaległe należności. Obecnie komornik ściera możliwe do wyegzekwowania należności. Pozostałe należności są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika. Wystawiono 9 decyzji umorzeniowych na ogólną kwotę 3 566,88zł, z czego należność główna wynosi 3 523,88zł, zaś odsetki 43,00zł. Umorzenie podatków przeprowadzono po wnikliwej analizie (informacje od GOPS-u, Powiatowego Urzędu Pracy itp.) zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krzanowic w sprawie procedury postępowania dowodowego przy stosowaniu ulg podatkowych, a w szczególności przy stosowaniu instytucji umorzenia zaległych podatków i opłat lokalnych.
- podatku rolnego w kwocie 560 234,13zł. Należności wynoszą 11 945,22zł, w tym zaległe 13 688,22zł, nadpłaty 1 743,00zł. Są to należności od osób fizycznych, prawnych. Należności te są na bieżąco sprawdzane i księgowane, oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika. W 2011 roku wystawiono 1 decyzję umorzeniową na ogólną kwotę 40,00zł, co stanowi należność główną, gdyż odsetki wynoszą 0,00zł.
- podatków od środków transportowych w kwocie 34 287,00zł. Należności wynoszą 27 525,00zł, w tym zaległe 27 525,00zł. Są to należności od 3 osób fizycznych i zostały przekazywane do ściągnięcia przez komornika.
- podatków od spadków i darowizn w kwocie 44 301,00zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 750,00zł.
- podatków od czynności cywilno-prawnych w kwocie 87 546,00zł. Kwoty te są ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 687,00zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 64 685,62zł.
- Udziały w podatku dochodowym: od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 010 551,00zł ; od osób prawnych wykonano w kwocie 2 455,34zł
- odsetki od należności podatkowych w wysokości 8 316,94zł.

- pozostałe odsetki w kwocie 7 225,29zł. Są to odsetki z tytułu oprocentowania kont Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.
- pozostałe odsetki w kwocie 82,20zł. Są to odsetki za zwłokę w płatności za przestrzeganie ustawy o porządku i czystości w gminie (decyzje wystawione za nie posiadanie pojemników na wywóz odpadów stałych z posesji).
- wpływy z usług w przedszkolach w kwocie 10 923,00zł.
- wpływy pozyskane z innych źródeł (prowizje od zawartych polis ubezpieczeniowych) w kwocie 2 999,30zł.
- opłat za prowadzenie spraw związanych z funduszem alimentacyjnym w kwocie 4 702,12zł.
- opłat za prowadzenie spraw związanych z zaliczką alimentacyjną (zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 71,30zł.
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 13 488,30zł.

WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Opłata w wysokości 11 057,56zł została przelana do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach tytułem składek na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 263 032,12zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na terenie Gminy Krzanowice. Kwotę 17 712,26zł przeznaczono na zorganizowanie dożynek gminnych w Bojanowie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w wysokości 25 586,66zł wydatkowano na dofinansowanie nierentownych kursów PKS, dofinansowanie biletów ulgowych PKM.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w kwocie 111 693,41zł przeznaczono na wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi, na zakup znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych, remonty cząstkowe dróg, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych, akcję zima. Środki w kwocie 970 838,61zł przeznaczono na wydatki majątkowe: na remont i modernizację drogi gminnej w Borucinie, wykonanie odwodnienia ul. Klonowej w Borucinie, realizację zadań współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” (Unia Europejska) pn. „Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie” i pn. „Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Środki w kwocie 4 656,60zł przeznaczono na wydatki bieżące polegające na wykonaniu remontów cząstkowych dróg polnych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki w wysokości 530 687,50zł zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z roku 2010: odbudowa drogi transportu rolniczego dł. 1,5km, wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej na zabezpieczenie osuwisk w Wojnowicach i Pietraszynie opłacenie dokumentacji zadania współfinansowanego z Funduszu Solidarności (środki UE) pn. Remont (wymiana) uszkodzonych przepustów wraz z przyczółkami na drogach gminnych transportu rolniczego.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 240 747,17zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące: umowy zlecenia za palenie w okresie zimowym w budynkach mieszkalnych, na zakup i transport opału, drobne remonty budynków i instalacji c.o., czyszczenie kanalizacji w Borucinie ul. Kopernika 45, w Krzanowicach ul. Długa 18, zakup energii elektrycznej, wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, odpis na ZFŚS.

Zakupiono piec c.o. do budynku w Krzanowicach ul. Długa 18 na kwotę 4 546,17zł (wydatek inwestycyjny).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 39 650,00zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku OPS Pietraszyn.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki w kwocie 600,00zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie grobów wojennych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie budżetu w rozdz. **Urzędy Wojewódzkie**, wynosi 46 860,00zł. Składają się na nie płace i pochodne z wynagrodzeń pracowników (Urząd Stanu Cywilnego i sprawy meldunkowe, koszty podróży służbowych związanych z odbiorem dowodów osobistych z Powiatowej Komendy Policji w Raciborzu), przekazane środki na utrzymanie biura paszportowego w Raciborzu w wysokości 1 356,00zł.

Na utrzymanie **Rady Miejskiej** wydatkowano kwotę 98 835,19zł, z tego diety 63 018,58zł, materiały 6 412,36zł (min. materiały biurowe, kserograficzne, papiernicze), usługi pozostałe (min. obsługa prawna Rady Miejskiej, konserwacja sprzętu) kwota 29 404,25zł.

Wykonanie budżetu **Urzędu Miejskiego** na dzień 31.12.2011r. wynosi 1 402 453,36zł, w tym 1 392 844,60zł wydatki bieżące, 9 608,76zł wydatek majątkowy. Środki przeznaczone na wydatki bieżące zostały wydatkowane min. na: płace wraz z pochodnymi pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, energię elektryczną, na delegacje i ryczałty samochodowe, materiały remontowe i biurowe, środki czystości, opał, transport opału, usługi pocztowe, łączności, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe (szkolenia, obsługa prawna, prenumerata czasopism, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego).

Kwota wydatku majątkowego została przeznaczona na zakup nowej centrali telefonicznej.

Środki w rozdziale 75056 **Spis powszechny i inne** w kwocie 24 193,00zł wydatkowano na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w Gminie Krzanowice.

