



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2017 r.

Poz. 4708

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA KRZANOWIC

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2016 r. Sprawozdanie zawiera: W formie tabelarycznej:

- 1) realizację dochodów budżetowych z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 1 do Sprawozdania);
- 2) realizację wydatków budżetowych z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 2 do sprawozdania);
- 3) realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na miejscowości oraz zadania, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 4 do Sprawozdania);
- 4) realizację wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na zadania z uwzględnieniem procentowego wykonania planu (jak w załączniku nr 5 do Sprawozdania);
- 5) informację z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach (jak w załączniku nr 6 do Sprawozdania);

2. W części opisowej informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy, omówienie dochodów z poszczególnych źródeł w ramach danych działów klasyfikacji budżetowej oraz omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, z uwzględnieniem grup wydatków bieżących oraz majątkowych (jak w załączniku nr 3 do Sprawozdania).

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za rok 2016 w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym jednostki:

- 1) samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach (jak w załączniku nr 7 do Sprawozdania);
- 2) samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach (jak w załączniku nr 8 do Sprawozdania);
- 3) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krzanowicach (jak w załączniku nr 9 do Sprawozdania).

4. Informację na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2016 oraz prognozie na lata następne (jak w załączniku nr 10 do Sprawozdania)
- 2) o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za rok 2016 (jak w załączniku nr 11 do Sprawozdania)
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (jak w załączniku nr 12 do Sprawozdania).
5. Informację o stanie mienia Gminy Krzanowice za rok 2016 (jak w załączniku nr 13 do Sprawozdania).

Burmistrz Krzanowic

Andrzej Strzedulla

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
bieżące					
710		Działalność usługowa	600,00	600,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	
bieżące razem:			600,00	600,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
bieżące					

010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	183 315,58	80%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,41	
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	183 220,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,91	
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 476,34	199 100,32	101%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 976,34	11 976,34	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00	184 662,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 461,49	
750		Administracja publiczna	13 427,20	15 887,16	118%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	6 376,97	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	12,45	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	787,20	787,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620,00	7 665,59	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 174 540,11	5 264 898,01	102%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 610 366,00	2 665 174,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	23 339,05	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 602 300,00	1 634 076,44	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	706 300,00	706 811,60	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	223,00	223,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 250,00	25 069,99	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 117,65	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	29 194,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 719,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	1 130,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 013,18	54 393,19	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 500,00	97 182,39	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 687,93	4 246,73	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 220,97	
758		Różne rozliczenia	7 562 703,58	7 566 119,32	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	14 715,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	311 686,34	311 686,34	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 842,24	2 842,24	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	94 850,00	94 850,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 142 025,00	7 142 025,00	
801		Oświata i wychowanie	328 722,90	322 714,15	98%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 973,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 606,50	70 016,75	
	0830	Wpływy z usług	5 105,00	5 713,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	579,60	579,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 619,80	23 619,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 090,00	215 090,00	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 722,00	1 722,00	
851		Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	
852		Pomoc społeczna	398 938,58	381 205,07	96%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>83 965,00</i>	<i>75 000,00</i>	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 397,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 245,18	13 245,18	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 965,00	75 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 212,00	250 713,21	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	8 477,98	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 016,40	19 371,70	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 260,00	42 023,00	85%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 630,00	32 393,00	
	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	700,00	700,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 930,00	8 930,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 894,83	695 645,04	101%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 000,00	664 217,07	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	61,23	61,23	
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 452,86	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 180,28	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 733,60	6 733,60	
		bieżące razem:	14 690 463,54	14 717 407,65	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>83 965,00</i>	<i>75 000,00</i>	

majątkowe					
600		Transport i łączność	89 335,00	89 335,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 335,00	89 335,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 823,81	12 823,81	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 823,81	12 823,81	
758		Różne rozliczenia	43 921,45	43 921,45	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 921,45	43 921,45	
801		Oświata i wychowanie	129 016,00	129 016,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 016,00	129 016,00	
majątkowe razem:			275 096,26	275 096,26	100%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	325 352,51	325 352,51	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 352,51	325 352,51	
750		Administracja publiczna	54 171,00	49 181,15	91%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 171,00	49 181,15	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 442,00	9 442,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 442,00	9 442,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	
801		Oświata i wychowanie	30 203,27	30 019,02	99%

		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 203,27	30 019,02	
851		Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	240,00	
852		Pomoc społeczna	2 932 322,55	2 840 823,56	97%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 350,55	1 071 678,39	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 827 972,00	1 769 145,17	
		bieżące razem:	3 352 031,33	3 255 358,24	97%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
		Ogółem:	18 318 991,13	18 249 262,15	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	83 965,00	75 000,00	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok**Rodzaj zadania: Poroz. Z AR**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (w zł)	Wykonanie za 2016 roku (w zł)	% wykon.
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	
Wydatki Poroz. Z AR razem			600,00	600,00	100%

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (w zł)	Wykonanie za 2016 roku (w zł)	% wykon.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00	100%
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
Wydatki Poroz. Z JST razem			800,00	800,00	100%

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (w zł)	Wykonanie za 2016 roku (w zł)	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 300,00	36 787,48	85%
	01030	Izby Rolnicze	18 000,00	14 267,52	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	14 267,52	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	14 267,52	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	14 267,52	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	25 300,00	22 519,96	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	25 300,00	22 519,96	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 300,00	22 519,96	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	22 519,96	
		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	233 374,00	186 898,89	80%
	40002	Dostarczanie wody	233 374,00	186 898,89	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	

	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	233 374,00	186 898,89	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 374,00	186 898,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 374,00	186 898,89	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	365 095,19	362 604,98	99%
	60013 <i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 792,50	1 792,50	
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	1 792,50	1 792,50	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792,50	1 792,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 792,50	1 792,50	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
	60016 <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	233 856,12	231 365,91	
	wydatki majątkowe, z tego:	141 449,50	141 448,94	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 449,50	141 448,94	

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	92 406,62	89 916,97	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 406,62	89 916,97	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 059,84	6 059,84	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 346,78	83 857,13	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	307,50	307,50	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	307,50	307,50	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307,50	307,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307,50	307,50	
		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	
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	129 139,07	129 139,07	
		wydatki majątkowe, z tego:	129 139,07	129 139,07	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 139,07	129 139,07	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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	179 970,00	144 700,65	80%
	70095	Pozostała działalność	179 970,00	144 700,65	
		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:	179 970,00	144 700,65	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 970,00	144 700,65	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 407,97	14 317,54	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 562,03	130 383,11	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 128 257,90	1 979 161,96	93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104,61	104,61	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	0,00	0,00	

	i 3			
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:		104,61	104,61
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		104,61	104,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104,61	104,61
	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		69 500,00	68 362,96
	wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:		69 500,00	68 362,96
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 500,00	3 442,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	3 442,96
	2. dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	64 920,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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		1 629 853,63	1 510 109,57
	wydatki majątkowe, z tego:		22 605,55	22 605,55
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		22 605,55	22 605,55
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		0,00	0,00

	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	1 607 248,08	1 487 504,02
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 606 836,08	1 487 092,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 463,75	1 155 003,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 372,33	332 088,67
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	412,00	412,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	69 913,32	45 862,58
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	69 913,32	45 862,58
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 913,32	45 862,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	352,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 913,32	45 510,58
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	358 886,34	354 722,24
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00	0,00

	handlowego			
	wydatki bieżące, z tego:	358 886,34	354 722,24	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 686,34	347 522,24	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 686,34	347 522,24	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	159 942,33	159 538,40	100%
	<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>149 742,33</i>	<i>149 338,41</i>	
	wydatki majątkowe, z tego:	33 298,93	32 897,01	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 298,93	32 897,01	
	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:	116 443,40	116 441,40	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 373,74	111 371,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 019,00	31 019,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 354,74	80 352,74	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069,66	5 069,66	
	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	
	<i>75414 Obrona cywilna</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 199,99</i>	
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	

		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	10 200,00	10 199,99	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200,00	10 199,99	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	10 199,99	
		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	385 000,00	354 445,25	92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	354 445,25	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	385 000,00	354 445,25	
		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	385 000,00	354 445,25	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	268 569,83	64 349,00	24%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	67 933,00	64 349,00	
		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:	67 933,00	64 349,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 933,00	64 349,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 933,00	64 349,00	
		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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 636,83	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	68 594,79	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 594,79	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	132 042,04	0,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 042,04	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 042,04	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 776 153,97	7 756 912,96	100%
	80101	Szkoły podstawowe	3 864 999,29	3 862 255,49	
		wydatki majątkowe, z tego:	408 013,02	408 013,02	

	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	408 013,02	408 013,02
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	3 456 986,27	3 454 242,47
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 301 638,30	3 298 894,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 906,23	2 825 906,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 732,07	472 988,27
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 347,97	155 347,97
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 150 227,43	2 150 162,94
	wydatki majątkowe, z tego:	667 850,22	667 850,22
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	667 850,22	667 850,22
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	1 482 377,21	1 482 312,72
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 433 592,82	1 433 528,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 782,61	1 118 718,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 810,21	314 810,21
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 784,39	48 784,39
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	1 420 435,06	1 420 435,06
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00

	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	1 420 435,06	1 420 435,06
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 351 695,04	1 351 695,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 247,31	1 246 247,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 447,73	105 447,73
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 740,02	68 740,02
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	160 119,60	156 276,63
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	160 119,60	156 276,63
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 721,60	155 878,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 669,48	48 058,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 052,12	107 819,98
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	398,00	398,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 690,09	15 690,09
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	0,00	0,00

	i 3			
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:		15 690,09	15 690,09
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 690,09	15 690,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 690,09	15 690,09
	2. dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00
	6. obsługa długu		0,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		82 606,50	70 016,75
	wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:		82 606,50	70 016,75
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		82 606,50	70 016,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 606,50	70 016,75
	2. dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00
	6. obsługa długu		0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		81 512,00	81 512,00
	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:	81 512,00	81 512,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 512,00	81 512,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 894,00	79 894,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618,00	1 618,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	564,00	564,00	
		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:	564,00	564,00	
		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	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	104 083,18	104 082,18	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	22 066,05	22 065,05
	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:	22 066,05	22 065,05
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 606,05	6 605,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 606,05	6 605,05
	2. dotacje na zadania bieżące	15 460,00	15 460,00
	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	73 017,13	73 017,13
	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:	73 017,13	73 017,13	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 477,13	34 477,13	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 371,20	17 371,20	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 105,93	17 105,93	
		2. dotacje na zadania bieżące	38 540,00	38 540,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	833 530,54	811 964,59	97%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>138 486,54</i>	<i>138 485,71</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	138 486,54	138 485,71	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 486,54	138 485,71	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 486,54	138 485,71	
		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	
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 990,00</i>	<i>1 990,00</i>	

