



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 4308

Sprawozdanie Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzanowice za rok 2014

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 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 2014r. Sprawozdanie zawiera: 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 nr 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 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego (jak w załączniku nr 6 do Sprawozdania);
- 6) plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na miejscowości oraz zadania, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 7 do Sprawozdania);
- 7) informację z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach (jak w załączniku nr 8 do Sprawozdania);
- 8) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (jak w załączniku nr 9 do Sprawozdania).

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

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za rok 2014 w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym jednostki:

- 1) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach (jak w załączniku nr 10 do Zarządzenia);

- 2) samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach (jak w załączniku nr 11 do Sprawozdania);
- 3) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krzanowicach (jak w załączniku nr 12 do Sprawozdania).
4. Informację o stanie mienia Gminy Krzanowice za rok 2014 (jak w załączniku nr 13 do Sprawozdania).

Burmistrz Krzanowic

Andrzej Strzedulla

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2014 rok (w zł)	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 rok (w zł)	w tym:		% wykon.
			Plan dochodów bieżących na 2014 rok (w zł)	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok (w zł)		Wykonanie dochodów bieżących za 2014 rok (w zł)	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 rok (w zł)	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 982,59	307 982,59	0,00	307 982,59	307 982,59	0,00	100%
	w tym:							
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	2 500,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305 482,59	305 482,59	0,00	303 244,45	305 482,59	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	739 877,00	0,00	739 877,00	367 962,00	0,00	367 962,00	50%
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	739 877,00	0,00	739 877,00	367 962,00	0,00	367 962,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 589,49	231 500,00	119 089,49	184 812,65	176 985,79	7 826,86	53%
	w tym:							

	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 500,00	18 500,00	0,00	16 834,58	16 834,58	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	208 000,00	208 000,00	0,00	156 216,20	156 216,20	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 089,49	0,00	119 089,49	7 826,86	0,00	7 826,86	
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 935,01	3 935,01	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100%
	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	161 854,60	121 596,00	40 258,60	137 586,83	122 587,37	14 999,46	85%
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 066,00	49 066,00	0,00	49 066,00	49 066,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	4 572,10	4 572,10	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	9,30	9,30	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	57 974,71	57 974,71	0,00	58 414,68	58 414,68	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki krajowe zaangażowane do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)	7 025,29	7 025,29	0,00	7 025,29	7 025,29	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,46	0,00	14 999,46	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	25 258,60	0,00	25 258,60	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 076,00	69 076,00	0,00	51 645,00	51 645,00	0,00	75%
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 076,00	69 076,00	0,00	51 645,00	51 645,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100%
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	w tym:							

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 471 383,47	6 471 383,47	0,00	5 927 373,43	5 927 373,43	0,00	92%
	w tym:							
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 800,00	14 800,00	0,00	9 998,48	9 998,48	0,00	
	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	29 025,00	29 025,00	0,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	9 490,27	9 490,27	0,00	
	Podatek od nieruchomości	1 950 038,47	1 950 038,47	0,00	1 721 650,34	1 721 650,34	0,00	
	Podatek rolny	1 217 837,00	1 217 837,00	0,00	980 591,27	980 591,27	0,00	
	Podatek od środków transportowych	47 850,00	47 850,00	0,00	35 230,00	35 230,00	0,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	92 462,50	92 462,50	0,00	
	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00	935,00	935,00	0,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00	14 752,00	14 752,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	53 000,00	0,00	51 357,85	51 357,85	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	565 720,00	565 720,00	0,00	541 271,00	541 271,00	0,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 398 538,00	2 398 538,00	0,00	2 425 158,00	2 425 158,00	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 811,71	15 451,72	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 389 138,00	7 389 138,00	0,00	7 335 422,32	7 335 422,32	0,00	99%

	w tym:							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	4 802 353,00	4 802 353,00	0,00	4 802 353,00	4 802 353,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	1 985 349,00	1 985 349,00	0,00	1 985 349,00	1 985 349,00	0,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 792,00	38 792,00	0,00	38 792,00	38 792,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	3 134,32	3 134,32	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	552 644,00	552 644,00	0,00	505 794,00	505 794,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	613 171,37	511 563,37	101 608,00	1 169 721,51	1 057 788,22	111 933,29	191%
	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)	257 745,35	257 745,35	0,00	808 828,45	808 828,45	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 673,42	5 673,42	0,00	5 522,17	5 522,17	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)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 435,00	217 435,00	0,00	217 435,00	217 435,00	0,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	101 608,00	0,00	101 608,00	96 933,29	0,00	96 933,29	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	13 909,60	13 909,60	0,00	13 909,60	13 909,60	0,00	
	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00	12 093,00	12 093,00	0,00	

851	OCHRONA ZDROWIA	78 920,00	78 920,00	0,00	78 784,13	78 784,13	0,00	100%
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320,00	320,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	184,13	184,13	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 302 809,25	1 302 809,25	0,00	1 289 061,08	1 289 061,08	0,00	99%
	w tym:							
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 270,98	3 270,98	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	892 305,41	892 305,41	0,00	877 578,98	877 578,98	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 372,00	214 372,00	0,00	213 117,34	213 117,34	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 185,18	19 185,18	0,00	19 185,18	19 185,18	0,00	
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	110,94	110,94	0,00	
	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	15 051,00	15 051,00	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)	115 039,84	115 039,84	0,00	115 039,84	115 039,84	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 zaangażowane do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)	2 706,82	2 706,82	0,00	2 706,82	2 706,82	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 992,00	64 992,00	0,00	57 578,00	57 578,00	0,00	89%
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 282,00	48 282,00	0,00	41 038,00	41 038,00	0,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 210,00	9 210,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 085,00	19 000,00	573 085,00	166 562,61	18 477,61	148 085,00	28%
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	148 085,00	0,00	148 085,00	148 085,00	0,00	148 085,00	
	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	0,00	18 477,61	18 477,61	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne z Unii Europejskiej)	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	100%
	w tym:							
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	
RAZEM		18 349 778,77	16 569 860,68	1 779 918,09	17 282 392,15	16 425 585,54	856 806,61	94%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (w zł)	Wykonanie za 2014 rok (w zł)	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347 323,33	341 293,37	98%
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	24 356,74	19 482,45	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	24 356,74	19 482,45	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 356,74	19 482,45	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 356,74	19 482,45	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	322 966,59	321 810,92	
		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:	322 966,59	321 810,92	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 966,59	321 810,92	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	4 998,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 968,59	316 812,92	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 000,00	252 000,00	100%
	40002	Dostarczanie wody	252 000,00	252 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	252 000,00	252 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	252 000,00	252 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 482 854,39	1 974 280,72	80%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	8 263,19	
		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:	10 000,00	8 263,19	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 263,19	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 263,19	
		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>	1 674 425,00	1 471 966,31	
		wydatki majątkowe, z tego:	1 560 533,00	1 364 792,57	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 560 533,00	1 364 792,57	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 404 533,00	1 222 240,45	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	113 892,00	107 173,74	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 298,00	106 579,74	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 645,00	79 258,42	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 653,00	27 321,32	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	594,00	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>	1 000,00	549,81	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	549,81	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	549,81	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	549,81	
		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	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	797 429,39	493 501,41	
		wydatki majątkowe, z tego:	797 429,39	493 501,41	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	797 429,39	493 501,41	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	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	221 765,00	179 875,91	81%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	221 765,00	179 875,91	
		wydatki majątkowe, z tego:	14 391,00	14 391,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 391,00	14 391,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	207 374,00	165 484,91	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 077,00	165 187,91	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 268,00	60 866,23	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 809,00	104 321,68	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,00	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	32 600,00	7 000,00	21%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	32 000,00	6 400,00	

		wydatki majątkowe, z tego:	32 000,00	6 400,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 000,00	6 400,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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	1 927 619,87	1 859 436,47	96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 066,00	49 066,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	49 066,00	49 066,00	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 066,00	49 066,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 404,00	44 404,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 662,00	4 662,00	
		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	
	75022	Rady Gmin	112 630,00	110 458,11	
		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:	112 630,00	110 458,11	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 140,00	45 820,81	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 140,00	45 820,81	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 490,00	64 637,30	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75023	Urzędy Gmin	1 583 465,61	1 556 552,99	
		wydatki majątkowe, z tego:	34 319,30	32 272,15	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 319,30	32 272,15	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	29 716,00	27 668,85	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 549 146,31	1 524 280,84	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 548 996,31	1 524 130,84	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 381,02	1 232 486,75	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 615,29	291 644,09	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,26	62 903,88	
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	14 999,46	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 999,46	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	49 500,26	47 904,42	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 500,26	47 904,42	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 636,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,26	45 268,42	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	117 958,00	80 455,49	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	117 958,00	80 455,49	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 718,00	74 215,49	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701,00	701,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 017,00	73 514,49	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 240,00	6 240,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	69 076,00	51 645,00	75%