Środki w rozdziale 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano w kwocie 190 831,40zł. Z kwoty tej opłacono koszty współpracy pomiędzy miastami Krzanowice-Rohatyn-Chuchelna-Salzbergen, zakup materiałów promocyjnych (min. książki, torby, puchary), spotkania z dziećmi, młodzieżą i mieszkańcami w celu promowania Gminy Krzanowice, zorganizowanie wielkanocnego pokazu potraw regionalnych, zakup gazety „Krzanowice i okolice”.

Środki w rozdziale 75095 **Pozostała działalność** wydatkowano w kwocie 47 787,50zł. Z kwoty tej opłacono diety dla sołtysów, składki członkowskie w Związkach Gmin, obsługę strony internetowej Gminy Krzanowice.

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

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

Środki w kwocie 3 000,00zł przeznaczono na płace i pochodne pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Kwotę 13 384,00zł wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

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

Kwotę 2 182,00zł wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzanowicach.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W 2011 roku wydatkowano kwotę 95 249,52zł na zapewnienie gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy Krzanowice. Ważniejsze wydatki to:

- paliwo i części zamienne do samochodów bojowych,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi,
- zakup energii elektrycznej,
- wywóz odpadów komunalnych,
- badania techniczne pojazdów oraz badania kierowców,
- ubezpieczenie OC,
- ekwiwalent za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych dla strażaków ochotników.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę 800,00zł wydatkowano zgodnie z wytycznymi Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowych, a kwotę 10 000,00zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika zajmującego się sprawami obronnymi i obrony cywilnej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 11 638,07zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów za pobór podatków.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 554 243,59zł na zapłatę odsetek od pobranego kredytu w rachunku bieżącym, pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice i ING Bank Śląski S.A. Oddz. Racibórz.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan rezerwy wynosi 46 000,00zł, z czego 26 000,00zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, a 20 000,00zł to rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Roczny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 431 955,74zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3 303 943,49zł, wydatki majątkowe w wysokości 128 012,25zł. Wykonanie za 2011 rok wynosi 3 401 436,70zł, w tym wydatki bieżące 3 278 812,45zł, majątkowe (inwestycyjne) 122 624,25zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe zamykają się kwotą 136 895,27zł. Kwotę tę przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną, dodatki wiejskie, mieszkaniowe.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 2 465 960,32zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w kwocie 146 185,46zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 149 261,00zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 526 695,86zł, w tym między innymi na: realizację I etapu zadania współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne” w kwocie 76 134,00zł, zakup opału 147 722,06zł, materiały do remontów pomieszczeń szkolnych w kwocie 27 346,34zł, środki czystości 12 987,68zł, materiały biurowe (papier ksero, papier do listy płac, sprawozdań, segregatory, itp.) programy antywirusowe, licencje komputerowe z programami w kwocie 44 150,37zł, zakup wyposażenia (wykładzina, żaluzje, notebooki, projekторы, ekrany, krzesła, stoły do klas i świetlicy szkolnej, centrala telefoniczna, itp.) 61 519,29zł, prenumeratę czasopism 1 523,75zł, sprzęt gospodarczy 3 081,29zł, zakup pomocy dydaktycznych (tablice i plansze interaktywne) i książek 18 809,76zł, energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków 66 151,90zł, usługi remontowe (montaż sterownika czasowego do oświetlenia nocnego budynku szkoły, montaż sieci telefonicznej i internetowej, wykonanie i montaż ogrodzenia, bramy do budynku szkolnego), usługi (opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, opłaty pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, kominiarskie, szkolenia pracowników) 24 093,44zł, badania wstępne i okresowe pracowników 3 399,00zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego 2 287,00zł, podróże służbowe krajowe 5 151,63zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach” oraz zakupem min. tablic interaktywnych, kserokopiarki, pieca c.o.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Roczny plan wydatków za 2011r. w tym rozdziale wynosi 42 591,00zł. Wykonanie za 2011r. zamknęło się kwotą 42 589,75zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe zamykają się kwotą 2 674,00zł. Kwotę tę przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 36 910,75zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3 005,00zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Roczny plan wydatków za 2011r. w tym rozdziale wynosi 1 293 933,00zł, czego bieżące w kwocie 1 283 993,00zł, majątkowe 9 940,00zł. Wykonanie za 2011r. zamknęło się kwotą 1 293 891,60zł, w tym bieżące 1 283 951,60zł, majątkowe 9 940,00zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe zamykają się kwotą 36 859,95zł. Kwotę tę przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 962 354,34zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w kwocie 57 050,26zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 60 466,00zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 224 271,31zł, w tym między innymi na: zakup opału 87 590,83zł,

środki czystości 9 316,16zł, materiały biurowe (papier, koperty, itp.), nagrody (konkursy recytatorskie) w kwocie 8 738,57zł, prenumerata czasopism 2 116,71zł, wyposażenie (stoły, krzesła, szafki, wykładzina, chłodziarka-zamrażarka, pralka, odkurzacz, komputer, meble do kuchni itp.) 39 553,87zł, materiały do remontów 4 475,47zł, zakup zabawek, książek w kwocie 11 889,65zł, energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków 37 184,19zł, drobne remonty (naprawa kserokopiarki, regeneracja gaśnic) 5 127,43zł, badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników) 1 052,00zł, usługi min. transportowe, łączności, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet 13 579,04zł, ubezpieczenie budynków 538,00zł, podróże służbowe 2 179,62zł.