	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	1 990,00	1 990,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 990,00	1 990,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990,00	1 990,00
	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
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	930,00	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:	930,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930,00	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
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	27 800,00	22 705,03

	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	27 800,00	22 705,03
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 800,00	22 705,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 800,00	22 705,03
	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	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 943,81	11 941,61
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	11 943,81	11 941,61
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 943,81	11 941,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 583,81	8 582,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 360,00	3 358,67
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00

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>	7 920,00	7 781,51
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	7 920,00	7 781,51
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 781,51
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	57 418,82	55 858,41
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	57 418,82	55 858,41
	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	42 159,38	40 598,97

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	15 259,44	15 259,44
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 547,00	5 546,45
	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:	5 547,00	5 546,45
	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	5 547,00	5 546,45
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	86 600,00	86 551,00
	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:	86 600,00	86 551,00
	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	86 600,00	86 551,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00

		6. obsługa długu	0,00	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	245 356,83	238 361,69
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	245 356,83	238 361,69
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 901,83	237 907,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 315,71	192 325,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 586,12	45 581,56
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	455,00	454,17
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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>	120 572,54	120 570,10
		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:	120 572,54	120 570,10
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 380,87	40 378,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 291,85	37 289,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 089,02	3 088,62
		2. dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	191,67	191,67
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	128 965,00	122 173,08	
		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:	128 965,00	122 173,08	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	83 965,00	77 173,08	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	100%
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 281,12	55 969,12	86%

85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	12 151,12	12 081,12
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	12 151,12	12 081,12
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 151,12	12 081,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 151,12	12 081,12
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	51 630,00	42 488,00
	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:	51 630,00	42 488,00
	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	51 630,00	42 488,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	1 400,00

		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 400,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 400,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 400,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 586 224,00	1 567 569,26	99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 755,00	22 755,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	22 755,00	22 755,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 755,00	22 755,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	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	Gospodarka odpadami	887 740,14	887 644,89	

	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	887 740,14	887 644,89
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	880 652,14	880 556,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 349,00	36 295,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 303,14	844 260,91
	2. dotacje na zadania bieżące	7 088,00	7 088,00
	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>	750,00	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:	750,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	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
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	26 000,00	23 937,68
	wydatki majątkowe, z tego:	21 000,00	20 994,30

	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000,00	20 994,30
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	2 943,38
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 943,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 943,38
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	6. obsługa długu	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	264 774,50	264 774,50
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	264 774,50	264 774,50
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 774,50	264 774,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 774,50	264 774,50
	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
90095	<i>Pozostała działalność</i>	384 204,36	368 457,19
	wydatki majątkowe, z tego:	38 907,50	38 907,50
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 065,50	38 065,50

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	842,00	842,00	
		wydatki bieżące, z tego:	345 296,86	329 549,69	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 908,86	327 161,69	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 221,95	201 528,77	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 686,91	125 632,92	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 388,00	2 388,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	495 000,00	495 000,00	100%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	385 000,00	385 000,00	
		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:	385 000,00	385 000,00	
		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	385 000,00	385 000,00	
		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	<i>Biblioteki</i>	110 000,00	110 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	110 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	203 630,67	200 522,11	98%
	92601	Obiekty sportowe	35 167,67	35 167,61	
		wydatki majątkowe, z tego:	29 167,67	29 167,61	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 167,67	29 167,61	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	
		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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 463,00	165 354,50	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	168 463,00	165 354,50	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 740,00	51 631,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 389,47	18 969,97	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 350,53	32 661,53	
		2. dotacje na zadania bieżące	113 500,00	113 500,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	223,00	223,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
Wydatki własne razem			14 829 412,73	14 282 506,83	96%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (w zł)	Wykonanie za 2016 roku (w zł)	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 352,51	325 352,51	100%
	01095	Pozostała działalność	325 352,51	325 352,51	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	325 352,51	325 352,51	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 352,51	325 352,51	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 379,45	4 379,45	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 973,06	320 973,06	
		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	54 171,00	49 181,15	91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 171,00	49 181,15	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	54 171,00	49 181,15	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 171,00	49 181,15	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 870,16	45 880,31	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,84	3 300,84	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 442,00	9 442,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 212,00	9 212,00	
		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:	9 212,00	9 212,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 212,00	9 212,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936,00	2 936,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 276,00	6 276,00	

		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	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	230,00	230,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	230,00	230,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230,00	230,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	230,00	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	30 203,27	30 019,02	99%
	80101	Szkoły podstawowe	19 978,62	19 794,37	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	19 978,62	19 794,37	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 978,62	19 794,37	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197,80	195,98	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 780,82	19 598,39	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	10 049,67	10 049,67	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	10 049,67	10 049,67	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 049,67	10 049,67	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99,49	99,49	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 950,18	9 950,18	

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	174,98	174,98	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	174,98	174,98	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174,98	174,98	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,73	1,73	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173,25	173,25	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		6. obsługa długu	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	240,00	240,00	100%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	240,00	240,00	
		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:	240,00	240,00	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240,00	240,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	240,00	
		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	2 932 322,55	2 840 823,56	97%
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 827 972,00</i>	<i>1 769 145,17</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 827 972,00	1 769 145,17	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 253,00	35 238,07	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 668,00	17 655,19	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 585,00	17 582,88	
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792 719,00	1 733 907,10	
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 092 813,00</i>	<i>1 061 493,45</i>	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00	0,00	

	handlowego			
	wydatki bieżące, z tego:		1 092 813,00	1 061 493,45
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		76 669,00	74 966,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 940,00	73 238,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 729,00	1 728,13
	2. dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 016 144,00	986 527,22
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 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>		11 066,00	9 920,06
	wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		0,00	0,00
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:		11 066,00	9 920,06
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 066,00	9 920,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 066,00	9 920,06
	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
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		271,55	264,88
	wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2		0,00	0,00

	i 3			
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	271,55	264,88	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	271,55	264,88	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	200,00	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:	200,00	0,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	6. obsługa długu	0,00	0,00	
Wydatki zlecone razem		3 352 031,33	3 255 358,24	97%
RAZEM		18 182 844,06	17 539 265,07	96%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Krzanowice za 2016 rok

Uchwalony plan budżetu na początku roku po stronie dochodów i przychodów wyniósł 15 803 269,00 zł, z czego dochody to 14 603 269,00 zł, przychody w kwocie 1 200 000,00zł. Zaś po stronie wydatków i rozchodów wyniósł 15 803 269,00 zł, z czego wydatki to 15 295 653,00zł, rozchody w kwocie 507 616,00zł przeznaczone na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice.

Uwzględniając zmiany w planie przychodów, dochodów własnych, dotacjach celowych, subwencji ogólnej w części oświatowej, plan dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 19 775 198,13zł (dochody 18 318 991,13zł, przychody 1 456 207,00 zł – w tym 256 207,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach oraz 1 200 000,00zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Zaś plan wydatków i rozchodów na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 19 775 198,13 zł (wydatki 18 182 844,06 zł, rozchody 1 592 354,07 zł).

Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 11 328 656,00 zł (zadłużenie długoterminowe). Zaś wykonana spłata (raty + odsetki) na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 946 799,32 zł (1 592 354,07 zł + 354 445,25 zł). Spłaty kredytu konsolidacyjnego i pożyczek są regulowane terminowo zgodnie z zawartymi umowami. Stan środków na rachunku budżetu Gminy Krzanowice na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 1 488 485,76 zł.

Dochody wykonano w kwocie 18 249 262,15 zł, co stanowi 99,62% planu (bieżące w kwocie 17 974 165,89 zł co stanowi 99,61% wykonania planu dochodów bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 275 096,26 zł co stanowi 100,00% wykonania planu dochodów majątkowych), zaś wydatki w kwocie 17 539 266,07 zł, co stanowi 96,46% wykonania planu (bieżące w kwocie 16 025 487,85 zł co stanowi 96,54% wykonania planu wydatków bieżących, majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1 513 778,22 zł co stanowi 95,64% wykonania planu wydatków majątkowych).

Gmina Krzanowice nie posiada zobowiązań wymagalnych, zaś zobowiązania niewymagalne, to zobowiązania z tytułu otrzymanych faktur VAT, rachunków, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2016 roku oraz z tytułu składek ZUS płatnych do 5 stycznia 2017 roku i podatku dochodowego od osób fizycznych płatnego do 20 stycznia 2017 roku. Gmina Krzanowice nie posiada rachunków dochodów własnych, poręczeń, gwarancji bankowych.

DOCHODY

Na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polski ustawy budżetowej na 2016 rok ustalono dla naszej Gminy wskaźniki budżetowe w zakresie subwencji i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, powierzonych, jak i dofinansowanie zadań własnych.

Otrzymana kwota subwencji i dotacji na dzień 31.12.2016 r. wynosiła:

1/ Subwencje :

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| - Część oświatowa subwencji ogólnej | - | 4 974 764,00 zł |
| - Część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 2 167 261,00 zł |
| - Uzupełnienie subwencji ogólnej | - | 94 850,00 zł |

2/ Dotacje:

- | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - Dział 010 | - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) | - | 325 352,51 zł |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|

- Dział 600	- Transport i łączność (usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa drogi gminnej)	-	89 335,00 zł
- Dział 710	- Działalność usługowa (bieżące utrzymanie grobów wojennych)	-	600,00 zł
- Dział 750	- Administracja publiczna (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami)	-	49 181,15 zł
- Dział 751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału, niszczenie dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego)	-	9 442,00 zł
- Dział 752	- Obrona narodowa	-	300,00 zł
- Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna – konserwacja systemów alarmowych)	-	800,00 zł
- Dział 758	- Różne rozliczenia (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku)	-	46 763,69 zł
- Dział 801	- Oświata i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, bieżące utrzymanie przedszkoli, termomodernizacja budynku przedszkola)	-	374 125,02 zł
- Dział 851	- Ochrona zdrowia (koszt wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej)	-	240,00 zł
- Dział 852	- Pomoc społeczna (zatrudnienie asystenta rodziny, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci, zasiłki okresowe i stałe, dodatki energetyczne)	-	3 091 536,77 zł
- Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, „wyprawka szkolna”)	-	33 093,00 zł

Dodatkowo pozyskano środki, które wpłynęły w 2016 roku z:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za zdobycie nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kwocie 1 000,00 zł.
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na dofinansowanie zadań o nazwie „Zróbmy coś razem” i „Wspólnie z rodziną” w kwocie 42 000,00 zł.
- PZU na finansowanie zadania prewencyjnego dla placówki oświatowej w kwocie 1 722,00 zł.
- Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano kwotę 75 000,00 zł na zadania związane z projektem systemowym „Drugiemu człowiekowi” – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzanowice.
- WFOŚiGW w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 (tzw. „zielone szkoły”) w kwocie 8 930,00 zł.
- WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Krzanowice w 2016 r. w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice” w kwocie 6 733,60 zł.