75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 000,00	3 000,00	
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869,20	2 869,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,80	130,80	
	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	
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	49 541,00	32 110,00	
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	49 541,00	32 110,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 601,00	12 450,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 517,00	5 710,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 084,00	6 740,00	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 940,00	19 660,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
75113	<i>Wybory do Parlamentu Uropejskiego</i>	16 535,00	16 535,00	
	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:	16 535,00	16 535,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 455,00	9 455,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 890,00	3 890,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 565,00	5 565,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	7 080,00	7 080,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	155 481,71	145 010,03	93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 481,71	134 010,03	
		wydatki majątkowe, z tego:	38 451,71	38 451,16	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 451,71	38 451,16	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	106 030,00	95 558,87	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 427,50	89 956,37	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	30 900,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 527,50	59 056,37	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 602,50	5 602,50	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	11 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	405 486,78	402 656,78	99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 486,78	402 656,78	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	405 486,78	402 656,78	
		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	405 486,78	402 656,78	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	127 940,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 940,00	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:	127 940,00	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 940,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 940,00	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	9 469 657,62	8 856 995,47	94%
	80101	Szkoły podstawowe	6 287 584,31	5 786 993,22	
		wydatki majątkowe, z tego:	2 610 127,89	2 249 457,21	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 610 127,89	2 249 457,21	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	4 307,00	4 307,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	3 677 456,42	3 537 536,01	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 527 814,42	3 387 896,52	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732 456,67	2 682 990,71	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 357,75	704 905,81	

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 642,00	149 639,49	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 830,00	62 827,02	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	62 830,00	62 827,02	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 127,00	56 124,62	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 555,00	50 552,62	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 572,00	5 572,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 703,00	6 702,40	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 265 076,50	1 261 098,59	
		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:	1 265 076,50	1 261 098,59	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 223 203,50	1 219 227,84	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 431,00	1 012 424,13	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 772,50	206 803,71	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 873,00	41 870,75	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	

		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 408 340,10	1 408 333,34	
		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:	1 408 340,10	1 408 333,34	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 332 105,10	1 332 098,78	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 611,00	1 227 608,45	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 494,10	104 490,33	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 235,00	76 234,56	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	140 091,00	139 876,65	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	140 091,00	139 876,65	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 794,00	139 579,65	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 908,08	41 906,68	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 885,92	97 672,97	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,00	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 581,00	19 579,91	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

		wydatki bieżące, z tego:	19 581,00	19 579,91	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 581,00	19 579,91	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 581,00	19 579,91	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	286 154,71	178 286,74	
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	14 910,04	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 910,04	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	15 000,00	14 910,04	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	271 154,71	163 376,70	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564,00	564,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564,00	564,00	
		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	270 590,71	162 812,70	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	141 420,00	141 284,13	100%
	85117	Zakłady opiekuńczo -lecnicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	9 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 920,81	25 920,81	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	25 920,81	25 920,81	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 920,81	25 920,81	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 320,81	25 320,81	
		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	106 179,19	106 063,32	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	106 179,19	106 063,32	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 179,19	106 063,32	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 424,81	71 424,81	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 754,38	34 638,51	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	320,00	300,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	320,00	300,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320,00	300,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	300,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 710 791,58	1 683 955,68	98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 300,00	43 210,94	
		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:	43 300,00	43 210,94	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 300,00	43 210,94	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760,00	5 760,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 540,00	37 450,94	
		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	

	85206	Wspieranie rodziny	20 284,05	20 284,05	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	20 284,05	20 284,05	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 284,05	20 284,05	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 284,05	20 284,05	
		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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 536,11	851 295,79	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	865 536,11	851 295,79	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 333,11	66 350,66	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 846,93	61 013,04	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486,18	5 337,62	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 203,00	784 945,13	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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>	10 100,00	9 793,80	
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	10 100,00	9 793,80	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	4 685,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	4 685,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 108,40	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	54 159,93	53 899,87	
	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:	54 159,93	53 899,87	
	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	54 159,93	53 899,87	
	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	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 818,13	8 816,63	
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	

	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	8 818,13	8 816,63	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 818,13	8 816,63	
	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	

85216	Zasilki stałe	57 463,00	56 760,00	
	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:	57 463,00	56 760,00	
	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	57 463,00	56 760,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	194 223,10	194 223,10	
	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:	194 223,10	194 223,10	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 889,77	193 889,77	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 171,74	170 171,74	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 718,03	23 718,03	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	333,33	333,33	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	250 907,38	240 141,63	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	250 907,38	240 141,63	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 740,72	129 974,97	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 010,08	29 010,08	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 730,64	100 964,89	
		2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,66	166,66	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	205 999,88	205 529,87	
		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:	205 999,88	205 529,87	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 658,89	1 188,88	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788,21	468,88	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870,68	720,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	135 340,99	135 340,99	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 726,00	70 311,08	90%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 684,00	11 513,08	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	11 684,00	11 513,08	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 684,00	11 513,08	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 684,00	11 513,08	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 042,00	58 798,00	
		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:	66 042,00	58 798,00	
		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	66 042,00	58 798,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	2 483 448,09	1 731 068,96	70%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	468 100,00	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	468 100,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	468 100,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	425 000,00	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	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	987 393,00	830 753,29	
		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:	987 393,00	830 753,29	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	987 393,00	830 753,29	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 393,00	830 753,29	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	319,00	259,20	
		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:	319,00	259,20	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319,00	259,20	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319,00	259,20	
		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	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18 745,53	18 744,67	
		wydatki majątkowe, z tego:	6 491,53	6 490,85	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 491,53	6 490,85	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	12 254,00	12 253,82	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 254,00	12 253,82	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745,00	4 745,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 509,00	7 508,82	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 107,36	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	20 107,36	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 107,36	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	222 889,10	216 552,73	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	222 889,10	216 552,73	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 889,10	216 552,73	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 889,10	216 552,73	
		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	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	155 085,00	148 085,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	155 085,00	148 085,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 085,00	148 085,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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	610 809,10	516 674,07	
		wydatki majątkowe, z tego:	360 934,46	269 714,62	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 934,46	269 714,62	
		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:	249 874,64	246 959,45	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 983,64	246 068,45	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 546,00	116 853,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 437,64	129 214,46	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	891,00	891,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	428 817,28	428 745,01	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 817,28	328 745,01	
		wydatki majątkowe, z tego:	10 817,28	10 745,01	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 817,28	10 745,01	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	318 000,00	318 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	318 000,00	318 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	

		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	170 814,00	170 141,37	100%
	92601	Obiekty sportowe	16 040,00	16 039,24	
		wydatki majątkowe, z tego:	16 040,00	16 039,24	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 040,00	16 039,24	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 774,00	154 102,13	
		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:	154 774,00	154 102,13	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 774,00	44 102,13	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 718,00	16 717,59	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 056,00	27 384,54	
	2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
RAZEM		20 505 121,65	18 295 999,98	89%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 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 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2014 rok (w zł)	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 roku (w zł)	w tym:		% wykon.
					Plan dochodów bieżących na 2014 rok (w zł)	Plan dochodów majątkowych na 2014 rok (w zł)		Wykonanie dochodów bieżących za 2014 rok (w zł)	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 rok (w zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 482,59	305 482,59	0,00	305 482,59	305 482,59	0,00	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	305 482,59	305 482,59	0,00	305 482,59	305 482,59	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305 482,59	305 482,59	0,00	305 482,59	305 482,59	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	739 877,00	0,00	739 877,00	367 962,00	0,00	367 962,00	50%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	739 877,00	0,00	739 877,00	367 962,00	0,00	367 962,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	739 877,00	0,00	739 877,00	367 962,00	0,00	367 962,00	
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	49 066,00	49 066,00	0,00	49 066,00	49 066,00	0,00	100%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	49 066,00	49 066,00	0,00	49 066,00	49 066,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 066,00	49 066,00	0,00	49 066,00	49 066,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 076,00	69 076,00	0,00	51 645,00	51 645,00	0,00	75%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	49 541,00	49 541,00	0,00	32 110,00	32 110,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 541,00	49 541,00	0,00	32 110,00	32 110,00	0,00	