Wydatek inwestycji w wysokości 9 940,00zł przeznaczono na zakup patelni elektrycznej i zmywarki do kuchni.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Roczny plan wydatków w tym rozdziale na 2011r. wynosi 1 284 002,00zł. Wykonanie za 2011r. zamknęło się kwotą 1 283 995,85zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zamykają się kwotą 65 127,64zł. Kwotę tą przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież ochronną.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wydatkowano kwotę 1 130 593,14zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok 68 608,35zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 54 260,00zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 34 015,07zł min. na: materiały biurowe (papier, koperty, tusze itp.) w kwocie 8 582,19zł, sprzęt komputerowy, wykładzina 3 780,09zł, prenumerata środki czystości 2 390,64zł, drobne remonty (materiały, usługa) 1 882,66zł, badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników) 766,00zł, usługi min. transportowe – projekt wymiany dzieci Krzanowice-Liptowski Jan, łączności, opłaty bankowe, telekomunikacyjne i Internet 10 052,88zł, podróże służbowe 2 859,64zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia 1 395,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Z planowanych środków na 2011r. w kwocie 160 242,25zł wydatkowano w 2011r. kwotę 160 103,50zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej i do Gimnazjum w Krzanowicach oraz płace i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół, zakup benzyny, ubezpieczenie, przeglądy techniczne, naprawy samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z planowanych środków na 2011r. w kwocie 28 028,00zł wydatkowano w 2011 roku kwotę 28 023,34zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Przekazano dotację w kwocie 40 000,00zł dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach, którego organem założycielskim jest Rada Miejska w Krzanowicach, na remont bieżący budynku Zakładu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Kwotę 41 462,06zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się sprawami zwalczania narkomanii oraz na realizację zajęć, pogadanek z dziećmi i młodzieżą dotyczącą narkomanii i jej szkodliwego wpływu na organizm młodego człowieka, a także realizację programów współfinansowanych ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach pn. „Artystycznie w wandalizm” i „Masz wybór – możesz więcej”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 82 097,62zł. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 uwzględnia lokalne potrzeby. Zadania realizowane w Gminie, a wynikające z ustawy obejmowały w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Prowadzone były rozmowy z osobami wymagającymi leczenia, członkami ich rodzin, przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, kuratorami sądowymi.

Monitorowano zadania dotyczące podjęcia czynności do orzeczenia o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

Do GOPS wystosowano 3 wnioski o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

Zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie weszły na stałe do zestawu działań podejmowanych przez środowiska lokalne w ramach realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zwiększono efektywność działań w zakresie profilaktyki w środowisku lokalnym przez doskonalenie różnych grup zawodowych poprzez zorganizowanie szkolenia dla dzieci z terenu Gminy Krzanowice.

Rozpowszechniono materiały i ulotki edukacyjno – informacyjne w szkołach, informowano w lokalnej prasie o prowadzonej działalności profilaktycznej zwłaszcza o prowadzonych zajęciach profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Przeznaczono środki na zagospodarowanie czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia w ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz realizacji programów opiekuńczo-wychowawczych: „Zima na wsi”, zorganizowanie zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży Gminy Krzanowice, opłatę wycieczek. Zrealizowano programy współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach pn. „Artystycznie w wandalizm” i „Masz wybór – możesz więcej”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W 2011 roku wydano 3 decyzje dla osób nieubezpieczonych. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 169,40zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia społeczne wykorzystano 813 126,12zł.

Z dotacji wypłacono:

2713 zasiłków rodzinnych na kwotę 231 740,00zł,

16 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 16 000,00zł ,

103 zasiłków wychowawczych na kwotę 40 040,08zł,

214 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 36 460,00zł,

155 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 11 580,00zł,

162 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 16 200,00zł,

374 dodatków w związku z podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 18 780,00zł,

501 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 40 080,00zł

1296 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 198 288,00zł,

197 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 101 208,04zł,

201 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 64 750,00zł,

38 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) na kwotę 38 000,00zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 27 432,76zł. Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwotę 14 124,89zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w kwocie 1 207,17zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1640,90zł. Koszt obsługi funduszu alimentacyjnego wyniósł 947,00zł. Opłacono rachunki za programy komputerowe, materiały papiernicze do drukarki, materiały biurowe, publikacje, druki, usługi informatyczne, koszt delegacji służbowych.

Opłacono 85 składek na ubezpieczenie społeczne dla 10 podopiecznych otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 10 881,35zł.

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

Środki w kwocie 5 816,72zł wydatkowano na opłacenie 102 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób pobierających zasiłek stały oraz 46 składek dla 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Wykorzystano kwotę 71 074,54zł, w tym:

zasiłki celowe: 14 682,94zł(27 osób 56 świadczeń)

zasiłki okresowe: 54 322,10zł (35 osób, 222 świadczenia)

pobyt w schronisku dla bezdomnych kwota: 2 069,50zł (1 osoba 12 świadczeń)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki wydatkowano w kwocie 10 415,87zł na zapłacenie 89 dodatków mieszkaniowych dla 10 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatkowano w 2011r. kwotę 42 944,54zł na zasiłki stałe dla 9 osób (110 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 202 939,06zł. Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 174 949,80zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w kwocie 13 317,06zł, umowy zlecenia przeznaczono kwotę 6 000,00zł oraz wypłacono pracownikom dodatki dla pracownika realizującego pracę socjalną po 250zł na 1 etat miesięcznie na ogólną kwotę 3 995,00zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 105,01zł. Opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, meble biurowe, prenumeratę. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, programy komputerowe, tonery do drukarek, szkolenia pracowników. Opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przekazano dotację w wysokości 110 000,00zł CARITAS DIECEZJI OPOLSKIJ na realizację zadań w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu. Dotacja została przyznana w drodze konkursu zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach.

Opieka medyczna nad obłożnie chorymi, ludźmi starszymi i osobami niepełnosprawnymi wykonywana jest w domu pacjenta. Opieka sprawowana jest codziennie również w soboty, niedziele i święta.

Pozostałe środki w wysokości 125 847,77zł wykorzystano na: wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 62 231,60zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w kwocie 3 966,27zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 281,79zł. Opłacono rachunki za Dom Pomocy Społecznej dla 3 osób w kwocie 54 825,15zł. Opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Środki w kwocie 4000,00zł wydatkowano na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego dla 20 osób (40 świadczeń). Na dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, dzieci w przedszkolach, 5 osób dorosłych, na pokrycie 164 zasiłków celowych na sporządzenie gorącego posiłku dla 62 osób przeznaczono 72 561,42zł.