Poza tym uzyskano dochody z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży mieszkań w kwocie 209 462,64 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 95 441,86 zł. Są to głównie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych - zwłoki w płatnościach za najem lokali mieszkalnych, których najemcy (znajdujący się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej) wpłacają w ratach zaległości oraz spraw skierowanych do komornika. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna.
- wpływy z usług (refakturowanie energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) w kwocie 183 220,26 zł.

- lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 376,97 zł;
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 522,93 zł (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny);
- różnych opłat min. wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska, koszty upomnienia w kwocie 27 783,45 zł;
- darowizn pieniężnych w kwocie 5 866,80 zł m.in. na organizację Dożynek Gminnych oraz Dni Krzanowice;
- podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (przekazywany z Urzędów Skarbowych) w kwocie 4 115,25 zł. Należność 17 637,33 zł pozostaje do przekazania Gminie Krzanowice przez Urząd Skarbowy.
- podatków od nieruchomości w kwocie 1 634 076,44 zł. Należności wynoszą 124 237,83 zł, w tym zaległości 124 121,83 zł; są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika. W 2016 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatku rolnego w kwocie 706 811,60 zł. Należności wynoszą 16 781,09 zł, w tym zaległości 16 548,09 zł; są na bieżąco sprawdzane i księgowane oraz przekazywane do ściągnięcia przez komornika. W 2016 roku nie wystawiono decyzji umorzeniowych.
- podatek leśny w kwocie 223,00 zł, należności (zaległości) wynoszą 6,00 zł.
- podatków od środków transportowych w kwocie 25 069,99 zł. Należności (zaległości) wynoszą 3 891,00 zł. Są to należności od 1 osoby fizycznej i zostały przekazane do ściągnięcia przez komornika.
- podatków od spadków i darowizn w kwocie 29 194,00 zł, należności wynoszą 663,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 130,00 zł.
- podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 97 182,39 zł, należności wynoszą 1 132,61 zł, w tym zaległości 458,61 zł. Kwoty te są ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 664 217,07 zł. Należności (zaległości) pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 46 783,37 zł. Są to należności od osób fizycznych i prawnych. Na bieżąco prowadzona jest księgowość syntetyczna i analityczna, wystawiane są upomnienia. Obecnie komornik ściąga możliwe do wyegzekwowania należności. Nadpłaty wynoszą 6 134,97 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 719,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 54 393,19 zł.
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 61,23 zł.
- Udziały w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 665 174,00 zł
 - od osób prawnych wykonano w kwocie 23 339,05 zł
- odsetki od należności z tytułu podatku oraz wywozu odpadów komunalnych w wysokości 4 403,65 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 17 201,14 zł. Są to m.in. odsetki z tytułu oprocentowania kont Urzędu Miejskiego, nieterminowych wpłat.
- wpływy z różnych dochodów (min. zwrot podatku VAT, utrzymanie dzieci spoza terenu gminy w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzanowice, sponsoring) w kwocie 342 971,73 zł.
- wpływy z usług w przedszkolach w kwocie 11 686,00 zł.
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 70 016,75 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 14 397,00 zł.
- wpływy pozyskane z innych źródeł (odpłatność rodziny wpłacana za pobyt w DPS-ie, zwrot nadpłaty z ZUS) w kwocie 32 616,88 zł.

W Y D A T K I

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota w wysokości 14 267,52 zł została przelana do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach tytułem składek na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 318 973,06zł wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na terenie Gminy Krzanowice, natomiast kwotę 6 379,45 zł wydano na materiały biurowe, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i umowy zlecenia dotyczące podatku akcyzowego. Razem środki wydatkowane w 2016 r. wynoszą 325 352,51 zł. Natomiast kwota 22 519,96 zł została wydatkowana na zorganizowanie Dożynek Gminnych.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Środki w wysokości 186 898,89 zł stanowią wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach, w związku z jego likwidacją zostały one przejęte przez urząd.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Środki w kwocie 1 792,50 zł wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w kwocie 87 679,95zł przeznaczono na wydatki bieżące: na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi, badania lekarskie, na zakup znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych, masę asfaltową, remonty cząstkowe dróg, utwardzenie drogi, tarcze do piły do asfaltu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, remont ul. Tylnej Bojanów, ul. Polnej Wojnowice, ul. Opawskiej Krzanowie oraz koszenie poboczy dróg gminnych. Kwota 2 237,02 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na utwardzenie odcinka drogi przed Kościołem Św. Barbary w Pietraszynie.

Kwota 134 449,50 zł stanowi wydatek majątkowy i została przeznaczona na następujące zadania: punkt przystankowy Krzanowice Południe na trasie rowerowej Krzanowice-Chuchelna w ramach projektu pn. „Z historią na rowerze – szlakiem rodu Lichnowskich” (8 615,01 zł), modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Wojnowicach – etap II (5 741,64 zł), odbudowa drogi ul. Chabowiec Borucin i Wesoła Pietraszyn (120 092,85 zł). Kwota 6 999,44 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na budowę chodnika łączącego ulicę Borucką i Raciborską.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki w kwocie 307,50 zł dotyczą niwelacji drogi transportu rolniczego w Krzanowicach.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano środki w wysokości 129 139,07 zł (wydatek majątkowy) na odbudowę drogi gminnej nr 1454015 Krzanowice ul. Mikołaja (II odcinek) dz. Nr 867/11 w km 0+000-0+140.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 144 700,65 zł zostały przeznaczone na umowy zlecenia za palenie w okresie zimowym w budynkach mieszkalnych, na zakup i transport opału, drobne remonty budynków i instalacji c.o., remont pomieszczeń socjalnych, usługi kominiarskie, zakup energii elektrycznej do budynków

mieszkalnych Gminy Krzanowice, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi, badania okresowe, koszty egzekucyjne oraz zakup oleju napędowego do samochodu KIA, ubezpieczenie samochodu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki w kwocie 600,00 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie grobów wojennych (ziemia, wkłady do zniczy, kwiaty sztuczne).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie budżetu w rozdz. **Urzędy Wojewódzkie** wynosi 49 181,15zł. Składają się na nie płace i pochodne z wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r., materiały biurowe, oprawa ksiąg USC oraz delegacje służbowe (Urząd Stanu Cywilnego, sprawy meldunkowe, działalność gospodarcza, zarządzanie kryzysowe). Natomiast kwota 104,61 zł dotyczy zwrotu dotacji z 2015 r.

Na utrzymanie **Rady Miejskiej** wydatkowano kwotę 68 362,96 zł na diety radnych, artykuły spożywcze, czytnik kart, prenumerata „WYBRANIEC” profesjonalny kwartalniki radnego, przedłużenie licencji LEGISLATOR, usługi pozostałe m.in. odnowienie certyfikatu.

Wykonanie budżetu **Urzędu Miejskiego** na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 510 109,57 zł. Środki w kwocie 1 487 504,02zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w tym min.: płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe, wynagrodzenie inkasentów, umowy zlecenia, szkolenia pracowników, odzież robocza, energię elektryczną, na delegacje i ryczałty samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, opał, zakup programu komputerowego, serwis i aktualizacja programów, wyposażenie biura, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe (min. opłaty sądowe, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, prenumerata czasopism).

Wydatki majątkowe w kwocie 22 605,55 zł zostały przeznaczone na zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach.

Środki w rozdziale 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano w kwocie 45 862,58 zł na zakup gazety „Krzanowice i okolice”, umowy zlecenia, artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku z okazji 10-tej rocznicy partnerstwa Krzanowice – Salzbergen, Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych oraz projekt – centrum polsko-czeskie w Pietraszynie, zorganizowanie Gminnego Maratonu Nordic Walking, organizacja Dni Krzanowic oraz Dożynek Gminnych, zorganizowanie spotkania z mieszkańcami „Wspólnie zapalmy choinkę”, Gali „Aktywni w środowisku” oraz Gminnego Konkursu Tenisa Stołowego, zakup nagród w konkursie „Turniej Sołectw” oraz strojów dla chóru Cecylia z Krzanowic w związku z wyróżnieniem w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”.

Środki w rozdziale 75095 **Pozostała działalność** wydatkowano w kwocie 354 722,24zł. Kwota 29 888,24 zł została przeznaczona na diety dla sołtysów, składki członkowskie w Związkach Gmin, zakupiono wyroby rehabilitacyjne dla jubilatów „ZŁOTE GODY”, Nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów szkół, upominki dla jubilatów z okazji 50-tej i 60-tej rocznicy ślubu. Kwota 324 834,00 zł stanowi podatek od towarów i usług (VAT) wpłacony do Urzędu Skarbowego.

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

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

Środki w kwocie 3 500,00zł przeznaczono na płace i pochodne pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców, materiały biurowe oraz energię elektryczną. Natomiast kwota 5 712,00 zł została wydatkowana na zakup urn wyborczych z przezroczystego materiału, plomb oraz pokrowców na urny wyborcze.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Środki w kwocie 230,00 zł przeznaczono na niszczenie dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego, zakupiono pudła archiwalne oraz sznurek.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota 300,00 zł została przeznaczona na zorganizowanie szkolenia obronnego, treningu akcji kurierskiej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W 2016 roku wydatkowano kwotę 104 443,06 zł na zapewnienie gotowości bojowej OSP działających na terenie Gminy Krzanowice. Ważniejsze wydatki to:

- paliwo i części zamienne do samochodów bojowych,
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi,
- zakup energii elektrycznej, opału do budynków OSP,
- wywóz odpadów komunalnych,
- badania techniczne pojazdów,
- przegląd aparatów powietrznych, gaśnic,
- badania lekarskie strażaków, kierowców,
- ubezpieczenie OC,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach,
- wykonanie oraz montaż kotła c.o. w jednostce OSP Bojanów,
- modernizacja instalacji c.o. w jednostce OSP Krzanowice,
- bieżące remonty pomieszczeń, budynków oraz garażu OSP Wojnowice, OSP Borucin.