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 535,00	16 535,00	0,00	16 535,00	16 535,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 535,00	16 535,00	0,00	16 535,00	16 535,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 716,42	223 108,42	101 608,00	319 890,46	222 957,17	96 933,29	99%
	80101		Szkoły podstawowe	107 281,42	5 673,42	101 608,00	102 455,46	5 522,17	96 933,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 673,42	5 673,42	0,00	5 522,17	5 522,17	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101 608,00	0,00	101 608,00	96 933,29	0,00	96 933,29	

	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	16 912,00	16 912,00	0,00	16 912,00	16 912,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 912,00	16 912,00	0,00	16 912,00	16 912,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	200 523,00	200 523,00	0,00	200 523,00	200 523,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 523,00	200 523,00	0,00	200 523,00	200 523,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	320,00	320,00	0,00	300,00	300,00	0,00	94%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	320,00	320,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320,00	320,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 149 677,41	1 149 677,41	0,00	1 133 696,32	1 133 696,32	0,00	99%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	20 279,00	20 279,00	0,00	20 279,00	20 279,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	20 279,00	0,00	20 279,00	20 279,00	0,00	

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	861 459,00	861 459,00	0,00	847 218,68	847 218,68	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	861 459,00	861 459,00	0,00	847 218,68	847 218,68	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>	10 100,00	10 100,00	0,00	9 793,80	9 793,80	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 700,00	4 700,00	0,00	4 685,40	4 685,40	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 400,00	5 400,00	0,00	5 108,40	5 108,40	0,00	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	46 959,00	46 959,00	0,00	46 698,94	46 698,94	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 959,00	46 959,00	0,00	46 698,94	46 698,94	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	572,41	572,41	0,00	570,91	570,91	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	572,41	572,41	0,00	570,91	570,91	0,00	

	85216		<i>Zasilki stałe</i>	57 463,00	57 463,00	0,00	56 760,00	56 760,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 463,00	57 463,00	0,00	56 760,00	56 760,00	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	57 271,00	57 271,00	0,00	57 271,00	57 271,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 271,00	57 271,00	0,00	57 271,00	57 271,00	0,00	

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	52 574,00	52 574,00	0,00	52 103,99	52 103,99	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 574,00	25 574,00	0,00	25 103,99	25 103,99	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 782,00	55 782,00	0,00	48 538,00	48 538,00	0,00	87%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	55 782,00	55 782,00	0,00	48 538,00	48 538,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 282,00	48 282,00	0,00	41 038,00	41 038,00	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 085,00	0,00	148 085,00	148 085,00	0,00	148 085,00	
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>148 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 085,00</i>	<i>148 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 085,00</i>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	148 085,00	0,00	148 085,00	0,00	0,00	148 085,00	
RAZEM				2 843 982,42	1 854 412,42	989 570,00	2 426 565,37	1 813 585,08	612 980,29	85%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 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 2014 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (w zł)	Wykonanie za 2014 rok (w zł)	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 482,59	305 482,59	100%
	01095	Pozostała działalność	305 482,59	305 482,59	
		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:	305 482,59	305 482,59	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 482,59	305 482,59	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	4 998,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 484,59	300 484,59	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	739 877,00	367 962,00	50%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	739 877,00	367 962,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	739 877,00	367 962,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	739 877,00	367 962,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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	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	49 066,00	49 066,00	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 066,00	49 066,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	49 066,00	49 066,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 066,00	49 066,00	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 404,00	44 404,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 662,00	4 662,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 076,00	51 645,00	75%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869,20	2 869,20	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,80	130,80	
		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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 541,00	32 110,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	49 541,00	32 110,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 601,00	12 450,00	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 517,00	5 710,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 084,00	6 740,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 940,00	19 660,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 535,00	16 535,00	
		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:	16 535,00	16 535,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 455,00	9 455,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 890,00	3 890,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 565,00	5 565,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 716,42	319 890,46	99%
	80101	Szkoły podstawowe	107 281,42	102 455,46	
		wydatki majątkowe, z tego:	101 608,00	96 933,29	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 608,00	96 933,29	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	5 673,42	5 522,17	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 673,42	5 522,17	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56,17	54,67	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 617,25	5 467,50	
		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	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 912,00	16 912,00	
		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:	16 912,00	16 912,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 912,00	16 912,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 712,00	15 712,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	
		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	
80104		Przedszkola	200 523,00	200 523,00	
		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:	200 523,00	200 523,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 523,00	200 523,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 523,00	182 523,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	320,00	300,00	94%
	85195	Pozostała działalność	320,00	300,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	320,00	300,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320,00	300,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	300,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 149 677,41	1 133 696,32	99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 000,00	43 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	43 000,00	43 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	43 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760,00	5 760,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 240,00	37 240,00	
		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	
	85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	
		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:	20 279,00	20 279,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 279,00	20 279,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 279,00	20 279,00	
		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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 459,00	847 218,68	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	861 459,00	847 218,68	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 256,00	62 273,55	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 484,93	59 651,04	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 771,07	2 622,51	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 203,00	784 945,13	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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>	10 100,00	9 793,80	
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	10 100,00	9 793,80	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	4 685,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 685,40	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 108,40	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	46 959,00	46 698,94	
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	46 959,00	46 698,94	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 959,00	46 698,94	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	572,41	570,91	
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	572,41	570,91	
		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	572,41	570,91	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	57 463,00	56 760,00	
		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:	57 463,00	56 760,00	
		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	57 463,00	56 760,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	57 271,00	57 271,00	
		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:	57 271,00	57 271,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 271,00	57 271,00	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 271,00	57 271,00	
		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	
85295		Pozostała działalność	52 574,00	52 103,99	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	52 574,00	52 103,99	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 574,00	1 103,99	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703,32	383,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870,68	720,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 782,00	48 538,00	87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 782,00	48 538,00	
		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:	55 782,00	48 538,00	
		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	55 782,00	48 538,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	148 085,00	148 085,00	100%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148 085,00	148 085,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	148 085,00	148 085,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 085,00	148 085,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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			2 843 982,42	2 426 565,37	85%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2014 rok

Uchwalony plan budżetu na początku roku po stronie dochodów wyniósł 23 532 271,09zł. Nie przewidywał realizacji przychodów. Zaś po stronie wydatków i rozchodów wyniósł 23 532 271,09zł, z czego wydatki to 21 882 147,09zł, rozchody w kwocie 1 650 124,00zł przeznaczone na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytów w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice i ING Bank Śląski.

Uwzględniając zmiany w planie przychodów, dochodach własnych, dotacjach celowych, subwencji ogólnej w części oświatowej, plan dochodów i przychodów na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 21 467 571,65zł (dochody 18 349 778,77zł, przychody 3 117 792,88zł). Zaś plan wydatków i rozchodów na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 21 467 571,65zł (wydatki 20 505 121,65zł, rozchody 962 450,00zł). Do dnia 31 grudnia 2014 roku wykonano rozchody w kwocie 988 386,00zł. Spłaty kredytów i pożyczek są regulowane terminowo zgodnie z zawartymi umowami. Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 10 967 613,36zł. Zaś wykonana spłata (raty + odsetki) na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1 391 042,78zł (988 386,00zł + 402 656,78zł). Stan środków na rachunku budżetu Gminy Krzanowice na 31 grudnia 2014 roku wynosił 595 911,87zł.

Dochody wykonano w kwocie 17 282 392,15zł, co stanowi 94,18% planu (bieżące w kwocie 16 425 585,54zł co stanowi 99,22% wykonania planu dochodów bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 856 806,61zł co stanowi 47,74% wykonania planu dochodów majątkowych), zaś wydatki w kwocie 18 295 999,98zł, co stanowi 89,23% wykonania planu (bieżące w kwocie 13 615 750,26zł co stanowi 94,88% wykonania planu wydatków bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 4 680 249,72zł co stanowi 76,04% wykonania planu wydatków majątkowych).

Wykonanie dochodów majątkowych w 47,74% i wydatków majątkowych w wysokości 76,04% wiązało się głównie z przeniesieniem na lata 2016-2018 planowaną realizacją zadania Budowa kanalizacji w Krzanowicach.

Gmina Krzanowice nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania niewymagalne, to zobowiązania z tytułu otrzymanych faktur VAT, rachunków, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2014 roku oraz z tytułu składek ZUS płatnych do 05 stycznia 2015 roku i podatku dochodowego od osób fizycznych płatnego do 20 stycznia 2015 roku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok płatnego do 31 marca 2015 roku. Gmina Krzanowice nie posiada rachunków dochodów własnych, poręczeń, gwarancji bankowych.