Na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, związanych z aktywizacją społeczno-zawodowej w Gminie Krzanowice wydatkowano kwotę 172 366,34zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Kwotę 146 601,57zł wydatkowano na realizację wyjazdu śródrocznego dla dzieci klas III szkół podstawowych oraz na realizację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pn. „Poznaj świat – obóz wędrowny” oraz wymianę dzieci i młodzieży szkolnej (Krzanowice, Rohatyn).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 36 920,00zł oraz wyprawki szkolne w kwocie 8 550,00zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatek bieżący w kwocie 738,00zł przeznaczony został na wykonanie uzgodnień przyłączenia tłoczni ścieków w Bojanowie i Krzanowicach, zaś wydatek inwestycyjny w kwocie 4 920,00zł na aktualizację rozliczeń z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki 23 008,14zł przeznaczono na usuwanie odpadów segregacyjnych i komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki 18 042,34zł przeznaczono na opłacenie umów zlecenia, zakup paliwa do kosiarek, naprawę kosiarek, potrzebnych do pielęgnacji zieleńców znajdujących się na terenie Gminy Krzanowice oraz przycinę drzew (usuwanie suchych gałęzi).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki w kwocie 330 214,66zł przeznaczono na :

- opłatę energii elektrycznej
- remont i konserwację urządzeń elektrycznych

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki w wysokości 466 378,62zł zostały wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego związane z usuwaniem skutków powodzi z roku 2010 pn. Odbudowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych Polderu Górnego na Potoku Krzanowickim.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 366 162,62zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 358 171,62zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 7 991,00zł. Środki wydatków bieżących przeznaczono na zakup materiałów do prac komunalnych, zakup opału do budynku komunalnego w Pietraszynie, ogłoszenia prasowe, zakup tablicy ogłoszeń w Borucinie, wyłapanie bezdomnych psów, na wypisy z rejestru gruntów, wykonanie szacunków działek gminnych, bieżące utrzymanie terenów komunalnych Gminy Krzanowice, drobne remonty budynków komunalnych Gminy Krzanowice. Pozostałe środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenia.

Wydatki majątkowe to zapłata za zakup pieca centralnego ogrzewania w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 5.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Krzanowicach zaplanowano na 2011 rok kwotę dotacji w wysokości 318 160,00zł na bieżącą działalność domów kultury. W 2011 r. przekazano 100% środków w wysokości 318 160,00zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach zaplanowano na 2011 rok kwotę dotacji w wysokości 100 000,00zł na bieżącą działalność bibliotek Gminy Krzanowice. W 2011 r. przekazano 100% środków w wysokości 100 000,00zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w wysokości 1 085 939,48zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Krzanowicach przy Zespole Szkół w Krzanowicach, Nr działki 1397/6, 1398/1”. Kwota wydatków bieżących w wysokości 5 128,70zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie boiska Orlik 2012.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2011 roku wydatkowano kwotę 136 859,92zł, z tego na dotacje dla klubów sportowych Gminy Krzanowice kwotę 110 000,00zł. Dotacje zostały przyznane w drodze konkursu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach. Pozostałą kwotę przeznaczono na zapłatę energii elektrycznej klubów sportowych Gminy Krzanowice, zakup materiałów i usług dla klubów sportowych.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 16 marca 2012 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 ROKU BUDŻETOWEGO 2011**

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok (Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach nr III/17/2010 z 30.12.2010)		
		Dz.	Rozdz.		Kwota ogółem	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Pozostałe środki
1.	Budowa krytej pływalni w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	5000000,00	3000000,00	2000000,00
2.	Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	600	60016	majątkowy	391423,56	234854,00	156569,56
3.	Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	600	60016	majątkowy	839382,69	503629,00	335753,69
4.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie	900	90095	majątkowy	740236,99	444142,00	296094,99
5.	Projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice	852	85295	bieżący	55744,78	55744,78	0,00
6.	Powiat Raciborski to dobra inwestycja	750	75075	bieżący	373,70	0,00	373,70
7.	Poznaj świat - obóz wędrowny	854	85412	bieżący	0,00	0,00	0,00

8.	Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne	801	80101	bieżący	0,00	0,00	0,00
9.	Remont (wymiana) uszkodzonych przepustów wraz z przyczółkami na drogach gminnych transportu rolniczego	600	60078	majątkowy	0,00	0,00	0,00
RAZEM					7027161,72	4238369,78	2788791,94

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Zmiana planu na 2011 rok (Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach nr IV/28/2011 z 08.02.2011r.)		
		Dz.	Rozdz.		Kwota ogółem	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Pozostałe środki
1.	Budowa krytej pływalni w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie	900	90095	majątkowy	0,00	0,00	0,00
5.	Projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice	852	85295	bieżący	0,00	-8361,72	8361,72
6.	Powiat Raciborski to dobra inwestycja	750	75075	bieżący	0,00	0,00	0,00
7.	Poznaj świat - obóz wędrowny	854	85412	bieżący	0,00	0,00	0,00

8.	Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne	801	80101	bieżący	0,00	0,00	0,00
9.	Remont (wymiana) uszkodzonych przepustów wraz z przyczółkami na drogach gminnych transportu rolniczego	600	60078	majątkowy	0,00	0,00	0,00
RAZEM					0,00	-8361,72	8361,72

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Zmiana planu na 2010 rok (Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach nr V/36/2011 z 30.03.2011)		
		Dz.	Rozdz.		Kwota ogółem	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Pozostałe środki
1.	Budowa krytej pływalni w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie	900	90095	majątkowy	0,00	0,00	0,00
5.	Projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice	852	85295	bieżący	0,00	0,00	0,00
6.	Powiat Raciborski to dobra inwestycja	750	75075	bieżący	695,27	0,00	695,27
7.	Poznaj świat - obóz wędrowny	854	85412	bieżący	0,00	0,00	0,00

8.	Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne	801	80101	bieżący	0,00	0,00	0,00
9.	Remont (wymiana) uszkodzonych przepustów wraz z przyczółkami na drogach gminnych transportu rolniczego	600	60078	majątkowy	0,00	0,00	0,00
RAZEM					695,27	0,00	695,27

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Zmiana planu na 2011 rok (Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach nr VII/49/2011 z 17.06.2011)		
		Dz.	Rozdz.		Kwota ogółem	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Pozostałe środki
1.	Budowa krytej pływalni w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie	900	90095	majątkowy	0,00	0,00	0,00
5.	Projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice	852	85295	bieżący	116621,56	99128,33	17493,23
6.	Powiat Raciborski to dobra inwestycja	750	75075	bieżący	0,00	0,00	0,00
7.	Poznaj świat - obóz wędrowny	854	85412	bieżący	0,00	0,00	0,00