Kwota 11 998,34 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na następujące zadania: wyposażenie kuchni oraz malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku OSP Bojanów (999,35 zł), zakup wyposażenia świetlicy oraz kuchni w budynku OSP Pietraszyn (6 998,99 zł), doposażenie kuchni OSP Wojnowice (4 000,00 zł).

Natomiast kwota 16 690,41 zł to wydatki majątkowe wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na modernizację instalacji elektrycznej w budynku OSP Borucin (7 090,41 zł) oraz ocieplenie ściany budynku OSP Krzanowice (9 600,00 zł). Kwota 16 206,60 zł to wydatki na zakupy inwestycyjne, które zostały przeznaczone na doposażenie sprzętu strażackiego – zakup samochodu strażackiego (z Funduszu Sołeckiego została na ten cel przeznaczona kwota 10 000,00 zł, natomiast 6 206,60 zł zostało pokryte z budżetu gminy).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę 10 199,99 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika zajmującego się sprawami obronnymi i obrony cywilnej. Natomiast kwota 800,00 zł wydatkowano na przegląd i konserwację systemów alarmowych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano kwotę 354 445,25 zł na zapłatę odsetek od pożyczek w WFOŚ i GW w Katowicach oraz kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym w Raciborzu Oddz. Krzanowice.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Środki wydatkowane w kwocie 64 349,00 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy wynosi 200 636,83 zł, z czego 92 042,04 zł to rezerwa ogólna, celowa na zarządzanie kryzysowe 40 000,00 zł, celowa na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 0,00zł, a 68 594,79 zł to rezerwa na zadania inwestycyjne. Wykonanie rezerw wynosi 0,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Roczny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 884 977,91 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3 476 964,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 408 013,02 zł. Wykonanie wydatków bieżących w 2016 rok wynosi 3 474 036,84 zł, a majątkowych 408 013,02 zł.

Kwotę 155 347,97 zł 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 2 826 102,21 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 175 231,22 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 163 252,29 zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 329 334,37 zł, w tym między innymi na: zakup opału i paliwa do kosiarek 66 500,54 zł, środki czystości 9 519,40 zł, materiały administracyjno-biurowe 8 189,93 zł, materiały remontowe (min. świetlówki, farby) 24 701,69 zł, zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego 26 306,65 zł, prenumeratę czasopism 2 249,01 zł, woda pitna 184,50 zł, leki i środki opatrunkowe 300,79 zł, energię elektryczną, gaz, pobór wody i odprowadzanie ścieków 109 546,41 zł, usługi (opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, przegląd gaśnic, maszyny sprzątające halę) 42 809,29 zł, badania wstępne i okresowe pracowników 2 301,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 21 466,89 zł (w tym kwota 19 598,39zł finansowana z dotacji celowej), ubezpieczenie budynków, hali sportowej i sprzętu komputerowego 9 291,52 zł, podróże służbowe krajowe 4 960,66 zł, szkolenie pracowników 1 006,09 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 396 920,69 zł przeznaczono na zapłatę II raty należności dla ITE, natomiast kwota 11 092,33 zł stanowi wydatek Funduszu Sołeckiego na budowę altany na placu szkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Roczny plan wydatków na 2016 r. w tym rozdziale wynosi 2 150 227,43 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1 482 377,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 667 850,22 zł. Wykonanie wydatków bieżących za 2016 rok wynosi 1 482 312,72 zł, a majątkowych 667 850,22 zł.

Kwotę 48 784,39 zł przeznaczono na dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież ochronną oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 1 118 718,12zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 67 006,32zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 67 884,39zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 244 925,82zł, w tym między innymi na: zakup opału i paliwa do kosiarek 41 710,78zł, środki czystości 6 645,56zł, materiały administracyjno-biurowe 3 383,93zł, prenumerata czasopism 1 108,35zł, woda pitna 384,05zł, materiały remontowe (farby, świetlówki) 6 253,19zł, zakup wyposażenia i sprzętu gospodarczego 15 976,61zł, zakup zabawek do przedszkola (m.in. do nowo otwartego oddziału) 6 098,56zł, wymiana okien i drzwi w Przedszkolu w Pietraszynie 15 665,00zł, energię elektryczną, gaz, pobór wody, odprowadzanie ścieków i abonament 33 249,56zł, badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników, wpisy badań do książeczek) 1 580,00zł, usługi min. drobne remonty budynków przedszkoli, konserwacja ksero i drukarki, czyszczenie posadzki, łączności, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd stanu

technicznego budynków przedszkola, opłaty za usługi telekomunikacyjne 53 952,76zł, opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Krzanowice w przedszkolu w Raciborzu 53 190,51zł, ubezpieczenie budynków 1 460,00zł, podróże służbowe 2447,96zł, szkolenie pracowników 1 819,00zł.

Kwota 2 000,00zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na naprawę zadaszenia przy wejściu do budynku Przedszkola w Pietraszynie.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 667 850,22zł zostały wydatkowane w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Krzanowicach.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Roczny plan wydatków w tym rozdziale na 2016 r. wynosi 1 430 484,73zł. Wykonanie za 2016 r. zamknęło się kwotą 1 430 484,73zł.

Kwotę 68 740,02zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież ochronną.

Na płace i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, umowy zlecenia wydatkowano kwotę 1 246 346,80zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok 75 511,60zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 57 500,53zł, co stanowi 100% rocznego odpisu.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 57 897,38zł na: materiały remontowe 7 499,71zł, materiały administracyjno-biurowe 11 632,54zł, prenumerata 660,43zł, środki czystości 3 537,52zł, zakup wyposażenia 9 063,28zł, leki opatrunkowe 150,00zł, zakup pomocy dydaktycznych 10 420,18zł (w tym kwota 9 950,18zł finansowana z dotacji celowej), badania lekarskie (badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników) 526,00zł, usługi min. informatyczne, remontowe (naprawa sprzętu nagłaśniającego), pocztowe, telekomunikacyjne 9 467,19zł, podróże służbowe 4 490,53zł, szkolenia pracowników 450,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Z planowanych środków na 2016 r. w kwocie 160 119,60zł wydatkowano kwotę 156 276,63zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej i do Gimnazjum w Krzanowicach oraz płace i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół, odzież roboczą, zakup benzyny do samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych oraz opon letnich, naprawa samochodu, ubezpieczenie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z planowanych środków na 2016 r. w kwocie 15 690,09zł wydatkowano kwotę 15 690,09zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1241,99zł, zakup usług pozostałych 2 507,29zł, podróże służbowe krajowe 947,40zł, szkolenie nauczycieli – warsztaty 10 993,41zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan na 2016 r. ustalono w wysokości 82 606,50zł, natomiast wykonanie wynosi 70 016,75zł. Środki zostały przeznaczone na wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych (przedszkola i szkoły).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Z planowanych środków na 2016 r. w kwocie 81 686,98zł wydatkowano zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S w 2016 roku kwotę 81 686,98zł na płace i pochodne pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych (w tym kwota 173,25zł finansowana z dotacji celowej).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 22 066,05zł, z czego 15 460,00zł została przekazana w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Razem dla Wojnowic, natomiast pozostała kwota 6 606,05zł została wydatkowana w ramach programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 73 017,13zł. Kwota 36 540,00zł została przekazana w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Razem dla Wojnowic, 1 000,00zł dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Dla Nas Szansa” oraz 1 000,00zł dla Klubu Sportowego w Pietraszynie. Pozostała kwota 34 477,13zł została wydatkowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, który uwzględnia lokalne potrzeby. Zadania realizowane w Gminie, a wynikające z ustawy obejmowały w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie pomocy rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę 240,00zł została przeznaczona na wynagrodzenie osobowe pracowników w związku z wydanymi decyzjami (4 decyzje) dotyczącymi świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

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

Kwotę 138 485,71zł przeznaczono na opłacenie rachunków za osoby (6 osób) umieszczone w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Kwota 1 990,00zł dotyczyła odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane środki w kwocie 930,00zł nie zostały wydatkowane w 2016 r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 22 705,03zł na wynagrodzenie (umowa zlecenie) pracownika - asystent rodziny zajmującego się wspieraniem rodzin z terenu Gminy Krzanowice.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Wyplacono 3474 zasiłków wychowawczych na kwotę 1 733 907,10zł.

Na realizację świadczeń wychowawczych wykorzystano 35 238,07zł, w tym na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi 17 655,19zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 555,93zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 86,59zł, szkolenie pracowników 910,00zł, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, wyposażenia i oprogramowania „Świadczenie rodzinne – Familia” z obsługą świadczenia wychowawczego 16 030,36zł.

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

Na świadczenia społeczne wykorzystano 986 527,22zł.

Z dotacji wyplacono:

- 2111 zasiłków rodzinnych na kwotę 240 630,00zł
- 8 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 8 000,00zł
- 78 zasiłków wychowawczych na kwotę 30 800,00zł
- 84 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 15 588,00zł
- 106 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 10 510,00zł
- 67 zasiłków dla opiekuna na kwotę 34 042,00zł
- 75 świadczeń rodzicielskich na kwotę 70 300,00zł
- 233 dodatków w związku z podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 15 129,00zł
- 281 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 25 350,00zł
- 1277 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 195 381,00zł
- 132 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 171 635,00zł
- 31 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) na kwotę 31 000,00zł
- 15 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 7 262,00zł
- 121 zasiłków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na kwotę 12 100,00zł
- 301 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 118 800,22zł

Na realizację świadczeń rodzinnych wykorzystano 41 205,33zł, w tym na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwotę 36 118,53zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 1 811,81zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 093,93zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 167,16zł, zakup materiałów i wyposażenia 634,20zł oraz usług pozostałych 3 191,51zł.