DOCHODY

Na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polski ustawy budżetowej na 2014 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 31.12.2014r. wynosiła:

1/ Subwencje :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Część oświatowa subwencji ogólnej | - 4 802 353,00zł, w tym 339 590,00zł otrzymane w grudniu 2013 roku |
| - Część wyrównawcza subwencji ogólnej | - 1 985 349,00zł |
| - Rezerwa subwencji ogólnej | - 38 792,00zł |

2/ Dotacje:

- | | | |
|-------------|---|----------------|
| - Dział 010 | - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) | - 305 482,59zł |
| - Dział 600 | - Transport i łączność (Stabilizacja osuwiska w Krzanowicach ul. Zamkowa) | |

	Działalność usługowa (bieżące utrzymanie grobów wojennych)	-	367 962,00zł
- Dział 710		-	600,00zł
- Dział 750	- Administracja publiczna (środki na płace pracowników państwowych, podróże służbowe krajowe-odbiór dowodów osobistych)	-	49 066,00zł
- Dział 751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (uzupełnienie Rejestru Wyborców, pokrycie kosztów wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego)	-	51 645,00zł
- Dział 752	- Obrona narodowa	-	300,00zł
- Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna – konserwacja systemów alarmowych)	-	1 000,00zł
- Dział 801	- Oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, budowa placu zabaw w Krzanowicach w ramach programu „Radosna Szkoła”, wychowanie przedszkolne)	-	319 890,46zł
- 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)	-	300,00zł
- Dział 852	- Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci, zasiłki okresowe i stałe, dodatki energetyczne)	-	1 090 696,32zł
- Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, „wyprawka szkolna”)	-	48 538,00zł
- Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	-	148 085,00zł
- Dział 926	- Kultura fizyczna i sport (budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Krzanowicach)	-	206 000,00zł

Dodatkowo pozyskano środki, które wpłynęły w 2014 roku z:

- Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na projekt pt. „Nasze doświadczenia szansą dla naszego środowiska” alternatywne źródła energii szansą na lepsze jutro w kwocie 3 500,00zł.
- Euroregionu Silesia, dotyczącymi umowy o dofinansowanie Mikroprojektu pt. „Dzieje ziemi krzanowickiej a ród Lichnowskich” w ramach programu POWT RCz – RP 2007-2013 w kwocie 65 439,97zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za zdobycie I nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kwocie 14 999,46zł.
- Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 115 039,84zł i budżetu państwa kwotę 2 706,82zł 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 2013/2014 (tzw. „zielone szkoły”) w kwocie 9 040,00zł.
- środki pozyskane z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na zadania pn. „Wolni od przemocy” w wysokości 27 000,00zł, pn. „Każdy dzień jest dla nas ważny” w wysokości 27 000,00zł i pn. „Z nami twórczo płynie czas” w wysokości 24 000,00zł.
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Na ratunek sobie” w wysokości 43 000,00zł.
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego tytułem dofinansowania do doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 4 960,00zł.
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pt. „Herkules Edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Krzanowice” w kwocie 166 930,14zł.

- Ministerstwa Finansów w ramach refundacji kosztów dot. zadania „Przebudowa części budynku szkoły w Wojnowicach” w kwocie 656 898,31zł.

Poza tym uzyskano dochody z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży mieszkań, odsetek od tych opłat w kwocie 184 812,65zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 115 789,14zł. Są to głównie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Pozostałe należności wynikają z rozłożenia na raty należności ze sprzedaży lokali mieszkalnych, zwłoki w płatnościach za najem lokali mieszkalnych, których najemcy (znajdujący się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej) wpłacają w ratach zaległości oraz spraw skierowanych do komornika. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna.
- z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 572,10zł
- z różnych opłat min. wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 18 486,91zł;
- z darowizn pieniężnych w kwocie 2 800,00zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, na Dożynki Gminne;
- podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uwzględniając odsetki (przekazywany z Urzędów Skarbowych) w kwocie 9 998,48zł. Należność 19 140,65zł pozostaje do przekazanie Gminie Krzanowice przez Urząd Skarbowy.
- podatków od nieruchomości w kwocie 1 721 650,34zł. Należności wynoszą 121 580,44zł. Obecnie komornik ściga możliwe do wyegzekwowania należności. Pozostałe należności są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika. W 2014 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatku rolnego w kwocie 980 591,27zł. Należności wynoszą 14 180,91zł. Są to należności od osób fizycznych, prawnych. Należności te są na bieżąco sprawdzane i księgowane, oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika. W 2014 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatków od środków transportowych w kwocie 35 230,00zł. Należności wynoszą 3 891,00zł. Są to należności od 1 osoby fizycznej i zostały przekazane do ściągnięcia przez komornika.
- podatków od spadków i darowizn w kwocie 29 025,00zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 935,00zł.
- podatków od czynności cywilno-prawnych w kwocie 92 462,50zł. Kwoty te są ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 541 271,00zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 42 453,20zł. Są to należności od osób fizycznych i prawnych. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 752,00zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 51 357,85zł.
- Udziały w podatku dochodowym:
- od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 425 158,00zł w tym kwota otrzymana w 2015 roku za grudzień 2014 w wysokości 73 485,00,00zł.
- od osób prawnych wykonano w kwocie 15 451,72zł, w tym kwota otrzymana w 2015 roku w wysokości 388,85zł.
- odsetki od należności m.in. podatkowych w wysokości 9 490,27zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 3 429,39zł. Są to odsetki z tytułu oprocentowania kont Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.
- wpływy z różnych dochodów (min. zwrot podatku VAT) w kwocie 505 794,00zł.
- środki pozyskane z innych źródeł (min. prowizje od zawartych polis ubezpieczeniowych, zwrot składek ZUS, zwrot kosztów sądowych, odpłatności za domy pomocy społecznej) w kwocie 24 018,68zł
- wpływy z usług w przedszkolach w kwocie 12 093,00zł.
- opłat za prowadzenie spraw związanych z funduszem alimentacyjnym w kwocie 3 270,98zł.

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 15 051,00zł.
- dofinansowanie do wymiany młodzieży (przejazd) w kwocie 4 116,10zł.

W Y D A T K I

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwota w wysokości 19 482,45zł została przelana do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach tytułem składek na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 321 810,92zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na terenie Gminy Krzanowice, Dożynki Gminne oraz dokarmianie dzikiej zwierzyny.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 252 000,00zł na bieżącą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach (zakładu budżetowego).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w wysokości 8 263,19zł wydatkowano na dofinansowanie nierentownych kursów PKS, dofinansowanie biletów ulgowych PKM.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w kwocie 107 173,74zł przeznaczono na wydatki bieżące: na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi, na zakup znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych, remonty częściowe dróg, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych, akcję zima. Środki w kwocie 1 358 304,32zł przeznaczono na wydatki majątkowe na modernizację ścieżki rowerowej Borucin – Chuchelna oraz Koberice – Krzanowice, połączenie drogowe Krzanowice – Rohov oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w Borucinie przy ul. Kopernika.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 488,25zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na budowę chodnika ul. Wesoła w Pietraszynie.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Kwotę 549,81zł przeznaczono na remont dróg polnych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano środki w wysokości 493 501,41zł na stabilizację osuwiska w Krzanowicach przy ul. Zamkowej, przebudowę drogi transportu rolnego oraz opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa kanalizacji deszczowej w Borucinie.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 165 484,91zł zostały przeznaczone na umowy zlecenia za palenie w okresie zimowym w budynkach mieszkalnych, na zakup i transport opału, drobne remonty budynków i instalacji c.o., zakup energii elektrycznej do budynków mieszkalnych Gminy Krzanowice, wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, odpis na ZFŚS. Wydatek majątkowy w kwocie 14 391,00zł został przeznaczony na wymianę pieca w budynku mieszkalnym.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 6 400,00zł przeznaczono na zapłatę za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Gminy Krzanowice.

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 49 066,00zł. Składają się na nie płace i pochodne z wynagrodzeń pracowników (Urząd Stanu Cywilnego, sprawy meldunkowe, działalność gospodarcza, zarządzanie kryzysowe) oraz zakup materiałów biurowych.

Na utrzymanie **Rady Miejskiej** wydatkowano kwotę 110 458,11zł, na diety radnych, materiały biurowe, kserograficzne, papiernicze, usługi pozostałe min. obsługa prawna Rady Miejskiej.

Wykonanie budżetu **Urzędu Miejskiego** na dzień 31.12.2014r. wynosi 1 556 552,99zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 524 280,84zł, w tym min.: płace wraz z pochodnymi pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, energię elektryczną, na delegacje i ryczałty samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, opał, transport opału, usługi pocztowe, łączności, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe (min. szkolenia, obsługa prawna, prenumerata czasopism).

Wydatek majątkowy w kwocie 32 272,15zł przeznaczono na realizację zadania współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pn. „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Krzanowice”.