8.	Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne	801	80101	bieżący	0,00	0,00	0,00
9.	Remont (wymiana) uszkodzonych przepustów wraz z przyczółkami na drogach gminnych transportu rolniczego	600	60078	majątkowy	0,00	0,00	0,00
RAZEM					116621,56	99128,33	17493,23

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Zmiana planu na 2011 rok (Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach nr VIII/56/2011 z 30.08.2011)		
		Dz.	Rozdz.		Kwota ogółem	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Pozostałe środki
1.	Budowa krytej pływalni w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie	900	90095	majątkowy	0,00	0,00	0,00
5.	Projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice	852	85295	bieżący	0,00	-0,01	0,01
6.	Powiat Raciborski to dobra inwestycja	750	75075	bieżący	0,00	0,00	0,00
7.	Poznaj świat - obóz wędrowny	854	85412	bieżący	0,00	0,00	0,00

8.	Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne	801	80101	bieżący	0,00	0,00	0,00
9.	Remont (wymiana) uszkodzonych przepustów wraz z przyczółkami na drogach gminnych transportu rolniczego	600	60078	majątkowy	0,00	0,00	0,00
RAZEM					0,00	-0,01	0,01

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Zmiana planu na 2011 rok (Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach nr IX/69/2011 z 11.10.2011)		
		Dz.	Rozdz.		Kwota ogółem	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Pozostałe środki
1.	Budowa krytej pływalni w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	600	60016	majątkowy	-165090,17	-99285,00	-65805,17
3.	Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	600	60016	majątkowy	-281243,72	-169398,00	- 111845,72
4.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie	900	90095	majątkowy	-740236,99	-444142,00	- 296094,99
5.	Projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice	852	85295	bieżący	0,00	0,00	0,00
6.	Powiat Raciborski to dobra inwestycja	750	75075	bieżący	0,00	0,00	0,00
7.	Poznaj świat - obóz wędrowny	854	85412	bieżący	82857,38	70428,77	12428,61

8.	Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne	801	80101	bieżący	94303,00	80157,55	14145,45
9.	Remont (wymiana) uszkodzonych przepustów wraz z przyczółkami na drogach gminnych transportu rolniczego	600	60078	majątkowy	0,00	0,00	0,00
RAZEM					-	-562238,68	-
					1009410,50		447171,82

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Zmiana planu na 2011 rok (Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach nr X/72/2011 z 8.11.2011)		
		Dz.	Rozdz.		Kwota ogółem	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Pozostałe środki
1.	Budowa krytej pływalni w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	-	-3000000,00	2000000,00
2.	Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie	900	90095	majątkowy	0,00	0,00	0,00
5.	Projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice	852	85295	bieżący	0,00	0,00	0,00
6.	Powiat Raciborski to dobra inwestycja	750	75075	bieżący	0,00	0,00	0,00
7.	Poznaj świat - obóz wędrowny	854	85412	bieżący	0,00	0,00	0,00

8.	Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne	801	80101	bieżący	0,00	0,00	0,00
9.	Remont (wymiana) uszkodzonych przepustów wraz z przyczółkami na drogach gminnych transportu rolniczego	600	60078	majątkowy	0,00	0,00	0,00
RAZEM					-	-3000000,00	-
					5000000,00		2000000,00

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Zmiana planu na 2011 rok (Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach nr XII/89/2011 z 28.12.2011)		
		Dz.	Rozdz.		Kwota ogółem	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Pozostałe środki
1.	Budowa krytej pływalni w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	600	60016	majątkowy	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie	900	90095	majątkowy	0,00	0,00	0,00
5.	Projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice	852	85295	bieżący	0,00	0,01	-0,01
6.	Powiat Raciborski to dobra inwestycja	750	75075	bieżący	0,00	0,00	0,00
7.	Poznaj świat - obóz wędrowny	854	85412	bieżący	0,00	0,00	0,00

8.	Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne	801	80101	bieżący	-3097,00	-2632,45	-464,55
9.	Remont (wymiana) uszkodzonych przepustów wraz z przyczółkami na drogach gminnych transportu rolniczego	600	60078	majątkowy	117125,88	114357,00	2768,88
RAZEM					114028,88	111724,56	2304,32

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Stan na 31 grudnia 2010r.			Uwagi
		Dz.	Rozdz.		Kwota ogółem	Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Pozostałe środki	
1.	Budowa krytej pływalni w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2011
2.	Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	600	60016	majątkowy	226333,39	135569,00	90764,39	Zadanie zrealizowano, środki z UE planowane są do otrzymania w 2012 roku
3.	Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	600	60016	majątkowy	558138,97	334231,00	223907,97	Zadanie zrealizowano, środki z UE planowane są do otrzymania w 2012 roku
4.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie	900	90095	majątkowy	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w 2012 roku, środki z UE planowane są do otrzymania w 2012 roku
5.	Projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice	852	85295	bieżący	172366,34	146511,39	25854,95	Zrealizowano zadanie, środki z UE i budżetu państwa otrzymano
6.	Powiat Raciborski to dobra inwestycja	750	75075	bieżący	1068,97	0,00	1068,97	Zadanie realizowane przez Powiat Raciborski

7.	Poznaj świat - obóz wędrowny	854	85412	bieżący	82857,38	70428,77	12428,61	Zakończenie realizacji zadania planowane w 2012 roku (zadanie składa się z kilku odrębnych części). Środki z UE planowane do otrzymania w 2012 roku.
8.	Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu systemowego. Indywidualizacja programu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krzanowice - Każdy z nas ma różne potrzeby edukacyjne	801	80101	bieżący	91670,55	77525,10	14145,45	Zakończenie realizacji zadania planowane w 2012 roku (zadanie składa się z kilku odrębnych części). Środki z UE i budżetu państwa otrzymano.
9.	Remont (wymiana) uszkodzonych przepustów wraz z przyczółkami na drogach gminnych transportu rolniczego	600	60078	majątkowy	117125,88	114357,00	2768,88	Zadanie zakończone. Środki z UE planowane do otrzymania w 2012 roku
RAZEM					1249561,48	878622,26	370939,22	

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 16 marca 2012 r.