Opłacono 176 składek na ubezpieczenie społeczne dla 19 podopiecznych otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 45 702,51zł.

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 17 701,57zł wydatkowano na opłacenie 159 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz 122 składek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Wykorzystano kwotę 55 858,41zł, w tym:

zasiłki celowe: 6 788,83zł (40 świadczeń)

zasiłki okresowe: 47 000,38zł (161 świadczeń)

pobyt w schronisku dla bezdomnych: 2 069,20zł (10 świadczeń)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki wydatkowano w kwocie 5 811,33zł na zapłacenie 31 dodatków mieszkaniowych (wydano 8 decyzji) oraz 14 dodatków energetycznych (wydano 4 decyzje).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano kwotę 86 551,00zł na zasiłki stałe dla 17 osób (wydano 162 decyzje).

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 238 361,69zł. Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia przeznaczono kwotę 192 325,96zł, w tym wypłacono

dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 12 162,53zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 338,14zł. Pozostałe środki w kwocie 40 697,59zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarki, prenumeratę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Pozostałe środki wykorzystano na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia w kwocie 37 289,81zł, w tym wypłacono dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 2 641,18zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 093,92zł. Opłacono koszt delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych 1 994,70zł. Wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 191,67zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Środki w kwocie 45 000,00zł w tym rozdziale wykorzystano na dożywianie 26 uczniów (3482 świadczeń) w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, 14 dzieci (1649 świadczeń) w przedszkolach, 2 osób dorosłych (250 świadczeń) oraz na pokrycie 99 zasiłków celowych na sporządzenie gorącego posiłku dla 45 osób.

Planowane wydatki w kwocie 200,00zł w ramach programu „Karta Dużej Rodziny” nie zostały zrealizowane.

Ponadto w rozdziale tym zostały wydatkowane środki na realizację współfinansowanego środkami Unii Europejskiej, związanego z aktywizacją społeczno-zawodową w Gminie Krzanowice projektu „Drugiemu Człowiekowi” w wysokości 77 173,08zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 2 000,00zł zostały wydatkowane na remont pomieszczenia Klubu Emerytów i Rencistów (w ramach Funduszu Sołeckiego).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Kwota 3 151,12zł została wydatkowana na realizację wyjazdu młodzieży gimnazjalnej na obóz narciarski. Natomiast kwota 8 930,00zł została wydatkowana na realizację wyjazdu śródrocznego dla dzieci klas III szkół podstawowych.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 41 788,00zł oraz „wyprawki szkolne” dla uczniów w kwocie 700,00zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 1 400,00zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na wspomnienie działalności Klubu Rodzica Dzieci Niepełnosprawnych działającego przy Stowarzyszeniu „Dla Nas Szansa”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 22 755,00zł zostały przeznaczone na aktualizację dokumentacji technicznej Budowy kanalizacji sanitarnej w Krzanowicach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki w kwocie 880 556,89zł wydatkowano na: usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzanowice 841 151,11zł, wynagrodzenie osobowe prawnika wraz z pochodnymi zajmującego się gospodarką odpadami oraz umowę zlecenie osoby, która roznosi wezwania do zapłaty 36 295,98zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93zł, koszty egzekucyjne 207,77zł, zakup worków na odpady 1 808,10zł.

Kwota 7 088,00zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w ramach zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Krzanowice w 2016 r. w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzanowice”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 750,00zł nie zostały zrealizowane w 2016 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 2 943,38zł przeznaczono na zakup środków chwastobójczych, paliwa do kosiarek, opryskiwacza, naprawy kosiarek i nożyc elektrycznych potrzebnych do pielęgnacji zieleńców znajdujących się na terenie Gminy Krzanowice.

Kwota 20 994,30zł (wydatek inwestycyjny) zostały wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na odnowienie i upiększenie skweru - placu w centrum sołectwa tzw. "Kałuża" w Borucinie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki w kwocie 264 774,50 zł przeznaczono na:

- opłatę energii elektrycznej
- konserwację oświetlenia ulicznego

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 368 457,19zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 38 065,50zł zostały przeznaczone na wykup gruntów, natomiast kwota 842,00zł jako wkład pieniężny (aport) do spółki - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o.

Pozostała kwota stanowi wydatki bieżące. Środki w wysokości 210 799,41zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, ekwiwalent za odzież roboczą, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie.

Natomiast środki w wysokości 112 750,78zł dotyczą wydatków bieżących z przeznaczeniem m. in. na zakup materiałów do prac komunalnych, zakup opału, energii elektrycznej do budynków komunalnych, abonament monitoringu miejskiego, monitoring systemu alarmowego Pietraszyn, bieżące utrzymanie terenów komunalnych Gminy Krzanowice, drobne remonty budynków komunalnych Gminy Krzanowice, opłata za korzystanie ze środowiska za 2015 r. Kwota 9 938,40zł została przeznaczona na przygotowanie terenu pod siłownię na powietrzu w Wojnowicach. W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach został przeprowadzony audyt przez firmę zewnętrzną, faktura opiewała na kwotę 9 471,00zł.

Kwota 5 999,50zł stanowi wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego i została przeznaczona na wyposażenie kuchni DFK znajdującej się w Domu Kultury w Bojanowie oraz zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Wojnowice.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach zaplanowano na 2016 rok kwotę dotacji 385000,00zł na bieżącą działalność domów kultury. W roku 2016 r. przekazano 100% środków.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach zaplanowano na 2016 rok kwotę dotacji 110 000,00zł na bieżącą działalność bibliotek Gminy Krzanowice. W 2016 r. przekazano 100% środków.

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

Kwota 6 000,00zł stanowi wydatek bieżący w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Klubu Sportowego Bojanów oraz remont sanitariatów i zakup wyposażenia kuchni – Klub Sportowy Pietraszyn. Natomiast środki w kwocie 29 167,61zł wydatkowane także w ramach Funduszu Sołeckiego i przeznaczono na odbudowę nawierzchni boiska sportowego w Bojanowie oraz wyposażenie Orlika w trybuny i barierki zabezpieczające oraz wykonanie innych prac adaptacyjnych wokół terenu (Sołectwo Moravia).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2016 r. wydatkowano kwotę 165 354,50zł z tego na dotacje dla klubów sportowych Gminy Krzanowice kwotę 113 500,00zł. Dotacje zostały przyznane w drodze konkursu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach. Pozostałą kwotę przeznaczono na zapłatę energii elektrycznej klubów sportowych Gminy Krzanowice, wynajem kontenera dla Klubu Sportowego w Borucinie oraz bieżące utrzymanie ORLIKA w Krzanowicach (min. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi sprzętaczki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież roboczą, umowy zlecenia, energia elektryczna, zakup środków czystości).

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Soleckiego z podziałem na miejscowości oraz zadania, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu za 2016 rok

dz	rozdz	opis	plan	wykonanie	% wykon.
926	92601	FS Bojanów - Odbudowa nawierzchni boiska sportowego	14 575,34 zł	14 575,28	100%
600	60016	FS Bojanów - Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką i Raciborską	7 000,00 zł	6 999,44	100%
900	90095	FS Bojanów - Wyposażenie Kuchni DFK znajdującej się w Domu Kultury	3 000,00 zł	2 999,50	100%
926	92601	FS Bojanów - Zakup sprzętu dla Klubu Sportowy Bojanów	1 000,00 zł	1 000,00	100%
754	75412	FS Bojanów - Wyposażenie kuchni oraz malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku OSP Bojanów	1 000,00 zł	999,35	100%
		Razem FS Bojanów	26 575,34 zł	26 573,57 zł	100%
900	90004	FS Borucin - Odnowienie i upiększenie skweru - placu w centrum sołectwa tzw. "Kaluża"	21 000,00 zł	20 994,30	100%
754	75412	FS Borucin - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP w Borucinie	7 092,33 zł	7 090,41	100%
		Razem FS Borucin	28 092,33 zł	28 084,71 zł	100%
853	85395	FS Moravia - Remont pomieszczenia Klubu Emerytów i Rencistów	2 000,00 zł	2 000,00	100%
754	75412	FS Moravia - Ocieplenie ściany OSP Krzanowice	10 000,00 zł	9 600,00	96%
854	85495	FS Moravia - Wspomożenie działalności Klubu Rodzica Dzieci Niepełnosprawnych działającego przy Stowarzyszeniu "Dla Nas Szansa"	1 500,00 zł	1 400,00	93%
926	92601	FS Moravia - Wyposażenie Orlika w trybuny i bariery zabezpieczające oraz wykonanie innych prac adaptacyjnych wokół terenu	14 592,33 zł	14 592,33	100%
		Razem FS Moravia	28 092,33 zł	27 592,33 zł	98%
926	92601	FS Pietraszyn - Klub Sportowy: remont sanitariatów i zakup doposażenia kuchni	5 000,00 zł	5 000,00	100%
754	75412	FS Pietraszyn - Zakup wyposażenia świetlicy oraz kuchni w budynku OSP Pietraszyn	7 000,00 zł	6 998,99	100%
600	60016	FS Pietraszyn - Utwardzenie odnicksa drogi przed kościołem Św. Barbary w Pietraszynie	2 237,37 zł	2 237,02	100%
801	80104	FS Pietraszyn - Naprawa zadaszenia przy wejściu do budynku Przedszkola w Pietraszynie	2 000,00 zł	2 000,00	100%
		Razem FS Pietraszyn	16 237,37 zł	16 236,01 zł	100%
801	80101	FS Wojnowice - Budowa altany na placu szkolnym	11 092,33 zł	11 092,33	100%
754	75412	FS Wojnowice - Doposażenie kuchni OSP	4 000,00 zł	4 000,00	100%
754	75412	FS Wojnowice - Doposażenie sprzętu strażackiego	10 000,00 zł	10 000,00	100%
900	90095	FS Wojnowice - Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00 zł	3 000,00	100%
		Razem FS Wojnowice	28 092,33 zł	28 092,33 zł	100%
		OGÓLEM	127 089,70 zł	126 578,95 zł	100%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych z podziałem na zadania, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu za 2016 rok

