GMINA KRAPKOWICE
ul. 3 Maja 17
47-303 KRAPKOWICE
Regon 531413099
NIP 1990012987

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 268/2012
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI GMINY KRAPKOWICE ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	305 383,00	305 308,36	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	305 383,00	305 308,36	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	305 383,00	305 308,36	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 148,00	4 147,37	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	301 235,00	301 160,99	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	305 383,00	305 308,36	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	305 383,00	305 308,36	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	305 383,00	305 308,36	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 148,00	4 147,37	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	301 235,00	301 160,99	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 296,00	254 912,00	248 880,18	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	192 296,00	254 912,00	248 880,18	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 296,00	213 342,00	207 310,18	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 996,00	207 739,00	201 711,00	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	5 603,00	5 599,18	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 570,00	41 570,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 296,00	192 296,00	192 296,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	192 296,00	192 296,00	192 296,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 296,00	192 296,00	192 296,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 996,00	187 693,00	187 693,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	4 603,00	4 602,48	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75056	**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**62 616,00**	**56 584,18**	**90,4**
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	62 616,00	56 584,18	90,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	21 046,00	15 014,18	71,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	20 046,00	14 017,48	69,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	996,70	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 570,00	41 570,00	100,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**4 054,00**	**53 289,00**	**52 103,00**	**97,8**
		wydatki bieżące, z tego:	**4 054,00**	**53 289,00**	**52 103,00**	**97,8**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**4 054,00**	**26 609,00**	**25 583,00**	**96,1**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**4 054,00**	**18 187,00**	**18 186,40**	**100,0**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**8 422,00**	**7 396,60**	**87,8**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**26 680,00**	**26 520,00**	**99,4**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 054,00**	**4 054,00**	**4 054,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	4 054,00	4 054,00	4 054,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 054,00	4 054,00	4 054,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 054,00	4 054,00	4 054,00	100,0
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**49 235,00**	**48 049,00**	**97,6**
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	49 235,00	48 049,00	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	22 555,00	21 529,00	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14 133,00	14 132,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 422,00	7 396,60	87,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 680,00	26 520,00	99,4
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 480,00**	**98,7**
		wydatki bieżące, z tego:	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 480,00**	**98,7**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 480,00**	**98,7**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 480,00**	**98,7**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 480,00**	**98,7**
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 500,00**	**2 340,00**	**2 340,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	**1 500,00**	**2 340,00**	**2 340,00**	**100,0**

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	2 340,00	2 340,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 422,00	2 289,00	2 288,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78,00	51,00	51,20	100,4
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	2 340,00	2 340,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	2 340,00	2 340,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	2 340,00	2 340,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 422,00	2 289,00	2 288,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78,00	51,00	51,20	100,4
852		POMOC SPOŁECZNA	4 341 000,00	4 363 350,00	4 333 539,12	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	4 341 000,00	4 363 350,00	4 333 539,12	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	632 200,00	691 147,00	684 601,30	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	514 832,00	538 479,00	532 438,72	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 368,00	152 668,00	152 162,58	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 708 800,00	3 672 203,00	3 648 937,82	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	458 000,00	500 700,00	500 700,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	458 000,00	500 700,00	500 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	455 400,00	498 710,00	498 709,84	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	361 945,00	374 592,00	374 589,69	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 455,00	124 118,00	124 120,15	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 990,00	1 990,16	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000,00	3 811 437,00	3 785 007,12	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	3 850 000,00	3 811 437,00	3 785 007,12	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 800,00	156 924,00	150 659,46	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 887,00	139 887,00	133 849,03	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 913,00	17 037,00	16 810,43	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 706 200,00	3 654 513,00	3 634 347,66	99,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	11 513,00	11 232,00	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	11 513,00	11 232,00	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	11 513,00	11 232,00	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	11 513,00	11 232,00	97,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**-**
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 500,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	-
	85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 200,00**	**12 600,00**	**95,5**
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	13 200,00	12 600,00	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	12 600,00	95,5
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			**4 540 350,00**	**4 980 774,00**	**4 943 650,66**	**99,3**
wydatki bieżące, z tego:			**4 540 350,00**	**4 980 774,00**	**4 943 650,66**	**99,3**
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			**831 550,00**	**1 240 321,00**	**1 226 622,84**	**98,9**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			**707 304,00**	**770 842,00**	**758 772,29**	**98,4**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			**124 246,00**	**469 479,00**	**467 850,55**	**99,7**
świadczenia na rzecz osób fizycznych			**3 708 800,00**	**3 740 453,00**	**3 717 027,82**	**99,4**

SKARBNIK MIASTA
Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC
Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 26 marca 2012 roku