INFORMACJA**z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach****za 2011 rok**

Uchwalony plan budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach na początku roku po stronie przychodów wyniósł 1 302 482,00zł, stan środków obrotowych na początek 2011 roku 40 000,00zł, zaś po stronie kosztów plan wyniósł 1 302 482,00zł, stan środków obrotowych na koniec 2011 roku 40 000,00zł.

Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów przedstawia się na 31.12.2011 roku następująco:

PRZYCHODY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	
Wpływy z usług za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ścieków	1298882,00	400 900	40002 90001	różne	Wpływy z usług za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ścieków	1016208,65	400 900	40002 90001	różne	78%
Pozostałe przychody	3600,00				Pozostałe przychody	2052,37				57%
Razem przychody	1302482,00				Razem przychody	1018261,02				78%
Stan środków obrotowych na 01.01.2011	40000,00				Stan środków obrotowych na 01.01.2010	-38925,01				
Ogółem	1342482,00				Ogółem	979336,00				73%

Główne przychody to :

- wpłaty z tytułu korzystania z wodociągu (dostarczanie wody)
- wpłaty z tytułu odprowadzania ścieków
- opłaty stałej

KOSZTY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	
Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	1302482,00	400 900	40002 90001	różne	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	989240,13	400 900	40002 90001	różne	76%
w tym:					w tym:					
wynagrodzenia osobowe pracowników	280000,00			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271308,26			4010	97%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	44000,00			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21970,88			4040	50%
Składki na ubezpieczenia społeczne	52000,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44749,52			4110	86%
Składki na Fundusz Pracy	8002,00			4120	Składki na Fundusz Pracy	5848,25			4120	73%
Zakup materiałów i wyposażenia	180900,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79344,43			4210	44%
Zakup energii	320500,00			4260	Zakup energii	275940,77			4260	86%
Zakup usług remontowych	72000,00			4270	Zakup usług remontowych	55138,41			4270	77%
Zakup usług pozostałych	112780,00			4300	Zakup usług pozostałych	59613,25			4300	53%
Podróże służbowe krajowe	39600,00			4410	Podróże służbowe krajowe	37793,63			4410	95%
Różne opłaty i składki	46500,00			4430	Różne opłaty i składki	42897,68			4430	92%
Odpisy na ZFŚS	17200,00			4440	Odpisy na ZFŚS	9207,24			4440	54%
Podatek od nieruchomości	88000,00			4480	Podatek od nieruchomości	72912,00			4480	83%
Podatek dochodowy	6000,00			4460	Podatek dochodowy	0,00			4460	0%
Podatek VAT	5000,00			4530	Podatek VAT	0,00			4530	0%
Amortyzacja	30000,00			400	Amortyzacja	12515,81			400	42%
Razem koszty	1302482,00				Razem koszty	989240,13				76%
Stan środków obrotowych na 31.12.2011	40000,00				Stan środków obrotowych na 31.12.2011	-9904,13				
Ogółem	1342482,00				Ogółem	979336,00				73%

Główne wydatki w 2011 roku dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych;
- energii elektrycznej;
- remontu instalacji wodociągowych;
- zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej, pomp głębinowych, oczyszczalni ścieków);
- zakup materiałów administracyjno-biurowych;
- zapłatę podatku od nieruchomości;
- zapłatę opłaty środowiskowej;
- zakupu nowego samochodu na potrzeby Zakładu (leasing).

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach realizując budżet za 2011r. na plan przychodów w wysokości 1 302 482,00zł wykonał kwotę 1 018 261,02zł tj. 78%. Na powyższą różnicę złożyła się zmniejszona sprzedaż wody dla Rozlewni Wód w Borucinie, wynikająca z umowy o poborze wody w ilościach hurtowych w wysokości do 31m³/h, oraz ze zmniejszonego zużycia wody w gospodarstwach indywidualnych. Na przedmiotową wielkość sprzedaży w gospodarstwach indywidualnych miały wpływ warunki atmosferyczne panujące na przestrzeni całego roku 2011.

Zmniejszenie realizacji kosztów w stosunku do planu jest konsekwencją zmniejszonego wykonania planu przychodów.

Na dzień 31.12.2011r. z budżetu ZGK w Krzanowicach zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne powstały w związku z otrzymaniem faktur za usługi zewnętrzne świadczone na rzecz Zakładu min. za energię elektryczną, opłaty środowiskowe, zakup materiałów do usuwania awarii oraz naliczeniem zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok płatne w 2012 roku. Termin płatności przypada po 31.12.2011 roku.

Należności związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, opłatą stałą wynoszą 87 623,21zł. Są to należności związane ze świadczeniem usług: niewymagalne w kwocie 27 643,65zł, wymagalne w kwocie 59 230,35zł oraz stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym (depozyty na żądanie) w kwocie 749,21zł. Na przestrzeni 2011 roku na bieżąco prowadzono windykację należności: wysłano wezwania o zapłatę, a w przypadku dalszej zwłoki zostały skierowane sprawy na drogę sądową, a następnie do komornika.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 16 marca 2012 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Plan programów wieloletnich ogółem (w złotych)	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Wydatki poniesione od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	
		Dz.	Rozdz.					Procent wykonania	Informacje dodatkowe
1.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie	900	90095	majątkowy	712960,74	17568,00	0,00	2%	Zadanie przeniesiono na 2012 rok
2.	Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	6871281,98	3677060,40	30000,00	54%	Zakończenie zadania planuje się na rok 2012
3.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Krzanowicach przy Zespole Szkół w Krzanowicach, Nr działki 1397/6, 1398/1	926	92601	majątkowy	1116150,48	30988,00	1085162,48	100%	Zadanie zakończone
4.	Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie	600	60016	majątkowy	236093,39	9760,00	226333,39	100%	Zadanie zakończone
5.	Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi DW 916 do pałacu	600	60016	majątkowy	570338,97	12200,00	558138,97	100%	Zadanie zakończone
6.	Odbudowa zniszczeń przeciwpowodziowych Polderu Górnego na Potoku Krzanowickim	900	90078	majątkowy	462855,28	2440,00	460415,28	100%	Zadanie zakończone
RAZEM					9969680,84	3750016,40	2360050,12		

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 16 marca 2012 r.