dział- rozdz	zadanie	plan	wykonanie	% wykon.
Razem:		1 582 781,25	1 513 778,22	96%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe		1 543 969,10	1 474 966,07	
600	Transport i łączność	270 588,57	270 588,01	
60016	Drogi publiczne gminne	141 449,50	141 448,94	
	<i>Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Wojnowicach - etap II</i>	<i>5 741,64</i>	<i>5 741,64</i>	<i>100%</i>
	<i>Odbudowa drogi ul. Chabowiec w Borucinie</i>	<i>54 993,18</i>	<i>54 993,18</i>	<i>100%</i>
	<i>Odbudowa drogi ul. Wesola w Pietraszynie</i>	<i>65 099,67</i>	<i>65 099,67</i>	<i>100%</i>
	<i>Punkt przystankowy Krzanowice Południe na trasie rowerowej Krzanowice - Chuchelna w ramach projektu pn. "Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich"</i>	<i>8 615,01</i>	<i>8 615,01</i>	<i>100%</i>
	<i>FS Bojanów - Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką i Raciborską</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 999,44</i>	<i>100%</i>
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	129 139,07	129 139,07	
	<i>Odbudowa drogi gminnej nr 1454015 Krzanowice ul. Mikołaja (II odcinek) dz. Nr 867/11 w km 0+000-0+140</i>	<i>129 139,07</i>	<i>129 139,07</i>	<i>100%</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 092,33	16 690,41	
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 092,33	16 690,41	
	<i>FS Borucin - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP w Borucinie</i>	<i>7 092,33</i>	<i>7 090,41</i>	<i>100%</i>
	<i>FS Moravia - Ocieplenie ściany OSP w Krzanowicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>96%</i>
758	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 594,79	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 594,79	0,00	
	<i>Rezerwa inwestycyjna</i>	<i>68 594,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
801	Oświata i wychowanie	1 075 863,24	1 075 863,24	
80101	Szkoły podstawowe	408 013,02	408 013,02	
	<i>FS Wojnowice - Budowa altany na placu szkolnym</i>	<i>11 092,33</i>	<i>11 092,33</i>	<i>100%</i>
	<i>Budowa hali sportowej wraz z zapleczem w Krzanowicach</i>	<i>396 920,69</i>	<i>396 920,69</i>	<i>100%</i>
80104	Przedszkola	667 850,22	667 850,22	
	<i>Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych</i>	<i>667 850,22</i>	<i>667 850,22</i>	<i>100%</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 662,50	82 656,80	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 755,00	22 755,00	
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzanowicach (projekt)</i>	<i>22 755,00</i>	<i>22 755,00</i>	<i>100%</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	20 994,30	
	<i>FS Borucin - Odnowienie i upiększenie skweru - placu w centrum sołectwa tzw. "Kałuża"</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 994,30</i>	<i>100%</i>
90095	Pozostała działalność	38 907,50	38 907,50	
	<i>Wkład do spółki</i>	<i>842,00</i>	<i>842,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Wykup działek nr 1309/8 i 1309/9 obręb Krzanowice</i>	<i>13 092,18</i>	<i>13 092,18</i>	<i>100%</i>
	<i>Wykup nieruchomości zabudowanej - działka nr 1316/2 obręb Krzanowice</i>	<i>24 973,32</i>	<i>24 973,32</i>	<i>100%</i>

926	Kultura fizyczna i sport	29 167,67	29 167,61	
92601	Obiekty sportowe	29 167,67	29 167,61	
	<i>FS Moravia - Wyposażenie Orlika w trybuny i barierki zabezpieczające oraz wykonanie innych prac adaptacyjnych wokół terenu</i>	<i>14 592,33</i>	<i>14 592,33</i>	<i>100%</i>
	<i>FS Bojanów - Odbudowa nawierzchni boiska sportowego</i>	<i>14 575,34</i>	<i>14 575,28</i>	<i>100%</i>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne i majątkowe	38 812,15	38 812,15	
750	Administracja publiczna	22 605,55	22 605,55	
75023	Urzędy gmin	22 605,55	22 605,55	
	<i>Zakup pieca c.o.</i>	<i>22 605,55</i>	<i>22 605,55</i>	<i>100%</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 206,60	16 206,60	
75412	Ochotnicze straże pożarne	16 206,60	16 206,60	
	<i>FS Wojnowice - Dopuszczenie sprzętu strażackiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100%</i>
	<i>Dopuszczenie sprzętu strażackiego</i>	<i>6 206,60</i>	<i>6 206,60</i>	<i>100%</i>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Informację z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach za 2016 rok

Uchwalony plan budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach na początku 2016 roku po stronie przychodów wyniósł 741 200,00zł, stan środków obrotowych na początek 2016 roku 70 000,00zł, zaś po stronie kosztów plan wyniósł 741 200,00zł, stan środków obrotowych na dzień 31.05.2016 roku 70 000,00zł.

Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów przedstawia się na 31.05.2016 roku następująco:

PRZYCHODY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	
Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków	406 200,00	400 900	40002 90001	różne	Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków	380 526,68	400 900	40002 90001	różne	94
Pozostałe przychody	35 000,00	400 900	40002 90001		Pozostałe przychody	31 516,76	400 900	40002 90001		90
Pokrycie amortyzacji	300 000,00				Pokrycie amortyzacji	269 955,87				90
Razem przychody	741 200,00				Razem przychody	681 999,31				92
Stan środków obrotowych na 01.01.2016	70 000,00				Stan środków obrotowych na 30.06.2016	-21 335,80				
Ogółem	811 2000,00				Ogółem	660 663,51				

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	110 000,00	400 900	40002 90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 094,79	400 900	40002 90001	4010	99

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	400 900	40002 90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 093,49	400 900	40002 90001	4040	91
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	400 900	40002 90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 126,38	400 900	40002 90001	4110	85
Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	400 900	40002 90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,55	400 900	40002 90001	4120	85
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	400 900	40002 90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 603,90	400 900	40002 90001	4210	78
Zakup energii	116 000,00	400 900	40002 90001	4260	Zakup energii	114 709,45	400 900	40002 90001	4260	99
Zakup usług remontowych	20 000,00	400 900	40002 90001	4270	Zakup usług remontowych	18 013,60	400 900	40002 90001	4270	90
Zakup usług pozostałych	35 000,00	400 900	40002 90001	4300	Zakup usług pozostałych	18 147,57	400 900	40002 90001	4300	52
Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400 900	40002 90001	4410	Podróże służbowe krajowe	3 433,36	400 900	40002 90001	4410	86
Różne opłaty i składki	15 000,00	400 900	40002 90001	4430	Różne opłaty i składki	11 287,08	400 900	40002 90001	4430	75
Odpisy na ZFSS	2 200,00	400 900	40002 90001	4440	Odpisy na ZFSS	1 640,88	400 900	40002 90001	4440	75
Podatek od nieruchomości	42 000,00	400 900	40002 90001	4480	Podatek od nieruchomości	40 474,00	400 900	40002 90001	4480	96
Podatek dochodowy	8 000,00	400 900	40002 90001	4460	Podatek dochodowy	4 867,00	400 900	40002 90001	4460	61
Podatek VAT	1 000,00	400 900	40002 90001	4530	Podatek VAT	0,00	400 900	40002 90001	4530	0
Amortyzacja	300 000,00	400 900	40002 90001	400	Amortyzacja	273 272,33	400 900	40002 90001	400	91
Pozostałe koszty	30 000,00	400 900	40002 90001	różne	Pozostałe koszty	-558,56	400 900	40002 90001	różne	
Razem koszty	741 200,00				Razem koszty	642 754,82				87
Stan środków obrotowych na 01.01.2016	70 000,00				Stan środków obrotowych na 31.05.2016	21 225,15				
Ogółem	811 200,00				Ogółem	663 979,97				

Główne koszty w okresie 01.01.-31.05.2016 roku dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych;
- energii elektrycznej;
- bieżące utrzymanie, m.in. badanie wody, ścieków, telefony, monitoring, usługi BHP;
- remonty sieci wodociągowej, czyszczenie kanalizacji;
- zapłaty podatku od nieruchomości.

Na dzień 31.05.2016 r. z budżetu ZGK w Krzanowicach zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, opłatą stałą wynoszą 16 847,60zł. Pozostałe należności w kwocie 4 161,00zł to należności z Urzędu Marszałkowskiego. Stan środków pieniężnych (konta bankowego i środków w kasie) Zakładu wynosi 80,95zł.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVI/100/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach z dniem 31.05.2016 r. likwiduje się zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach z siedzibą przy ul. Zawadzkiego 5. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Zakładu według stanu na dzień 31.05.2016 r. podlegają przelaniu na rachunek dochodów Gminy Krzanowice, jak również należności i zobowiązania Zakładu na dzień 31.05.2016 r. zostają przekazane do Gminy Krzanowice.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach za 2016 rok

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach na 31 grudnia 2016 roku po stronie przychodów wyniósł 603 554,32zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2016 r. wyniósł 30 332,79zł, zaś po stronie wydatków plan wyniósł również 603 554,32zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2016 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	385 000,00	921	92109	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	385 000,00	921	92109	2480	100
Wpływy z usług	161 353,32	921	92109	0830	Wpływy z usług	161 353,32	921	92109	0830	100
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	281,21	921	92109	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	281,21	921	92109	0920	100
Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 270,00	921	92109	0960	Wpływy – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 270,00	921	92109	0960	100
Wpływy z różnych dochodów	853,00	921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	853,00	921	92109	0970	100
Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	22 464,00	921	92109	4530	Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego	22 464,00	921	92109	4530	100
Razem przychody	573 221,53				Razem przychody	573 221,53				100

Stan środków obrotowych na 01.01.2016 (gotówka i depozyty)	30 332,79				Stan środków obrotowych na 31.12.2016 (gotówka i depozyty)	3 161,21				
Ogółem	603 554,32				Ogółem	576 382,74				

Główne przychody to :

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

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 104,19	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 104,19	921	92109	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 732,12	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 732,12	921	92109	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	3 994,01	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 994,01	921	92109	4120	100
Wynagrodzenia bezosobowe	35 397,76	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 397,76	921	92109	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	91 147,77	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 986,56	921	92109	4210	97
Zakup środków żywności	15 963,82	921	92109	4220	Zakup środków żywności	15 963,82	921	92109	4220	100
Zakup energii, wody	73 653,55	921	92109	4260	Zakup energii, wody	73 653,55	921	92109	4260	100
Zakup usług zdrowotnych	405,00	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	921	92109	4280	100
Zakup usług pozostałych	54 526,27	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	54 526,27	921	92109	4300	100

Usługi telekomunikacyjne	4 165,06	921	92109	4360	Usługi telekomunikacyjne	4 165,06	921	92109	4360	100
Podróże służbowe krajowe	1 965,59	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 965,59	921	92109	4410	100
Różne opłaty i składki	6 155,88	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	6 155,88	921	92109	4430	100
Odpisy na ZFŚS	10 386,30	921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	10 386,30	921	92109	4440	100
Podatek od nieruchomości	8 829,00	921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	8 829,00	921	92109	4480	100
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 128,00	921	92109	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 128,00	921	92109	4530	100
Razem wydatki	603 554,32				Razem wydatki	600 393,11				99

Główne wydatki w 2016 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w MOK Krzanowice oraz wynagrodzeń bezosobowych;
- zakupu opału do wszystkich domów kultury oraz „Pensjonatu Moravia”;
- zakupu energii elektrycznej, poboru wody;
- zakupu usług transportowych („Teatrzyk Niewielki”, Chór „Cecylia”), telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych itp.;
- wywozu nieczystości z budynków MOK Krzanowice;
- zakupu materiałów remontowych, biurowych, środków czystości itp.;
- zalecanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok;
- realizacji projektu „Kulinarny powrót do tradycji”;
- bieżącego utrzymania Hali Sportowej.

Z budżetu MOK w Krzanowicach na dzień 31.12.2016 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne są na bieżąco regulowane, termin ich płatności przypada na styczeń 2017 r.

Stan środków obrotowych (gotówka i depozyty) na koniec grudnia 2016 roku wynosi 3 161,21zł (stan konta bankowego głównego).

Należności wymagalne z tytułu usług wynoszą 540,00zł.

Kwota 196,00zł to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Raciborzu (należności niewymagalne).

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach za 2016 rok

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach na 31 grudnia 2016 roku po stronie przychodów wyniósł 116 838,16zł, w tym stan środków obrotowych na 01.01.2016 r. wyniósł 31,90zł, po stronie wydatków plan wyniósł również 116 838,16zł.

Zestawienie wysokości przychodów i wydatków na 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	110 000,00	921	92116	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury na cele związane z realizacją zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej Gminy Krzanowice	110 000,00	921	92116	2480	100
Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	6 500,00	921	92116	2020	Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	6 500,00	921	92116	2020	100
Odsetki z tytułu oprocentowania konta	56,26	921	92116	0920	Odsetki z tytułu oprocentowania konta	56,26	921	92116	0920	100
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	250,00	921	92116	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	250,00	921	92116	0960	100
Razem przychody	116 806,26				Razem przychody	116 806,26				100
Stan środków obrotowych na 01.01.2016 (gotówka i depozyty)	31,90				Stan środków obrotowych na 31.12.2016 (gotówka i depozyty)	94,61				

Ogółem	116 838,16				Ogółem	116 900,87			
--------	------------	--	--	--	--------	------------	--	--	--

Przychody to:

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

WYDATKI										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 146,85	921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 146,85	921	92116	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 273,19	921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 273,19	921	92116	4110	100
Składki na Fundusz Pracy	1 462,14	921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,14	921	92116	4120	100
Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	921	92116	4170	100
Zakup materiałów i wyposażenia	8 407,83	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 313,22	921	92116	4210	99
Zakup środków żywności	165,20	921	92116	4220	Zakup środków żywności	165,20	921	92116	4220	100
Zakup książek	11 517,63	921	92116	4240	Zakup książek	11 517,63	921	92116	4240	100
Zakup usług zdrowotnych	45,00	921	92116	4280	Zakup usług pozostałych	45,00	921	92116	4280	100
Zakup usług pozostałych	3 394,85	921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	3 394,85	921	92116	4300	100
Usługi telekomunikacyjne	2 349,33	921	92116	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 349,33	921	92116	4360	100
Podróże służbowe krajowe	219,77	921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	219,77	921	92116	4410	100
Różne opłaty i składki	170,80	921	92116	4430	Różne opłaty i składki	170,80	921	92116	4430	100
Odpisy na ZFSS	2 400,57	921	92116	4440	Odpisy na ZFSS	2 400,57	921	92116	4440	100
Razem wydatki	116 838,16				Razem wydatki	116 743,55				100
					Stan środków obrotowych na	94,61				

					31.12.2016 (gotówka i depozyty)					
Ogółem	116 838,16				Ogółem	116 838,16				

Główne wydatki w 2016 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzanowicach dotyczyły:

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

Z budżetu GBP w Krzanowicach na dzień 31.12.2016 r. zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne są na bieżąco regulowane. GBP nie posiada należności z tytułu usług.

Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku wyniósł 94,61zł (stan konta bankowego).

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach za 2016 rok**

Plan finansowy SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach na 31 grudnia 2016 roku po stronie przychodów wyniósł 1 863 400,00zł, po stronie kosztów plan, uwzględniając planowany wynik finansowy, wyniósł 1 863 400,00zł.

Zestawienie wysokości przychodów i kosztów na 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj przychodu	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§	
Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	851	85117	2560	Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	851	85117	2560	100
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na...	16 000,00	851	85117	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na...	16 000,00	851	85117	2440	100
Przychody ze sprzedaży usług	1 801 152,00	851	85117	0830	Przychody ze sprzedaży usług	1 806 895,16	851	85117	0830	100
Pozostałe przychody	37 248,00	851	85117	różne	Pozostałe przychody	37 338,49	851	85117	różne	100
Razem przychody	1 863 400,00				Razem przychody	1 869 233,65				100

Główne wykonane przychody to:

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

-

KOSZTY										
Plan					Wykonanie					
Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			Rodzaj kosztów	Kwota złotych	klasyfikacja			% wykonania
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 460,00	851	85117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 535,26	851	85117	4010	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	203 600,00	851	85117	4110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	203 533,76	851	85117	4110	100
Wynagrodzenia pozostałe	27 740,00	851	85117	4170	Wynagrodzenia pozostałe	27 740,00	851	85117	4170	100
Materiały i usługi	467 000,00	851	85117	4210 -- 4300	Materiały i usługi	466 579,03	851	85117	4210 -- 4300	100
Pozostałe koszty	58 000,00	851	85117	różne	Pozostałe koszty	57 804,65	851	85117	różne	100
Amortyzacja	30 200,00	851	85117	4720	Amortyzacja	30 136,21	851	85117	4720	100
Razem	1 867 000,00				Razem	1 865 328,91				100
Planowany wynik finansowy	-3 600,00				Wykonany wynik finansowy na 31.12.2016 r.	+3 904,74				
Ogółem	1 863 400,00				Ogółem	1 869 233,65				

Główne koszty w 2016 roku dotyczyły:

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

Na dzień 31.12.2016 roku SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania w wysokości 174 287,72zł są zobowiązaniami niewymagalnymi i są regulowane w terminie.

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach posiada należności niewymagalne z NFZ na kwotę 116 419,20zł oraz gotówka i depozyty w kwocie 191 502,88zł.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykon.	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	Dochody ogółem	18 318 991,13	18 249 262,15	99,62%	14 888 194,00	15 185 958,00	15 489 677,00	15 799 471,00	16 115 460,00	16 437 769,00	16 766 524,00	17 101 854,00	17 443 891,00	17 792 769,00	18 148 624,00	18 511 596,00	18 881 828,00	19 259 465,00	19 644 654,00	20 037 547,00	20 609 913,97
1.1	Dochody bieżące	18 043 894,87	17 974 165,89	99,61%	14 888 194,00	15 185 958,00	15 489 677,00	15 799 471,00	16 115 460,00	16 437 769,00	16 766 524,00	17 101 854,00	17 443 891,00	17 792 769,00	18 148 624,00	18 511 596,00	18 881 828,00	19 259 465,00	19 644 654,00	20 037 547,00	20 609 913,97
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 610 366,00	2 665 174,00	102,10%	2 662 573,00	2 715 824,00	2 770 140,00	2 825 543,00	2 882 054,00	2 939 695,00	2 998 489,00	3 058 459,00	3 119 628,00	3 182 021,00	3 245 661,00	3 310 574,00	3 376 785,00	3 444 321,00	3 513 207,00	3 583 471,00	3 655 140,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	23 339,05	194,49%	12 240,00	12 485,00	12 735,00	12 990,00	13 250,00	13 515,00	13 785,00	14 061,00	14 342,00	14 629,00	14 922,00	15 220,00	15 524,00	15 834,00	16 151,00	16 474,00	16 803,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 329 838,18	3 355 322,07	100,77%	3 450 507,00	3 519 517,00	3 589 907,00	3 661 705,00	3 734 939,00	3 809 638,00	3 885 831,00	3 963 548,00	4 042 819,00	4 123 675,00	4 206 149,00	4 290 272,00	4 376 077,00	4 463 599,00	4 552 871,00	4 643 928,00	4 736 807,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 602 300,00	1 634 076,44	101,98%	1 530 000,00	1 560 600,00	1 591 812,00	1 623 648,00	1 656 121,00	1 689 243,00	1 723 028,00	1 757 489,00	1 792 639,00	1 828 492,00	1 865 062,00	1 902 363,00	1 940 410,00	1 979 218,00	2 018 802,00	2 059 178,00	2 100 362,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 236 875,00	7 236 875,00	100,00%	7 666 854,00	7 820 191,00	7 976 595,00	8 136 127,00	8 298 850,00	8 464 827,00	8 634 124,00	8 806 806,00	8 982 942,00	9 162 601,00	9 345 853,00	9 532 770,00	9 723 425,00	9 917 894,00	10 116 252,00	10 318 577,00	10 524 949,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 035 272,57	3 913 253,99	96,98%	1 071 825,00	1 093 262,00	1 115 127,00	1 137 430,00	1 160 179,00	1 183 383,00	1 207 051,00	1 231 192,00	1 255 816,00	1 280 932,00	1 306 551,00	1 332 682,00	1 359 336,00	1 386 523,00	1 414 253,00	1 442 538,00	1 471 004,97
1.2	Dochody majątkowe, w tym	275 096,26	275 096,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 823,81	12 823,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	262 272,45	262 272,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 182 844,06	17 539 266,07	96,46%	13 851 826,00	14 249 600,00	14 637 061,00	15 196 715,00	15 484 460,00	15 806 769,00	16 135 524,00	16 475 854,00	16 817 891,00	17 346 769,00	17 462 624,00	17 825 596,00	18 195 828,00	18 573 465,00	18 958 654,00	19 351 547,00	20 416 355,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 600 062,81	16 025 487,85	96,54%	13 104 497,00	13 366 587,00	13 633 919,00	13 906 597,00	14 184 729,00	14 468 424,00	14 757 792,00	15 052 948,00	15 354 007,00	15 661 087,00	15 974 309,00	16 293 795,00	16 619 671,00	16 952 064,00	17 291 105,00	17 636 927,00	18 207 212,05
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	385 000,00	354 445,25	92,06%	436 000,00	410 000,00	385 000,00	363 000,00	344 000,00	323 000,00	302 000,00	281 000,00	260 000,00	239 000,00	218 000,00	187 000,00	155 000,00	124 000,00	93 000,00	62 000,00	31 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	385 000,00	354 445,25	92,06%	436 000,00	410 000,00	385 000,00	363 000,00	344 000,00	323 000,00	302 000,00	281 000,00	260 000,00	239 000,00	218 000,00	187 000,00	155 000,00	124 000,00	93 000,00	62 000,00	31 000,00

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	1 582 781,25	1 513 778,22	95,64%	747 329,00	883 013,00	1 003 142,00	1 290 118,00	1 299 731,00	1 338 345,00	1 377 732,00	1 422 906,00	1 463 884,00	1 685 682,00	1 488 315,00	1 531 801,00	1 576 157,00	1 621 401,00	1 667 549,00	1 714 620,00	2 209 143,92	
3	Wynik budżetu	136 147,07	709 996,08	521,49%	1 036 368,00	936 358,00	852 616,00	602 756,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	626 000,00	626 000,00	446 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	193 558,00
4	Przychody budżetu	1 456 207,00	1 456 207,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	256 207,00	256 207,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 592 354,07	1 592 354,07	100,00%	1 036 368,00	936 358,00	852 616,00	602 756,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	626 000,00	626 000,00	446 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	193 558,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 592 354,07	1 592 354,07	100,00%	1 036 368,00	936 358,00	852 616,00	602 756,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	626 000,00	626 000,00	446 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	193 558,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 328 656,00	11 328 656,00	100,00%	10 292 288,00	9 355 930,00	8 503 314,00	7 900 558,00	7 269 558,00	6 638 558,00	6 007 558,00	5 381 558,00	4 755 558,00	4 309 558,00	3 623 558,00	2 937 558,00	2 251 558,00	1 565 558,00	879 558,00	193 558,00	0,00	

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonane za 2016 r.	% wykon.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 788 546,96	502 242,34	495 449,86	96%	576 458,70	0,00	0,00	583 458,70
1.a	- wydatki bieżące				232 238,14	83 965,00	77 173,08	92%	148 273,14	0,00	0,00	148 273,14
1.b	- wydatki majątkowe				12 556 308,82	418 277,34	418 276,78	100%	443 445,00	0,00	0,00	450 445,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				457 298,15	92 580,01	85 788,09	93%	349 458,70	0,00	0,00	349 458,70
1.1.1	- wydatki bieżące				232 238,14	83 965,00	77 173,08	92%	148 273,14	0,00	0,00	148 273,14
<i>1.1.1.1</i>	<i>Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Krzanowice - bieżący</i>	<i>Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>232 238,14</i>	<i>83 965,00</i>	<i>77 173,08</i>	<i>92%</i>	<i>148 273,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 273,14</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				225 060,01	8 615,01	8 615,01	100%	216 445,00	0,00	0,00	216 445,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Punkt przystankowy Krzanowice Południe na trasie rowerowej Krzanowice - Chuchelna w ramach projektu pn. "Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich" - majątkowy</i>	<i>Urząd Miejski w Krzanowicach</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>225 060,01</i>	<i>8 615,01</i>	<i>8 615,01</i>	<i>100%</i>	<i>216 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 445,00</i>

1.1.2.2	<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola w Krzanowicach - majątkowy</i>	<i>Urząd Miejski w Krzanowicach</i>	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 331 248,81	409 662,33	409 661,77	100%	227 000,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 331 248,81	409 662,33	409 661,77	100%	227 000,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką i Raciborską - majątkowy</i>	<i>Urząd Miejski w Krzanowicach</i>	2016	2017	34 000,00	7 000,00	6 999,44	100%	27 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.2	<i>Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach- rozwój infrastruktury oświatowej i sportowej - majątkowy</i>	<i>Urząd Miejski w Krzanowicach</i>	2008	2016	12 091 507,17	396 920,69	396 920,69	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Wojnowicach - etap II - majątkowy</i>	<i>Urząd Miejski w Krzanowicach</i>	2016	2017	205 741,64	5 741,64	5 741,64	100%	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Dochody:

- 1) w 2016 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2017-2033 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 2% w stosunku do roku poprzedniego - rokiem bazowym jest plan pierwotny budżetu na 2016 r.;
 - b) dochodów bieżących i majątkowych ze środków Unii Europejskiej – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania związane z projektem systemowym „Drugiemu człowiekowi” – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzanowice (dochody bieżące); dochody majątkowe zostaną zaplanowane po ogłoszeniu konkursów na dofinansowanie realizacji zadania;
 - c) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku – obecnie nie planuje się. Zostaną zaplanowane w przypadku sprzedaży nieruchomości.

II. Wydatki:

- 1) w 2016 r. - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach);
- 2) w latach 2017-2033 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 2% w stosunku do roku poprzedniego, rokiem bazowym jest projekt budżetu na 2016 r.;
 - b) wydatków bieżących i majątkowych ze środków Unii Europejskiej – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania związane z projektem systemowym „Drugiemu człowiekowi” – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzanowice (dochody bieżące); dochody majątkowe zostaną zaplanowane po ogłoszeniu konkursów na dofinansowanie realizacji zadania;
 - c) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych.
 - d) wydatki bieżące – potencjalne spłaty poręczeń – Gmina Krzanowice nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń.

III. Przychody

- 1) w 2016 r. została zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Krzanowicach” w kwocie 256.207,00zł. W 2016 r. wystąpiły także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1.200.000zł. W kolejnych latach obecnie nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów.

IV. Rozchody

- 1) w 2016 r. – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.
- 2) w latach 2017 – 2033 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu.

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

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2017

Burmistrza Krzanowic

z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Krzanowice praw własności:**

	Drogi	Rola	Łąka	Budynki	W Ls Tr N	Razem
Krzanowice Miasto	15.5358 ha	1.7359 ha	0.2142 ha	7.5448 ha	2.8995 ha	27.9302 ha
Krzanowice Wieś	28.2814 ha	1.7870 ha	0.7145 ha	1.0038 ha	10.5304 ha	42.3171 ha
Borucin	25.8221 ha	0.6513 ha	4.4278 ha	2.4600 ha	13.4283 ha	46.7895 ha
Bojanów	11.7614 ha	0.0809 ha	0.0646 ha	1.6440 ha	2.0393 ha	15.5902 ha
Wojnowice	11.2133 ha	2.5652 ha	1.1354 ha	4.0824 ha	3.2704 ha	22.2667 ha
Pietraszyn	13.3160 ha	0.3698 ha	-	1.7695 ha	4.4074 ha	19.8627 ha
Razem	105.9300 ha	7.1901 ha	6.5565 ha	18.5045 ha	36.5753 ha	<u>174.7564 ha</u>

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

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

- wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 5.842,00zł
- wkład rzeczowy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 1.354.316,00zł
- użytkowanie wieczyste działki nr 1400/2 obręb Krzanowice Miasto.

Grunty stanowiące własność Gminy Krzanowice a przekazane w użytkowanie wieczyste to powierzchnia: 2,4964 ha

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

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

Bilans gruntów :

Stan po inwentaryzacji: 175.0334 ha

Ubyło: 0.9589 ha

Przybyło: 0.6819 ha

Stan na 31.12.2016r. 174.7564 ha

2. Zmniejszenia oraz zwiększenia stanu mienia komunalnego.

Od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zmniejszeniu o następujące działki :

1. Obręb Krzanowice, dz.1647/10 k.m.9 o pow. 0.2145 ha
2. Obręb Borucin, dz.218/1 k.m.3 o pow. 0.0251 ha
3. Obręb Borucin, dz.197/1 k.m.3 o pow. 0.0075 ha
4. Obręb Borucin, dz.197/3 k.m.3 o pow. 0.0045 ha
5. Obręb Borucin, dz.141/1 k.m.3 o pow. 0.0170 ha
6. Obręb Borucin, dz.141/2 k.m.3 o pow. 0.0065 ha
7. Obręb Borucin, dz.185/1 k.m.3 o pow. 0.0177 ha
8. Obręb Borucin, dz.185/2 k.m.3 o pow. 0.0082 ha
9. Obręb Borucin, dz.181/1 k.m.3 o pow. 0.0073 ha
10. Obręb Borucin, dz.181/3 k.m.3 o pow. 0.0026 ha
11. Obręb Borucin, dz.116/1 k.m.2 o pow. 0.0400 ha
12. Obręb Borucin, dz.109/5 k.m.2 o pow. 0.4812 ha
13. Obręb Pietraszyn, dz.23 k.m.4 o pow. 0.0511 ha
14. Obręb Pietraszyn, dz.24 k.m.4 o pow. 0,0652 ha
15. Obręb Krzanowice, dz.2649/7 k.m.15 o pow. 0.0105 ha

--

0.9589 ha

Od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. mienie komunalne Gminy Krzanowice uległo zwiększeniu o następujące działki:

1. Obręb Krzanowice, dz.1309/8 k.m.8 o pow. 0.0500 ha
2. Obręb Krzanowice, dz.1309/9 k.m.8 o pow. 0.1244 ha
3. Obręb Krzanowice, dz.1316/2 k.m.8 o pow. 0.5075 ha

--

0.6819 ha

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

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

1. Z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu wpłynęła kwota:

- użytkowanie wieczyste: 6.651,89zł
- trwałe zarząd: 5.324,45zł

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

- umowy dzierżawy: 5.340,37zł
- czynsz za wynajem lokali: 179.322,12zł
- rata za wykup mieszkań: 5.903,81zł
- sprzedaż gruntu : 6.920,00zł
- odsetki /razem/ : 2.461,49zł

Łącznie dochody opisane w punkcie 1 i 2 wyniosły: **211.924,13zł**

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

W 2016 r. nie dokonano zmian.