Środki w rozdziale 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano w kwocie 47 904,42zł. Z kwoty tej opłacono zakup gazety „Krzanowice i okolice”, koszt współpracy pomiędzy miastami partnerskimi, zakup materiałów promocyjnych (min. puchary), obsługa internetowa strony www.krzanowice.pl.

Wydatek majątkowy w kwocie 14 999,46zł przeznaczono na remont oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Klubu Sportowego w Wojnowicach (I nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”).

Środki w rozdziale 75095 **Pozostała działalność** wydatkowano w kwocie 80 455,49zł. Z kwoty tej opłacono diety dla sołtysów, składki członkowskie w Związkach Gmin, uczestnictwo w Powiatowym Konkursie Potraw Wielkanocnych, koszty przejazdu na występy dzieci i młodzieży.

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 na wydatki biurowe.

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

Kwotę 32 110,00zł wydatkowano na pokrycie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Środki w kwocie 16 535,00zł przeznaczono na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 300,00zł przeznaczono na zakup materiałów do prowadzenia szkoleń z zakresu obronności.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W 2014 roku wydatkowano kwotę 95 558,87zł (wydatki bieżące) 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,
- ubezpieczenie OC,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
- remonty budynków OSP.

Wydatki majątkowe w kwocie 38 451,16zł były wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego i zostały przeznaczone na wykonanie dojazdu z kostki brukowej przy remizie OSP w Borucinie, remont kapitalny kuchni w budynku OSP w Wojnowicach oraz ocieplenie dachu budynku OSP oraz doposażenie jednostki w Bojanowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę 1 000,00zł wydatkowano zgodnie z wytycznymi Starostwa Powiatowego w Raciborzu (montaż anteny), a kwotę 10 000,00zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika zajmującego się sprawami obronnymi i obrony cywilnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 402 656,78zł 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.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan rezerw wynosi 127 940,00zł, z czego 27 000,00zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, a 100 940,00zł to rezerwa ogólna. Wykonanie obu rezerw wynosi 0,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Roczny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6 287 584,31zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3 677 456,42zł, wydatki majątkowe w wysokości 2 610 127,89zł. Wykonanie wydatków bieżących za 2014 rok wynosi 3 537 536,01zł, wydatków majątkowych wynosi 2 249 457,21zł.

Kwotę 149 639,49zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 2 682 990,71zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 161 586,76zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 159 564,64zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 545 341,17zł, w tym między innymi na: zakup opału, benzyny (do kosiarek), środki czystości, wodę źródłaną, materiały administracyjno-biurowe (papier ksero, papier do listy płac, sprawozdań, segregatory, tonery, długopisy, koperty itp.), zakup akcesoriów komputerowych wraz z licencjami i programami, materiały remontowe (min. świetlówki, farby), sprzęt gospodarczy, prenumeratę czasopism, dostosowanie pomieszczeń szkolnych do przyjęcia sześciolatków, wyposażenie świetlic szkolnych, wyposażenie siłowni w nowo wybudowanej hali sportowej, leki, środki opatrunkowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków, usługi (opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, opłaty pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, kominiarskie, szkolenia pracowników, konserwacja ksero, przegląd gaśnic, adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną), badania

wstępne i okresowe pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, podróże służbowe krajowe.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) przeznaczono na realizację zadania pn. Dokończenie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Krzanowicach, roboty ogólnobudowlane, wykonanie wentylacji, wymiana filii dachowych oraz malowanie klas w ZSP w Wojnowicach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Roczny plan wydatków na 2014r. w tym rozdziale wynosi 62 830,00zł. Wykonanie za 2014r. zamknęło się kwotą 62 827,02zł.

Kwotę 6 702,40zł przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 50 552,62zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 2 035,22zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5 542,00zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Środki w wysokości 30,00zł zostały przeznaczone na zakup materiałów (materiały remontowe).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Roczny plan wydatków na 2014r. w tym rozdziale wynosi 1 265 076,50zł. Wykonanie za 2014r. zamknęło się kwotą 1 261 098,59zł.

Kwotę 41 870,75 przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odzież ochronną.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wydatkowano kwotę 1 012 424,13zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 62 195,17zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 61 138,00zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 144 666,20zł, w tym między innymi na: zakup opału, środki czystości, materiały remontowe, biurowe (papier, koperty, tusze do drukarek itp.), prenumerata czasopism, wyposażenie i sprzęt gospodarczy, środki żywności, energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków, gaz, montaż sterownika pieca c.o., naprawa laptopa, badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników, wpisy badań do książeczek), usługi min. kominiarskie, łączności, wywóz nieczystości, przegląd stanu technicznego budynków, opłaty bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenie budynków, podróże służbowe, opłata za wczesnoszkolne wspomaganie rozwoju dziecka, szkolenia pracowników.

Wydatki bieżące w kwocie 999,51zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup zabawek oraz pomocy naukowych do przedszkola w Bojanowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Roczny plan wydatków w tym rozdziale na 2014r. wynosi 1 408 340,10zł. Wykonanie za 2014r. zamknęło się kwotą 1 408 333,34zł.

Kwotę 76 234,56zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież ochronną, odprawę tyt. przejścia pracownika na świadczenie przedemerytalne.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 1 227 608,45zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok 75 238,33zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 59 771,00zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 44 719,33zł na: materiały biurowe (papier, koperty, kreda itp.), prenumerata, sprzęt gospodarczy, wyposażenie, środki czystości, materiały na remonty, pomoce dydaktyczne i książki, energię elektryczną, pobór wody i odprowadzanie ścieków, gaz, naprawa ksero, drukarek, regeneracja i konserwacja gaśnic, badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników), usługa informatyczna, usługi łączności, telekomunikacyjne i Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Z planowanych środków na 2014r. w kwocie 140 091,00zł wydatkowano w 2014r. kwotę 139 876,65zł 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 do samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych, naprawy i ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z planowanych środków na 2014r. w kwocie 19 581,00zł wydatkowano w 2014 roku kwotę 19 579,91zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwotę 564,00zł z za udział w komisjach utworzonych w celu przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Pozostałe środki w kwocie 177 722,74 były wydatkowane na realizację zadania pt. „Herkules Edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Krzanowice”.

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

Planowana dotacja w kwocie 9 000,00zł dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach, którego organem założycielskim jest Rada Miejska w Krzanowicach, na remont bieżący budynku Zakładu została przekazana w 100%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Kwotę 25 920,81zł wydatkowano na prowadzenie Zespołu Świetlic Opiekuńczo - Terapeutycznych m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne oraz realizację zadań pn. „Wolni od przemocy”, „Każdy dzień jest dla nas ważny” i „Z nami twórczo płynie czas” współfinansowanych środkami Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w części dotyczącej zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 106 063,32zł. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 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, podsumowanie programu „Odpowiedzialny Kierowca – Rodzina bezpieczna na drodze”, udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Przeciw pijanym kierowcom”, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pn. „Przepisy prawa a sprzedaż alkoholu - dobre praktyki”, rozpowszechniono materiały i ulotki edukacyjno – informacyjne w szkołach, zaprenumerowano czasopisma „Niebieska Linia” i „Świat Problemów”.

Przeznaczono środki również na zagospodarowanie czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia w ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – zajęcia sportowe.

Zrealizowano zadania pn. „Wolni od przemocy”, „Każdy dzień jest dla nas ważny” i „Z nami twórczo płynie czas” współfinansowanych środkami Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W 2014 roku wydatkowano kwotę 300,00zł na opłacenie kosztów wydawania przez gminy 7 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Środki w wysokości 43 110,94zł zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Na ratunek sobie” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego realizatorem był Zespół Świetlic Opiekuńczo – Terapeutycznych Gminy Krzanowice.

Pozostałe środki w wysokości 100,00zł zostały przeznaczone na zakup papieru do drukarki i znaczków pocztowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 20 284,05zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się wspieraniem rodzin z terenu Gminy Krzanowice.

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

Na świadczenia społeczne wykorzystano 784 945,13zł.

Z dotacji wypłacono:

1 855 zasiłków rodzinnych na kwotę 198 858,71zł,

7 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 7 000,00zł,

52 zasiłków wychowawczych na kwotę 20 080,00zł,

50 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 8 500,00zł,

100 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 7 820,00zł,

157 zasiłków dla opiekuna na kwotę 84 411,42zł

235 dodatków w związku z podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 12 150,00zł,

296 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 23 680,00zł

1225 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 187 425,00zł

116 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 86 320,00zł

114 zasiłków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na kwotę 11 400,00zł

280 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 108 300,00zł

29 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) na kwotę 29 000,00zł

Na realizację świadczeń rodzinnych i obsługę funduszu alimentacyjnego wykorzystano 28 753,23zł, w tym na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwotę 23 415,61zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 1 577,64zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 820,45zł. Opłacono rachunki za szkolenia pracowników, zakupiono podzespoły komputerowe, materiały biurowe, publikacje, znaczki pocztowe, druki, delegacje służbowe, oprogramowanie księgowe, opłaty bankowe itp.