INFORMACJA**z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach****za 2011 rok**

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach na 31 grudnia 2011 roku po stronie przychodów wyniósł 453 560,97zł, stan środków obrotowych na 01.01.2011 roku wynosił 504,00zł, zaś po stronie wydatków plan wyniósł również 454 064,97zł. Stan środków obrotowych na 31.12.2011r. wyniósł 44 161,69zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2011 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	318160,00	921	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	318160,00	921	92109	2480	100
Wpływy z usług	54596,10	921	92109	0830	Wpływy z usług	54596,10	921	92109	0830	100
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	88,24	921	92109	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	88,24	921	92109	920	100
Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	897,50	921	92109	0960	Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	897,50	921	92109	960	100
Wpływy z różnych dochodów	5130,90	921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	5130,90	921	92109	970	100
Refundacja wydatków z EFRR oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	49140,09	921	92109	2707	Refundacja wydatków z EFRR oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	49140,09	921	92109	2707	100
Refundacja środków z rezerwy celowej budżetu państwa	5291,14	921	92109	2709	Refundacja środków z rezerwy celowej budżetu państwa	5291,14	921	92109	2709	100

Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	20257,00	921	92109	4530	Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	20257,00	921	92109	4530	100
Razem przychody	453560,97				Razem przychody	453560,97				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2011	504,00				Stan środków obrotowych na 31.12.2011	44161,69				
Ogółem	454064,97				Ogółem	497722,66				110

Główne źródła przychodów to :

- dotacje przyznane Uchwałami Rady Miejskiej w Krzanowicach
- środki z usług wynajmowania pomieszczeń domów kultury Gminy Krzanowice i „Pensjonacie Moravia”,
- refundacja środków z Unii Europejskiej (mikroprojekt z Euroregionu Silesia)
- refundacja środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej („Dni Krzanowic”),
- zwrot podatku 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	163049,99	921	92109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163049,99	921	92109	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	25758,25	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25758,25	921	92109	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	2625,66	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2625,66	921	92109	4120	100
Wynagrodzenia bezosobowe	15137,42	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15137,42	921	92109	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	127963,68	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83801,99	921	92109	4210	65
Zakup środków żywności	1712,30	921	92109	4220	Zakup środków żywności	1712,30	921	92109	4220	100
Zakup energii, wody	25903,97	921	92109	4260	Zakup energii, wody	25903,97	921	92109	4260	100
Zakup usług remontowych	116,85	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	116,85	921	92109	4270	100
Zakup usług zdrowotnych	786,00	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	786,00	921	92109	4280	100
Zakup usług pozostałych	61941,72	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	61941,72	921	92109	4300	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	898,31	921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	898,31	921	92109	4350	100

Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2838,19	921	92109	4360	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2838,19	921	92109	4360	100
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2351,28	921	92109	4370	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2351,28	921	92109	4370	100
Podróże służbowe krajowe	3112,83	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	3112,83	921	92109	4410	100
Różne opłaty i składki	5453,77	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	5453,77	921	92109	4430	100
Odpisy na ZFŚS	8129,75	921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	8129,75	921	92109	4440	100
Podatek od nieruchomości	5998,00	921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	5998,00	921	92109	4480	100
Podatek od towarów i usług	287,00	921	92109	4530	Podatek od towarów i usług	287,00	921	92109	4530	100
Razem wydatki	454064,97				Razem wydatki	409903,28				90

Główne wydatki w 2011 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych w MOK Krzanowice;
- zakupu opału do wszystkich domów kultury;
- zakupu energii elektrycznej, pobór wody, usług transportowych (Chór „Cecylia”, „Teatryk Niewielki”);
- zakupu materiałów remontowych i biurowych, środków czystości itp.
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- mikroprojektu „Dwa narody – jedna kultura morawska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
- projektu „Dnia Krzanowic” współfinansowanego ze środków Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Z budżetu MOK w Krzanowicach zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne są na bieżąco regulowane. Termin ich płatności przypada na styczeń 2012r.

Na dzień 31.12.2011 roku Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach posiada należności w kwocie 49 893,06zł, w tym z tytułu usług kwota 300,00zł, rozliczenia z Urzędem Skarbowym kwota 5 431,37zł, stan konta bankowego w kwocie 44 161,69zł.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 16 marca 2012 r.

INFORMACJA

z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach za 2011 rok

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach na 31 grudnia 2011 roku po stronie przychodów (uwzględniając stan środków obrotowych na 01.01.2011r.) wyniósł 105 600,00zł, po stronie wydatków (uwzględniając stan środków obrotowych na 31.12.2011r.) plan wyniósł również 105 600,00zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2011 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	100000,00	921	92116	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	100000,00	921	92116	2480	100
Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	5450,00	921	92116	2020	Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	5450,00	921	92116	2020	
Otrzymane darowizny	150,00	921	92116	0960	Otrzymane darowizny	150,00	921	92116	0960	
Razem przychody	105600,00				Razem przychody	105600,00				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2011	0,00				Stan środków obrotowych na 31.12.2011	0,00				
Ogółem	105600,00				Ogółem	105600,00				100

Przychody to: dotacje przyznane Uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach oraz przez Bibliotekę Narodową i otrzymane pieniężne środki (darowizna).

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	

Wynagrodzenia osobowe pracowników	69399,60	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69399,60	921	92116	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	11055,36	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11055,36	921	92116	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	1484,47	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1484,47	921	92116	4120	100
Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	921	92116	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	2854,26	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2854,26	921	92116	4210	100
Zakup książek	11335,13	921	92116	4240	Zakup książek	11335,13	921	92116	4240	100
Zakup usług pozostałych	3582,21	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	3582,21	921	92116	4300	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	543,42	921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	543,42	921	92116	4350	100
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1822,25	921	92116	4370	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1822,25	921	92116	4370	100
Podróże służbowe krajowe	301,96	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	301,96	921	92116	4410	100
Odpisy na ZFŚS	2461,34	921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	2461,34	921	92116	4440	100
Razem wydatki	105600,00				Razem wydatki	105600,00				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2011	0,00				Stan środków obrotowych na 31.12.2011	0,00				
Ogółem	105600,00				Ogółem	105600,00				100

Główne wydatki w 2011 roku dotyczyły:

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

Z budżetu GBP w Krzanowicach na dzień 31 grudnia 2011r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne są na bieżąco regulowane.

