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

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 268/2012
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 348,00	6 172,74	97,2
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 348,00	6 172,74	97,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 348,00	6 172,74	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	528,00	352,94	66,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 820,00	5 819,80	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 820,00	5 819,80	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	5 820,00	5 819,80	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 820,00	5 819,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 820,00	5 819,80	100,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	528,00	352,94	66,8
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	528,00	352,94	66,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	528,00	352,94	66,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	528,00	352,94	66,8
852		POMOC SPOŁECZNA	1 270 000,00	1 383 000,00	1 363 305,49	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 270 000,00	1 383 000,00	1 363 305,49	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 000,00	378 364,00	378 001,20	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	351 520,00	354 750,00	354 387,20	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 480,00	23 614,00	23 614,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 000,00	1 004 636,00	985 304,29	98,1

Dział	Rozdz	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	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**	**21 000,00**	**21 040,00**	**20 677,20**	**98,3**
		wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	21 040,00	20 677,20	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 040,00	20 677,20	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 000,00	21 040,00	20 677,20	98,3
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**505 000,00**	**540 000,00**	**524 300,10**	**97,1**
		wydatki bieżące, z tego:	505 000,00	540 000,00	524 300,10	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 000,00	540 000,00	524 300,10	97,1
	85216	**Zasiłki stałe**	**230 000,00**	**241 136,00**	**237 504,19**	**98,5**
		wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	241 136,00	237 504,19	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	241 136,00	237 504,19	98,5
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**360 000,00**	**345 140,00**	**345 140,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	360 000,00	345 140,00	345 140,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000,00	345 140,00	345 140,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	330 520,00	333 710,00	333 710,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 480,00	11 430,00	11 430,00	100,0
	85295	**Pozostała działalność**	**154 000,00**	**235 684,00**	**235 684,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	154 000,00	235 684,00	235 684,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12 184,00	12 184,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 184,00	12 184,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000,00	223 500,00	223 500,00	100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**109 412,00**	**62 335,19**	**57,0**
		wydatki bieżące, z tego:	**0,00**	**109 412,00**	**62 335,19**	**57,0**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**0,00**	**109 412,00**	**62 335,19**	**57,0**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**0,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**100,0**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**107 162,00**	**60 085,19**	**56,1**
	85305	**Żłobki**	**0,00**	**109 412,00**	**62 335,19**	**57,0**
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	109 412,00	62 335,19	57,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	109 412,00	62 335,19	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0

Dział	Rozdz	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	107 162,00	60 085,19	56,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	245 670,00	88 001,96	35,8
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	245 670,00	88 001,96	35,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	245 670,00	88 001,96	35,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	245 670,00	88 001,96	35,8
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	245 670,00	88 001,96	35,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	245 670,00	88 001,96	35,8
WYDATKI BUDŻETOWE NA WŁASNE ZADANIA BIEŻĄCE OGÓŁEM			1 270 000,00	1 744 430,00	1 519 815,38	87,1
wydatki bieżące, z tego:			1 270 000,00	1 744 430,00	1 519 815,38	87,1
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			381 000,00	494 124,00	446 509,13	90,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			351 520,00	357 528,00	356 990,14	99,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 480,00	136 596,00	89 518,99	65,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych			889 000,00	1 250 306,00	1 073 306,25	85,8

SKARBNIK MIASTA
Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC
Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 26 marca 2012 roku