Opłacono 222 składki na ubezpieczenie społeczne dla 15 podopiecznych otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 37 597,43zł.

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 9 793,80zł wydatkowano na opłacenie 120 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób pobierających zasiłek stały oraz 86 składek dla 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna.

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

Wykorzystano kwotę 53 899,87zł, w tym:

zasilki celowe: 5 836,63zł (9 osób, 20 świadczeń)

zasilki okresowe: 46 698,94zł (31 osób, 146 świadczeń)

pobyt w schronisku dla bezdomnych kwota: 1 364,30zł (1 osoba, 10 świadczeń)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki wydatkowano w kwocie 8 816,63zł na zapłacenie dodatków mieszkaniowych dla 35 osób (12 decyzji) oraz dodatków energetycznych dla 30 osób (9 decyzji).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Wydatkowano w 2014r. kwotę 56 760,00zł na zasilki stałe dla 11 osób (120 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 194 223,10zł. Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatek „250zł dla pracownika socjalnego” w kwocie 170 171,74zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 11 056,23zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 013,86zł. Zakupiono program antywirusowy, pieczątki, procesory komputerowe, dysk komputerowy, materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarki, prenumeratę. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników. Opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, zakupy odzieży ochronnej, koszt nowelizacji systemów księgowych i kadrowych, Internet, serwis komputerów i drukarek.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przekazano dotacje w wysokości 110 000,00zł CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ na realizację zadań w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz na prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Dotacje zostały przyznane zgodnie z przepisami oraz 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, zaś zajęcia prowadzone są w ośrodku dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe środki wykorzystano na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 29 176,74zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok w kwocie 2 643,05zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 640,90zł. Zakupiono materiały biurowe w kwocie 408,36zł. Opłacono rachunki za Dom Pomocy Społecznej dla 4 osób w kwocie 96 123,30zł. Opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych w kwocie 2 792,33zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Środki w kwocie 45 000,00zł w tym rozdziale wykorzystano na dożywianie 30 uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, 14 dzieci w przedszkolach, 4 osób dorosłych, na pokrycie 98 zasiłków celowych na sporządzenie gorącego posiłku dla 34 osób.

Wypłacono 120 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób na kwotę 24 000,00zł, zapłacono koszty obsługi świadczeń pielęgnacyjnych (materiały biurowe) w wysokości 720,00zł.

Kwotę 468,88zł przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika. W ramach programu wydano 43 karty „Dużej rodziny”, objęto programem 173 osoby.

Na realizację projektu „Uwierz w siebie - program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzanowice” przeznaczono 135 340,99zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji społecznych i zawodowych wśród osób bezrobotnych Gminy Krzanowice. Udział w projekcie wzięło 10 osób.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Kwota 9 040,00zł została wydatkowana na realizację wyjazdu śródrocznego dla dzieci klas III szkół podstawowych a kwota 2 473,08zł na zapłatę ubezpieczenia i przejazdu uczniów na wyjazd na Słowację.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono stypendia dla uczniów w kwocie 49 498,00zł, zasiłek szkolny w kwocie 1 800,00zł oraz „wyprawki szkolne” w kwocie 7 500,00zł.

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

Plan 468 100,00zł. Wykonanie 0,00zł. Budowa kanalizacji w Krzanowicach – realizacja zadania planowana w latach 2016-2018.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki w kwocie 830 753,29zł wydatkowano na opłacenie kosztów wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki 259,20zł przeznaczono na usuwanie odpadów medycznych (przeterminowane leki).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki 12 253,82zł przeznaczono na opłacenie umów zlecenia, zakup paliwa do kosiarek, naprawę kosiarek potrzebnych do pielęgnacji zieleńców znajdujących się na terenie Gminy Krzanowice.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 490,85zł zostały wydatkowane w ramach Fundusz Sołecki na modernizację parku ul. Trulleya w Pietraszynie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 20 107,36zł. Wykonanie 0,00zł. Plan gospodarki niskoemisyjnej – realizacja zadania nastąpi w roku 2015.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki w kwocie 216 552,73zł przeznaczono na :

- opłatę energii elektrycznej
- remont i konserwację urządzeń elektrycznych

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwotę 148 085,00zł przeznaczono na zadanie Przebudowa kanalizacji deszczowej w Borucinie przy ul. Kopernika.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 516 674,07zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 246 959,45zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 269 714,62zł. Środki wydatków bieżących przeznaczono na zakup materiałów do prac komunalnych, zakup opału do budynków komunalnych, abonament monitoringu miejskiego, na sporządzenie aktów notarialnych, 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.

Środki w wysokości 262 714,63zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe m.in. dokumentację projektową – kosztorys modernizacji drogi Borucin-Pist, podział działki oraz wykup działek.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 999,99zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na wyposażenie kuchni, tj. zakup pieca gastronomicznego oraz chłodni dwukomorowej w Bojanowie.

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 2014 rok kwotę dotacji 318 000,00zł na bieżącą działalność domów kultury. W 2014 r. przekazano 100% środków.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 745,01zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na renowację wnętrza w Domu Kultury w Borucinie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach zaplanowano na 2014 rok kwotę dotacji 100 000,00zł na bieżącą działalność bibliotek Gminy Krzanowice. W 2014 r. przekazano 100% środków.

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

Środki w kwocie 6 500,00zł zostały przeznaczone na sporządzenie kosztorysu szatni dla klubu sportowego w Borucinie (wydatek majątkowy).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 539,24zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dokończenie remontu szatni i zaplecza sanitarnego w klubie sportowym w Bojanowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2014 r. wydatkowano kwotę 154 102,13zł 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, puchary na zawody sportowe, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie ORLIKA w Krzanowicach (min. umowy zlecenia, energia elektryczna, zakup środków czystości, haczyki do bramek, oznakowanie pomieszczeń – tabliczki na drzwi).

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 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 2014**

W
złotych:

[illegible]

7.	Budowa drogi gminnej Krzanowice – Rohov (Połączenie drogowe przygranicznych miejscowości Rohov i Krzanowice)	600	60016	majątko-wy	600000,00	510000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	41764,00	35499,00	6265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone
8.	Budowa kanalizacji w Krzanowicach	900	90001	majątko-wy	5529412,00	4700000,00	829412,00	-5029412,00	-4275000,00	-754412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do wykonania w latach 2016-2018.
9.	Herkules Edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Krzanowice	801	80195	bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294391,00	257745,35	36645,65	0,00	0,00	0,00	-23800,29	0,00	-23800,29	Zakończenie zadania planuje się na rok 2015
				majątko-wy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone
10.	Przebudowa części budynku szkoły (adaptacja pomieszczeń na przedszkole, bibliotekę wiejską, świetlicę wiejską i modernizacja zastępczej Sali do ćwiczeń) w Wojnowicach	801	80101	majątko-wy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4307,00	3483,08	823,92	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone
RAZEM					7312557,99	6218380,26	1094177,73	-5029412,00	-4275000,00	-754412,00	-213556,00	-181523,00	-32033,00	311639,41	272745,35	38894,06	4307,00	3483,08	823,92	-23800,29	0,00	-23800,29	

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 r.

"PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA ROK 2014"

Nazwa wydatku		Klasyfikacja budżetowa		Nazwa Sołectwa	Plan wydatków		Wykonanie wydatków		Procent wykonania
		Dz.	Rozdz.		bieżących	majątkowych	bieżących	majątkowych	
	Dokończenie remontu szatni i zaplecza sanitarnego w Klubie Sportowym	926	92601	Bojanów	0,00	9 540,00	0,00	9 539,24	100%
	Wypożyczenie kuchni: zakup pieca gastronomicznego oraz chłodzi dwukomorowej	900	90095		0,00	7 000,00	0,00	6 999,99	100%
	Ocieplenie dachu budynku OSP oraz doposażenie jednostki	754	75412		0,00	3 634,43	0,00	3 634,24	100%
	Zakup zabawek oraz pomocy naukowych do przedszkola	801	80104		1 000,00	0,00	999,51	0,00	100%
<i>Razem Bojanów</i>					<i>1 000,00</i>	<i>20 174,43</i>	<i>999,51</i>	<i>20 173,47</i>	<i>100%</i>
	Wykonanie dojazdu z kostki brukowej przy remizie OSP	754	75412	Borucin	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100%
	Renowacja wnętrza w Domu Kultury	921	92109		0,00	10 817,28	0,00	10 745,01	99%
<i>Razem Borucin</i>					<i>0,00</i>	<i>22 817,28</i>	<i>0,00</i>	<i>22 745,01</i>	<i>100%</i>
	Budowa chodnika ul. Wesoła	600	60016	Pietraszyn	0,00	6 491,50	0,00	6 488,25	100%
	Modernizacja parku ul. Trulleja	900	90004		0,00	6 491,53	0,00	6 490,85	100%
<i>Razem Pietraszyn</i>					<i>0,00</i>	<i>12 983,03</i>	<i>0,00</i>	<i>12 979,10</i>	<i>100%</i>
	Remont kapitalny kuchni w budynku OSP	754	75412	Wojnowice	0,00	22 817,28	0,00	22 816,92	100%
<i>Razem Wojnowice</i>					<i>0,00</i>	<i>22 817,28</i>	<i>0,00</i>	<i>22 816,92</i>	<i>100%</i>
13.		900	90095	majątkowy	0,00	0,00			
RAZEM					1 000,00	78 792,02	999,51	78 714,50	

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach za 2014 rok

Uchwalony plan budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach na początku roku po stronie przychodów wyniósł 3 352 000,00zł, stan środków obrotowych na początek 2014 roku 70 000,00zł, zaś po stronie kosztów plan wyniósł 3 352 000,00zł, stan środków obrotowych na koniec 2014 roku 70 000,00zł.

Uwzględniając dokonane zmiany w planie przez kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów na 31.12.2014 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	
Dotacja przedmiotowa z budżetu	252 000,00	400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	252 000,00	400	40002	2650	100
Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków	1 720 000,00	400 900	40002 90001	różne	Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków	1 246 393,90	400 900	40002 90001	różne	72
Pokrycie amortyzacji	1 309 000,00				Pokrycie amortyzacji	836 194,86				64
Pozostałe przychody	1 000,00				Pozostałe przychody	106,94				11
Razem przychody	3 282 000,00				Razem przychody	2 334 695,70				71
Stan środków obrotowych na 01.01.2014	70 000,00				Stan środków obrotowych na 01.01.2014	2 884,11				
Ogółem	3 352 000,00				Ogółem	2 337 579,81				

Główne przychody to :

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

KOSZTY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	400 900	40002 90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 690,12	400 900	40002 90001	4010	89
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000,00	400 900	40002 90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 064,16	400 900	40002 90001	4040	71
Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	400 900	40002 90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 942,72	400 900	40002 90001	4110	84
Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	400 900	40002 90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 533,13	400 900	40002 90001	4120	22
Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	400 900	40002 90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 317,15	400 900	40002 90001	4210	87
Zakup energii	400 000,00	400 900	40002 90001	4260	Zakup energii	312 667,78	400 900	40002 90001	4260	78
Zakup usług remontowych	200 000,00	400 900	40002 90001	4270	Zakup usług remontowych	96 501,02	400 900	40002 90001	4270	48
Zakup usług pozostałych	80 000,00	400 900	40002 90001	4300	Zakup usług pozostałych	36 168,42	400 900	40002 90001	4300	45
Podróże służbowe krajowe	67 000,00	400 900	40002 90001	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,39	400 900	40002 90001	4410	43
Różne opłaty i składki	91 500,00	400 900	40002 90001	4430	Różne opłaty i składki	47 741,00	400 900	40002 90001	4430	52
Odpisy na ZFSS	20 000,00	400 900	40002 90001	4440	Odpisy na ZFSS	10 027,69	400 900	40002 90001	4440	50
Podatek od nieruchomości	355 000,00	400 900	40002 90001	4480	Podatek od nieruchomości	331 396,00	400 900	40002 90001	4480	93
Podatek dochodowy	13 000,00	400 900	40002 90001	4460	Podatek dochodowy	0,00	400 900	40002 90001	4460	0
Podatek VAT	2 000,00	400 900	40002 90001	4530	Podatek VAT	0,00	400 900	40002 90001	4530	0
Amortyzacja	1 330 000,00	400 900	40002 90001	4720	Amortyzacja	841 270,13	400 900	40002 90001	4720	63
Pozostałe koszty	10 000,00	400 900	40002 90001	różne	Pozostałe koszty	5 806,80	400 900	40002 90001	różne	58
Razem koszty	3 282 000,00				Razem koszty	2 319 126,51				71
Stan środków obrotowych na 31.12.2014	70 000,00				Stan środków obrotowych na 31.12.2014	23 528,57				
Ogółem	3 352 000,00				Ogółem	2 342 655,08				

Główne wydatki w 2014 roku dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych;
- leasing oprogramowania;
- energii elektrycznej;
- usuwanie awarii;
- badania wody i ścieków;
- **zakup materiałów administracyjno-biurowych;**
- usług telefonicznych i pocztowych, w zakresie BHP;
- zapłaty podatku od nieruchomości;
- zapłaty opłaty środowiskowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach realizując budżet za 2014 r. na plan przychodów w wysokości 3 282 000,00zł wykonał kwotę 2 334 695,70zł do dnia 31.12.2014 roku tj. 71%. Dotacja przedmiotowa przekazana na kwotę 252 000,00zł przeznaczona była na pokrycie bieżących kosztów związanych z wytwarzaniem wody i odprowadzaniem ścieków.

Na dzień 31.12.2014 r. 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. zakup materiałów i energii elektrycznej, naliczenie zobowiązań z tytułu płac (składek na ubezpieczenia społeczne, podatek), dodatkowe wynagrodzenie roczne, których termin płatności jest po 31.12.2014 roku.

Należności związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, opłatą stałą wynoszą 84 972,21zł. Są to należności związane ze świadczeniem usług: niewymagalne w kwocie 62 557,59zł, wymagalne w kwocie 22 414,62zł. Na przestrzeni 2014 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.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 roku wynosił 934,63zł.

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU

									w złotych
Lp	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Plan programów wieloletnich ogółem (w złotych)	Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	
		Dz.	Rozdz.					Procent wykonania	Informacje dodatkowe
1	Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach	801	80101	majątkowy	8 286 507,17	5 908 167,69	2 170 339,48	97%	Zakończenie zadania planuje się na rok 2015
2	Nadzór nad zadaniem „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Krzanowice”	750	75023	majątkowy	6 519,00	1 955,70	4 563,30	100%	Zadanie zakończone
3	Stabilizacja osuwiska w Krzanowicach ul. Zamkowa	600	60078	majątkowy	633 222,66	105 200,00	459 957,89	89%	Zadanie zakończone. Faktura o wartości 68 064,77zł ma termin płatności na styczeń 2015 r.
4	Budowa kanalizacji w Krzanowicach	900	90001	majątkowy	5 529 412,00	0,00	0,00	0%	Zadanie planowane do wykonania w latach 2016-2018.
5	Budowa ścieżki rowerowej Koberice – Krzanowice	600	60016	majątkowy	661 678,72	0,00	661 678,72	100%	Zadanie zakończone

6	Herkules Edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Krzanowice	801	80195	majątkowy	15 000,00	0,00	15 000,00	100%	Zadanie zakończone
7	Połączenie drogowe przygranicznych miejscowości Rohov i Krzanowice	600	60016	majątkowy	474 041,89	0,00	474 041,89	100%	Zadanie zakończone
8	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Krzanowice	750	75023	majątkowy	543 545,38	515 876,53	27 668,85	100%	Zadanie zakończone
9	Wsparcie rozwoju ruchu transgranicznego w Gminie Krzanowice	600	60016	majątkowy	86 519,83	0,00	86 519,83	100%	Zadanie zakończone
10	Herkules Edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Krzanowice	801	80195	bieżący	475 971,00	0,00	294 391,00	62%	Zakończenie zadania planuje się na rok 2015
RAZEM					16 712 417,65	6 531 199,92	4 194 160,96		

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach za 2014 rok

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach na 31 grudnia 2014 roku po stronie przychodów wyniósł 442 580,04zł, zaś po stronie wydatków plan wyniósł 480 406,55zł. Stan środków obrotowych na 01.01.2014r. wynosił 37 826,51zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2014 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	318 000,00	921	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	318 000,00	921	92109	2480	100
Wpływy z usług	112 811,18	921	92109	0830	Wpływy z usług	111 071,18	921	92109	0830	98
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	279,14	921	92109	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	279,14	921	92109	0920	100
Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 420,72	921	92109	0960	Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 420,72	921	92109	0960	100
Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	9 069,00	921	92109	4530	Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	9 069,00	921	92109	4530	100
Razem przychody	442 580,04				Razem przychody	440 840,04				100

Stan środków obrotowych na 01.01.2014 (gotówka i depozyty)	37 826,51				Stan środków obrotowych na 31.12.2014 (gotówka i depozyty)	136,11				
Ogółem	480 406,55				Ogółem	440 976,15				

Główne przychody to :

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

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 895,85	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 895,85	921	92109	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	37 535,73	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 535,73	921	92109	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	3 629,78	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,78	921	92109	4120	100
Wynagrodzenia bezosobowe	16 899,26	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 899,26	921	92109	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	76 342,22	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 466,11	921	92109	4210	98
Zakup środków żywności	8 704,63	921	92109	4220	Zakup środków żywności	8 704,63	921	92109	4220	100
Zakup energii, wody	48 872,93	921	92109	4260	Zakup energii, wody	48 872,93	921	92109	4260	100
Zakup usług zdrowotnych	141,00	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	921	92109	4280	100
Zakup usług pozostałych	35 665,41	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	35 665,41	921	92109	4300	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370,13	921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370,13	921	92109	4350	100
Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 487,59	921	92109	4360	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 487,59	921	92109	4360	100
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 946,91	921	92109	4370	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 946,91	921	92109	4370	100
Podróże służbowe krajowe	4 690,18	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	4 690,18	921	92109	4410	100
Różne opłaty	5 487,95	921	92109	4430	Różne opłaty	5 487,95	921	92109	4430	100

i składki					i składki					
Odpisy na ZFSS	7 867,98	921	92109	4440	Odpisy na ZFSS	7 867,98	921	92109	4440	100
Podatek od nieruchomości	6 498,00	921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	6 498,00	921	92109	4480	100
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 371,00	921	92109	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 371,00	921	92109	4530	100
Razem wydatki	480 406,55				Razem wydatki	478 530,44				100

Główne wydatki w 2014 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych w MOK Krzanowice;
- wynagrodzeń bezosobowych;
- zakupu opału do wszystkich domów kultury oraz „Pensjonatu Moravia”;
- zakupu energii elektrycznej, poboru wody;
- zakupu usług transportowych (Chór „Cecylia”, „Teatrzyk Niewielki”), telekomunikacyjnych, internetowych, remontowych, zdrowotnych itp.;
- wywozu nieczystości z budynków MOK Krzanowice;
- zakupu materiałów remontowych i biurowych, środków czystości itp.
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 rok;
- realizacji projektu „HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ NA POGRANICZU MORAWSKIM”.

Z budżetu MOK w Krzanowicach na dzień 31.12.2014 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. MOK posiada jedynie zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń 2015 r.

Stan środków obrotowych na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 136,11zł (stan konta bankowego), należności wymagalne z tytułu usług w wysokości 2 040,00 zł oraz należności niewymagalne z tytułu VAT z Urzędem Skarbowym w wysokości 8 966,00zł.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA**z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach za 2014 rok**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach na 31 grudnia 2014 roku po stronie przychodów wyniósł 104 503,09zł, po stronie wydatków plan wyniósł 104 538,90zł, stan środków obrotowych na 01.01.2014r. wynosił 35,81zł, zaś na 31.12.2014r. 9,99zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2014 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	100 000,00	921	92116	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	100 000,00	921	92116	2480	100
Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	4 200,00	921	92116	2020	Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	4 200,00	921	92116	2020	100
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	53,09	921	92116	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	53,09	921	92116	0920	100
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	250,00	921	92116	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	250,00	921	92116	0960	100
Razem przychody	104 503,09				Razem przychody	104 503,09				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2014 (gotówka i depozyty)	35,81				Stan środków obrotowych na 31.12.2014 (gotówka i depozyty)	9,99				
Ogółem	104 538,90				Ogółem	104 513,08				

Przychody to:

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

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 125,37	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 125,37	921	92116	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,04	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,04	921	92116	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	1 397,76	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,76	921	92116	4120	100
Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,16	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,17	921	92116	4210	100
Zakup książek	7 692,42	921	92116	4240	Zakup książek	7 692,42	921	92116	4240	100
Zakup usług zdrowotnych	47,00	921	92116	428	Zakup usług zdrowotnych	47,00	921	92116	4280	100
Zakup usług pozostałych	3 864,80	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	3 864,80	921	92116	4300	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	546,33	921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546,33	921	92116	4350	100
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 774,02	921	92116	4370	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 774,02	921	92116	4370	100
Podróże służbowe krajowe	184,66	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	184,66	921	92116	4410	100
Różne opłaty i składki	10,00	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	10,00	921	92116	4430	100
Odpisy na ZFŚS	2 461,34	921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	2 461,34	921	92116	4440	100
Razem wydatki	104 538,90				Razem wydatki	104 528,91				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2014 (gotówka i depozyty)	0,00				Stan środków obrotowych na 31.12.2014	9,99				
Ogółem	104 538,90				Ogółem	104 538,90				

Główne wydatki w 2014 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych w GBP Krzanowice;
- zakupu książek, materiałów biurowych i remontowych;
- obsługi księgowo-kadrowej;
- odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- zakupu usług telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci Internet, usług zdrowotnych, prowizji bankowych itp.

Z budżetu GBP w Krzanowicach na dzień 31.12.2014 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne są na bieżąco regulowane. GBP nie posiada należności z tytułu usług.

Stan środków obrotowych na koniec 2014 roku wyniósł 9,99zł (stan konta bankowego).

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania

Burmistrza Krzanowic

z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA
z wykonania przychodów i kosztów
SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach
za 2014 rok

Plan finansowy SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na 31 grudnia 2014 roku po stronie przychodów wyniósł 1 720 210,00zł, po stronie kosztów plan wyniósł 1 719 200,00zł, planowany wynik finansowy w wysokości +1 010,00zł (zysk).

Zestawienie wysokości przychodów i kosztów na 31.12.2014 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 o publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	851	85117	2560	Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	851	85117	2560	100
Przychody ze sprzedaży usług	1 634 210,00	851	85117	0830	Przychody ze sprzedaży usług	1 659 668,91	851	85117	0830	102
Pozostałe przychody	77 000,00	851	85117	różne	Pozostałe przychody	79 248,92	851	85117	różne	103
Razem przychody	1 720 210,00				Razem przychody	1 747 917,83				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	1 018 400,00	851	85117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 071,25	851	85117	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	191 000,00	851	85117	4110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	192 378,93	851	85117	4110	101
Wynagrodzenia pozostałe	18 600,00	851	85117	4170	Wynagrodzenia pozostałe	18 560,00	851	85117	4170	100
Materiały i usługi	413 000,00	851	85117	różne	Materiały i usługi	406 128,73	851	85117	różne	98
Amortyzacja	16 400,00	851	85117	4720	Amortyzacja	20 995,61	851	85117	4720	128
Pozostałe koszty	61 800,00	851	85117	różne	Pozostałe koszty	65 470,49	851	85117	różne	106
Razem	1 719 200,00				Razem	1 718 605,01				100
Planowany wynik finansowy na 31.12.2014 r.	+1 010,00				Wykonany wynik finansowy na 31.12.2014 r.	+29 312,82				
Ogółem	1 720 210,00				Ogółem	1 747 917,83				

Główne koszty w 2014 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych w SP ZOZ Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Krzanowicach;
- bieżącego remontu budynku Zakładu;
- zakupu materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania Zakładu (min. środki opatrunkowe, leki, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, serwisowe, medyczne, modernizacja i konserwacja sprzętu, środki żywnościowe, opał, opłaty za energię elektryczną, czynsz, pobór wody).

Na dzień 31.12.2014 roku SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania w wysokości 195 080,56zł są zobowiązaniami niewymagalnymi i są regulowane w terminie.

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach posiada należności niewymagalne na łączną kwotę 108 847,54zł, są to należności z NFZ.

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 trwały zarząd do 31.12.2014 r. wpłynęła kwota 16 834,58zł.

2. Z tytułu sprzedaży, spłat rat mieszkaniowych oraz przekazania mienia gminnego w najem i dzierżawę do 31.12.2014 r. dochody gminy kształtowały się następująco :

a/ z tytułu umów dzierżawy gruntów gminnych, najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy lokali gminnych kwota 156 216,20zł;

b/ z tytułu odsetek za zwłokę 3 935,01zł;

c/ z tytułu spłat rat mieszkaniowych, sprzedaży gruntu i lokali mieszkalnych 7 826,86zł.

Łącznie dochody opisane w punkcie 1 i 2 wyniosły **184 812,65zł**

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	12,1103
Razem	111,9627

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

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

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).