GBP nie posiada należności z tytułu usług.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 0,00zł.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 16 marca 2012 r.

INFORMACJA

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

za 2011 rok

Plan finansowy SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na 31 grudnia 2011 roku po stronie przychodów wyniósł 1 635 100,00zł, po stronie kosztów plan wyniósł 1 660 300,00zł. W kwocie kosztów została uwzględniona planowana strata w wysokości 25 200,00zł.

Zestawienie wysokości przychodów i kosztów na 31.12.2011 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	40000,00	851	85117	2560	Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40000,00	851	85117	2560	100
Przychody ze sprzedaży usług	1557168,00	851	85117	0830	Przychody ze sprzedaży usług	1589068,02	851	85117	0830	102
Pozostałe przychody	37932,00	851	85117	Różne	Pozostałe przychody	31821,38	851	85117	różne	84
Razem przychody	1635100,00				Razem przychody	1660889,40				102

Główne przychody to:

- kontrakt z NFZ
- wpływy z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych świadczonych na rzecz osób fizycznych
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach

KOSZTY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	

wynagrodzenia osobowe pracowników	940000,00	851	85117	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	922792,42	851	85117	4010	98
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	157000,00	851	85117	4110, 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	153811,62	851	85117	4110	98
Wynagrodzenia pozostałe	48000,00	851	85117	różne	Wynagrodzenia pozostałe	49008,00	851	85117	różne	102
Materiały i usługi	429100,00	851	85117	różne	Materiały i usługi	444462,50	851	85117	różne	104
Pozostałe wydatki	86200,00	851	85117	różne	Pozostałe wydatki	86825,68	851	85117	różne	101
Planowana strata/nadwyżka	-25200,00	851	85117		strata/nadwyżka	3 989,18	851	85117		
Razem	1635100,00				Razem	1660889,40				102

Główne koszty w 2011 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych w SP ZOZ Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Krzanowicach
- bieżącego remontu budynku Zakładu polegającego wymianie instalacji wodociągowej i p.poż, wyremontowaniu systemu oddymiania i szatni dla personelu,
- zakupu materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania Zakładu (min. środki opatrunkowe, leki, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, modernizacja i konserwacja sprzętu, środki żywnościowe, opał, opłaty za energię elektryczną, pobór wody).

Na dzień 31.12.2011 roku SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania w wysokości 162 203,28zł są zobowiązaniami niewymagalnymi i są regulowane w terminie.

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach posiada należności niewymagalne na łączną kwotę 129 704,30zł, głównie z NFZ.

Stan środków obrotowych na koniec grudnia 2011 roku wyniósł 242 120,70zł (stan kont bankowych, środków w kasie Zakładu, należności krótkoterminowe).”

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Krzanowic
z dnia 16 marca 2012 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.)**

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

Sołectwo	Powierzchnia ogółem w ha	Rola i sad	Łąki, użytki zielone	Rowy gminne	Drogi	Tereny zabudowane i budowlane	Inne grunty
Krzanowice	66,1488	4,0678	0,9249	9,6984	44,4203	4,1220	2,9154
Borucin	49,9573	3,5403	10,0061	5,9386	28,9661	0,5407	0,9655
Bojanów	15,3042	0,1109	1,0071	2,0525	11,8287	0,3050	-
Pietraszyn	20,9769	1,7087	-	3,8004	14,6373	0,2245	0,6060
Wojnowice	21,9779	1,8550	4,7654	2,3036	12,0993	0,3046	0,6500
Gmina	174,3651	11,2827	16,7035	23,7935	111,9517	5,4968	5,1369

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

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

Bilans gruntów :

Stan na 31.12.2010r. 174,7134 ha

Ubyło - 0,3483 ha

Stan na 31.12.2011r. 174,3651 ha

II. Zmniejszenia stanu mienia komunalnego .

Od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011 r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zmniejszeniu o działki:

1. Obręb Wojnowice, dz. nr. 260/2, km. 2 o pow. 0,1158 ha
2. Obręb Bojanów, dz. nr 188/3, km. 2 o pow. 0,2325 ha

III. Zagospodarowanie mienia gminnego i dochody z tego tytułu.

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

1. Grunty stanowiące własność Gminy Krzanowice, a przekazane w użytkowanie wieczyste to powierzchnia 1,5282 ha. Z tytułu użytkowania wieczystego i za grunty przekazane w trwałe zarząd w roku 2011 wpłynęła kwota 24 677,97zł.

2. Z tytułu sprzedaży, spłat rat mieszkaniowych oraz przekazania mienia gminnego w najem i dzierżawę za 2011 r. dochody gminy kształtowały się następująco :

- a) z tytułu umów dzierżawy gruntów gminnych, najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy lokali gminnych kwota 181 305,31zł;

b) z tytułu odsetek za zwłokę 7 318,14zł;

c) z tytułu spłat rat mieszkaniowych, sprzedaży gruntu w Bojanowie, gruntu zabudowanego w Wojnowicach kwota 221 741,39zł.

Łącznie dochody opisane w punkcie 1 i 2 wyniosły **435 042,81zł**

3. Grunty gminne zajęte pod drogami gminnymi w poszczególnych sołectwach kształtują się następująco:

Sołectwo	Powierzchnia w ha
Krzanowice	44,4203
Borucin	28,9661
Bojanów	11,8287
Pietraszyn	14,6373
Wojnowice	12,0993
Razem	111,9517

4. Grunty pod rowami gminnymi w poszczególnych sołectwach kształtują się następująco:

Sołectwo	Powierzchnia w ha
Krzanowice	9,6984
Borucin	5,9386
Bojanów	2,0525
Pietraszyn	3,8004
Wojnowice	2,3036
Razem gmina	23,7935

IV. Gmina Krzanowice nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji oraz innych mających wpływ na dane związane z mieniem komunalnym.

V. Gmina Krzanowice nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami).