

**ZARZĄDZENIE NR 342/2012  
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr XXXI/353/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krapkowice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze każdego roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku, przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz przekazaniu do publicznej wiadomości drogą elektroniczną za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

**Andrzej Kasiura**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>0,00</b>	<b>159 671,00</b>	<b>159 671,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	159 671,00	159 671,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	159 671,00	159 671,00	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>20 000,00</b>	<b>41 604,00</b>	<b>62 571,03</b>	<b>150,4</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	41 604,00	62 571,03	150,4
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	41 600,00	62 462,73	150,2
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4,00	108,30	2 707,5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>654 500,00</b>	<b>654 500,00</b>	<b>466 830,97</b>	<b>71,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 500,00	654 500,00	466 830,97	71,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	220 000,00	203 847,47	92,7
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	783,20	31,3
		0750	dochody 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	410 000,00	410 000,00	252 379,52	61,6
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 470,78	64,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	3 350,00	27,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 174,92</b>	<b>85,9</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	17 174,92	85,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	17 174,92	85,9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>286 023,00</b>	<b>285 455,00</b>	<b>150 501,54</b>	<b>52,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 623,00	192 055,00	96 065,80	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 573,00	192 005,00	96 041,00	50,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	24,80	49,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	36 000,00	23 400,77	65,0
		0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	339,48	33,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	23 061,29	65,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	30 954,97	54,3
		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	57 000,00	57 000,00	30 954,97	54,3
	75095		Pozostała działalność	400,00	400,00	80,00	20,0
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	80,00	20,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>4 146,00</b>	<b>4 146,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>49,9</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 146,00	4 146,00	2 070,00	49,9

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 146,00	4 146,00	2 070,00	49,9
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>41 696,90</b>	<b>139,0</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	41 696,90	139,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	41 696,90	139,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>30 017 005,00</b>	<b>29 708 031,00</b>	<b>14 456 062,07</b>	<b>48,7</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 050,00	45 050,00	27 318,92	60,6
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	27 210,93	60,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	107,99	216,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 716 553,00	10 587 579,00	5 251 117,11	49,6
		0310	podatek od nieruchomości	10 047 353,00	9 918 379,00	4 935 911,61	49,8
		0320	podatek rolny	168 000,00	168 000,00	124 487,00	74,1
		0330	podatek leśny	21 000,00	21 000,00	13 004,00	61,9
		0340	podatek od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	148 875,00	48,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	11 047,00	7,4
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	26,40	13,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	17 766,10	88,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 826 300,00	4 826 300,00	2 697 657,16	55,9
		0310	podatek od nieruchomości	3 700 500,00	3 700 500,00	1 986 729,53	53,7
		0320	podatek rolny	245 000,00	245 000,00	188 967,32	77,1
		0330	podatek leśny	800,00	800,00	454,26	56,8
		0340	podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	120 896,10	60,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	118 115,75	98,4
		0370	opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	3 820,00	127,3
		0430	wpływy z opłaty targowej	37 000,00	37 000,00	28 785,00	77,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	241 449,22	48,3
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 467,20	49,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	4 972,78	38,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	761 400,00	761 400,00	407 270,30	53,5
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	273 098,72	54,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	133 438,14	51,3
		0690	wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	457,60	57,2
		0920	pozostałe odsetki	600,00	600,00	275,84	46,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 667 702,00	13 487 702,00	6 072 698,58	45,0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 917 702,00	12 737 702,00	5 244 868,00	41,2
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	827 830,58	110,4
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>14 486 288,00</b>	<b>14 562 306,00</b>	<b>9 071 085,44</b>	<b>62,3</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 291 026,00	14 025 361,00	8 630 992,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 291 026,00	14 025 361,00	8 630 992,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 689,00	13 689,00	6 846,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 689,00	13 689,00	6 846,00	50,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>342 183,00</b>	<b>342 713,44</b>	<b>100,2</b>
		0920	pozostałe odsetki	500,00	6 976,00	7 506,44	107,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	335 207,00	335 207,00	100,0
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>181 073,00</b>	<b>181 073,00</b>	<b>90 534,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	181 073,00	181 073,00	90 534,00	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 430 899,00</b>	<b>1 459 886,00</b>	<b>812 641,03</b>	<b>55,7</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 210,00</b>	<b>77 210,00</b>	<b>16 512,92</b>	<b>21,4</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	760,00	760,00	426,00	56,1
		0750	dochody 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	7 700,00	7 700,00	5 810,00	75,5
		0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	7 723,67	193,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	190,00	63,3
		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	64 450,00	64 450,00	2 363,25	3,7
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>528 989,00</b>	<b>554 065,00</b>	<b>295 102,95</b>	<b>53,3</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	399 554,00	399 554,00	165 757,91	41,5
		0750	dochody 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	0,00	40,00	20,00	50,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	36,00	72,0
		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	129 385,00	154 421,00	129 289,04	83,7
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>12 900,00</b>	<b>16 728,00</b>	<b>10 281,44</b>	<b>61,5</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	125,00	31,3
		0750	dochody 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	5 000,00	5 000,00	540,00	10,8
		0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 498,44	78,5
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 828,00	3 828,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	290,00	58,0
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>841,00</b>	<b>22,1</b>
		0830	wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	841,00	22,1
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>808 000,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>489 819,55</b>	<b>60,6</b>
		0830	wpływy z usług	808 000,00	808 000,00	489 819,55	60,6
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,17</b>	<b>100,2</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,82	82,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	82,35	100,4
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>542 000,00</b>	<b>542 080,00</b>	<b>503 631,01</b>	<b>92,9</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 080,00</b>	<b>502 671,01</b>	<b>93,1</b>
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	540 000,00	540 000,00	502 516,17	93,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	154,84	193,6
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>48,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	960,00	48,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>5 893 270,00</b>	<b>6 017 103,00</b>	<b>3 247 580,15</b>	<b>54,0</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>640 430,00</b>	<b>650 086,00</b>	<b>348 433,43</b>	<b>53,6</b>
		0830	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	78 336,50	49,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 270,00	3 270,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	1 523,40	33,9

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 000,00	471 386,00	255 391,00	54,2
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 230,00	10 230,00	9 590,00	93,7
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	322,53	46,1
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 742 040,00</b>	<b>3 763 533,00</b>	<b>1 977 139,46</b>	<b>52,5</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	16,54	41,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 712 000,00	3 731 200,00	1 953 830,00	52,4
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	32 293,00	23 292,92	72,1
	85213		<b>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</b>	<b>33 000,00</b>	<b>36 650,00</b>	<b>22 940,00</b>	<b>62,6</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	11 650,00	7 582,00	65,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	15 358,00	61,4
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>602 000,00</b>	<b>624 083,00</b>	<b>340 509,89</b>	<b>54,6</b>
		0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	71 724,39	71,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	423,50	510,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 000,00	524 000,00	268 362,00	51,2
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	2 000,00	400,0
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 685,00</b>	<b>165 315,25</b>	<b>62,9</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	685,00	685,25	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	262 000,00	164 630,00	62,8
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>345 500,00</b>	<b>344 500,00</b>	<b>171 946,80</b>	<b>49,9</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	447,80	29,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 000,00	343 000,00	171 499,00	50,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 300,00</b>	<b>100 035,00</b>	<b>62 456,32</b>	<b>62,4</b>
		0830	wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	48 142,31	66,9
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,52	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 935,00	3 935,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	10 310,00	43,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	66,49	66,5
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 000,00</b>	<b>235 031,00</b>	<b>156 839,00</b>	<b>66,7</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 400,00	26 400,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	208 631,00	130 439,00	62,5
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>60 820,00</b>	<b>60 820,00</b>	<b>30 297,20</b>	<b>49,8</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>53 820,00</b>	<b>53 820,00</b>	<b>27 494,00</b>	<b>51,1</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	2 201,00	55,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	633,00	126,6

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	24 660,00	50,0
	85322		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 803,20</b>	<b>40,0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	2 803,20	40,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0,00</b>	<b>105 509,00</b>	<b>94 862,50</b>	<b>89,9</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>397,50</b>	<b>99,9</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	398,00	397,50	99,9
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>105 111,00</b>	<b>94 465,00</b>	<b>89,9</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	105 111,00	94 465,00	89,9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>169 348,00</b>	<b>173 206,00</b>	<b>92 616,99</b>	<b>53,5</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 248,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 248,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006,00</b>	<b>2 006,03</b>	<b>100,0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 006,00	2 006,03	100,0
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>56 467,67</b>	<b>43,4</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	56 467,67	43,4
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>9 143,29</b>	<b>56,4</b>
		0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	8 999,20	56,2
		0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	44,09	44,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>38 000,00</b>	<b>48 963,00</b>	<b>27 510,86</b>	<b>56,2</b>
	92605		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>48 963,00</b>	<b>27 510,86</b>	<b>56,2</b>
		0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 747,42	98,3
		0920	pozostałe odsetki	0,00	9,00	8,92	99,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	1 800,00	7,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	2 954,00	2 954,52	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>53 678 799,00</b>	<b>53 899 780,00</b>	<b>29 236 803,61</b>	<b>54,2</b>

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 20 sierpnia 2012 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>294 132,00</b>	<b>297 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	294 132,00	297 314,00	0,00	-
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	294 132,00	297 314,00	0,00	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>300 000,00</b>	<b>8 339 300,00</b>	<b>207 466,16</b>	<b>2,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	8 339 300,00	207 466,16	2,5
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	89 300,00	115 842,16	129,7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	8 250 000,00	91 624,00	1,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>656 523,00</b>	<b>656 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 523,00	656 523,00	0,00	-
		6207	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	656 523,00	656 523,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>223 975,00</b>	<b>223 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	80101		Szkoły podstawowe	158 100,00	158 100,00	0,00	-
		6207	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	158 100,00	158 100,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	65 875,00	65 875,00	0,00	-
		6207	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	65 875,00	65 875,00	0,00	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		6207	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	25 000,00	25 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926	KULTURA FIZYCZNA			500 000,00	500 000,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	0,00	-
		6207	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	500 000,00	500 000,00	0,00	-
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 999 630,00</b>	<b>10 048 612,00</b>	<b>213 966,16</b>	<b>2,1</b>

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 20 sierpnia 2012 roku



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>259 000</b>	<b>393 671</b>	<b>213 294,77</b>	<b>54,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	259 000	393 671	213 294,77	54,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 000	378 671	213 294,77	56,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000	10 179	2 178,05	21,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000	368 492	211 116,72	57,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0,00	-
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>18 573,00</b>	<b>92,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	18 573,00	92,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000	18 573,00	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	18 573,00	92,9
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 338,50</b>	<b>29,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	8 000	8 000	2 338,50	29,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	8 000	2 338,50	29,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	2 338,50	29,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 000</b>	<b>365 671</b>	<b>192 383,27</b>	<b>52,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	231 000	365 671	192 383,27	52,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 000	350 671	192 383,27	54,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000	10 179	2 178,05	21,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000	340 492	190 205,22	55,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0,00	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>948 126</b>	<b>978 126</b>	<b>532 860,49</b>	<b>54,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	948 126	978 126	532 860,49	54,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	948 126	978 126	532 860,49	54,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 126	978 126	532 860,49	54,5
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0	40 000	20 000,00	50,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	40 000	20 000,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	40 000	20 000,00	50,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>948 126</b>	<b>938 126</b>	<b>512 860,49</b>	<b>54,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	948 126	938 126	512 860,49	54,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	948 126	938 126	512 860,49	54,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 126	938 126	512 860,49	54,7
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	<b>10 507,28</b>	<b>25,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	40 500	40 500	10 507,28	25,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	5 507,28	55,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	5 507,28	55,1
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	5 000,00	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 500	20 500	0,00	-
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	<b>10 507,28</b>	<b>25,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	40 500	40 500	10 507,28	25,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	5 507,28	55,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	5 507,28	55,1
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	5 000,00	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 500	20 500	0,00	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>895 000</b>	<b>1 065 450</b>	<b>570 012,29</b>	<b>53,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	895 000	1 065 450	570 012,29	53,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	895 000	1 065 450	570 012,29	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 000	500,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 000	1 064 450	569 512,29	53,5
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>875 000</b>	<b>1 045 450</b>	<b>561 080,77</b>	<b>53,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	875 000	1 045 450	561 080,77	53,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	875 000	1 045 450	561 080,77	53,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 000	1 045 450	561 080,77	53,7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 931,52</b>	<b>44,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	8 931,52	44,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000	8 931,52	44,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 000	500,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	19 000	8 431,52	44,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>194 500</b>	<b>194 500</b>	<b>46 284,71</b>	<b>23,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	194 500	194 500	46 284,71	23,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 500	194 500	46 284,71	23,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500	2 500	1 200,00	48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000	192 000	45 084,71	23,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>152 500</b>	<b>152 500</b>	<b>29 024,40</b>	<b>19,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	152 500	152 500	29 024,40	19,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 500	152 500	29 024,40	19,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500	2 500	1 200,00	48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	27 824,40	18,5
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>17 260,31</b>	<b>41,1</b>
		wydatki bieżące, z tego:	42 000	42 000	17 260,31	41,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000	42 000	17 260,31	41,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	42 000	17 260,31	41,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>6 874 973</b>	<b>7 106 296</b>	<b>3 527 307,44</b>	<b>49,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	6 874 973	7 106 296	3 527 307,44	49,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 436 973	6 668 296	3 290 913,58	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 982 823	4 982 108	2 440 919,52	49,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454 150	1 686 188	849 994,06	50,4
		dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	23 000,00	85,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	351 000	161 681,02	46,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000	60 000	51 712,84	86,2
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>192 573</b>	<b>192 005</b>	<b>96 041,00</b>	<b>50,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	192 573	192 005	96 041,00	50,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 573	192 005	96 041,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 173	186 458	92 793,53	49,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400	5 547	3 247,47	58,5
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>353 000</b>	<b>353 000</b>	<b>180 853,19</b>	<b>51,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	353 000	353 000	180 853,19	51,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000	48 000	22 858,42	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	22 858,42	47,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000	305 000	157 994,77	51,8
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 071 361</b>	<b>2 992 692,00</b>	<b>49,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	6 000 000	6 071 361	2 992 692,00	49,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 960 000	6 031 361	2 991 555,75	49,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 747 250	4 747 250	2 312 508,47	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 212 750	1 284 111	679 047,28	52,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	1 136,25	2,8
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>223 000</b>	<b>344 730</b>	<b>205 082,34</b>	<b>59,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	223 000	344 730	205 082,34	59,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000	251 730	127 819,50	50,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	2 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000	249 730	127 819,50	51,2
		dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	23 000,00	85,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	2 550,00	42,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000	60 000	51 712,84	86,2
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 400</b>	<b>145 200</b>	<b>52 638,91</b>	<b>36,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	106 400	145 200	52 638,91	36,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 400	145 200	52 638,91	36,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 400	46 400	35 617,52	76,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	98 800	17 021,39	17,2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 146</b>	<b>4 146</b>	<b>1 252,60</b>	<b>30,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 146	4 146	1 252,60	30,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 146	4 146	1 252,60	30,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 146	4 146	1 252,60	30,2
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 146</b>	<b>4 146</b>	<b>1 252,60</b>	<b>30,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 146	4 146	1 252,60	30,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 146	4 146	1 252,60	30,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 146	4 146	1 252,60	30,2
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 500	1 500	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500	1 500	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	0,00	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 500	1 500	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500	1 500	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	0,00	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>680 100</b>	<b>678 100</b>	<b>268 256,56</b>	<b>39,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	680 100	678 100	268 256,56	39,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	659 100	657 100	268 256,56	40,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	292 100	293 200	111 903,67	38,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 000	363 900	156 352,89	43,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 740,00</b>	<b>18,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	3 740,00	18,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000	3 740,00	18,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	3 740,00	18,7
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>237 000</b>	<b>232 000</b>	<b>104 595,00</b>	<b>45,1</b>
		wydatki bieżące, z tego:	237 000	232 000	104 595,00	45,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 000	217 000	104 595,00	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 000	38 100	18 373,62	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000	178 900	86 221,38	48,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0,00	-
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 300,00</b>	<b>26,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 000	5 000	1 300,00	26,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	5 000	1 300,00	26,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	5 000	1 300,00	26,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>421 100</b>	<b>421 100</b>	<b>158 621,56</b>	<b>37,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	421 100	421 100	158 621,56	37,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	415 100	415 100	158 621,56	38,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 100	255 100	93 530,05	36,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	160 000	65 091,51	40,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	0,00	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 129 343</b>	<b>1 173 526</b>	<b>559 559,16</b>	<b>47,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 129 343	1 173 526	559 559,16	47,7
		obsługa długu	1 129 343	1 173 526	559 559,16	47,7
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 129 343</b>	<b>1 173 526</b>	<b>559 559,16</b>	<b>47,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 129 343	1 173 526	559 559,16	47,7
		obsługa długu	1 129 343	1 173 526	559 559,16	47,7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	350 000	350 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000	350 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	350 000	0,00	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	350 000	350 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000	350 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	350 000	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 728 496</b>	<b>23 732 985</b>	<b>12 417 959,30</b>	<b>52,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	23 728 496	23 732 985	12 417 959,30	52,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 558 980	22 378 215	11 611 794,84	51,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 238 937	17 183 365	9 059 651,74	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 320 043	5 194 850	2 552 143,10	49,1
		dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000	383 200,00	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 952	208 578	95 743,64	45,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 564	386 192	327 220,82	84,7
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 486 607</b>	<b>10 449 813</b>	<b>5 402 424,17</b>	<b>51,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	10 486 607	10 449 813	5 402 424,17	51,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 546 253	9 508 191	4 917 346,60	51,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 621 300	7 610 996	4 074 552,90	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924 953	1 897 195	842 793,70	44,4
		dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000	376 200,00	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 904	137 404	70 515,65	51,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 450	64 218	38 361,92	59,7
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 600 104</b>	<b>4 566 116</b>	<b>2 549 471,41</b>	<b>55,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 600 104	4 566 116	2 549 471,41	55,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 414 742	4 198 768	2 240 167,34	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 552 200	3 498 745	1 870 757,66	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 542	700 023	369 409,68	52,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 848	52 974	20 445,17	38,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 514	314 374	288 858,90	91,9
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 100 500</b>	<b>5 107 027</b>	<b>2 572 769,11</b>	<b>50,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 100 500	5 107 027	2 572 769,11	50,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 084 600	5 090 127	2 568 889,22	50,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 239 000	4 238 981	2 110 097,21	49,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 600	851 146	458 792,01	53,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	9 300	3 879,89	41,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 600	7 600	0,00	-
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>450 400</b>	<b>450 830</b>	<b>245 182,60</b>	<b>54,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	450 400	450 830	245 182,60	54,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	449 400	449 830	245 182,60	54,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 700	186 748	112 313,93	60,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 700	263 082	132 868,67	50,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	-
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>574 720</b>	<b>578 172</b>	<b>314 336,79</b>	<b>54,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	574 720	578 172	314 336,79	54,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	574 720	577 672	314 086,79	54,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	524 900	527 267	288 165,31	54,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 820	50 405	25 921,48	51,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	250,00	50,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>159 000</b>	<b>158 000</b>	<b>25 473,07</b>	<b>16,1</b>
		wydatki bieżące, z tego:	159 000	158 000	25 473,07	16,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 000	158 000	25 473,07	16,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000	158 000	25 473,07	16,1
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 131 648</b>	<b>2 201 210</b>	<b>1 176 715,06</b>	<b>53,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 131 648	2 201 210	1 176 715,06	53,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 124 748	2 193 810	1 176 062,13	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 114 837	1 120 628	603 764,73	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 911	1 073 182	572 297,40	53,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	7 400	652,93	8,8
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 517</b>	<b>221 817</b>	<b>131 587,09</b>	<b>59,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	225 517	221 817	131 587,09	59,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 517	201 817	124 587,09	61,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 517	201 817	124 587,09	61,7
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	7 000,00	35,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>544 500</b>	<b>544 500</b>	<b>257 480,86</b>	<b>47,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	544 500	544 500	257 480,86	47,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	537 700	534 200	253 980,86	47,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	405 900	405 900	193 390,94	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 800	128 300	60 589,92	47,2
		dotacje na zadania bieżące	3 500	7 000	3 500,00	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300	0,00	-
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>542 500</b>	<b>542 500</b>	<b>256 520,86</b>	<b>47,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	542 500	542 500	256 520,86	47,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	535 700	532 200	253 020,86	47,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	403 900	403 900	192 430,94	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 800	128 300	60 589,92	47,2
		dotacje na zadania bieżące	3 500	7 000	3 500,00	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>960,00</b>	<b>48,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000	960,00	48,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	2 000	960,00	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	2 000	960,00	48,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>11 017 557</b>	<b>10 948 101</b>	<b>5 511 160,26</b>	<b>50,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	11 017 557	10 948 101	5 511 160,26	50,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 195 441	5 142 261	2 520 328,78	49,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 643 345	3 481 239	1 651 185,86	47,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 096	1 661 022	869 142,92	52,3
		dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	74 720,00	59,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 697 116	5 680 840	2 916 111,48	51,3
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 158 305</b>	<b>1 171 961</b>	<b>561 888,80</b>	<b>47,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 158 305	1 171 961	561 888,80	47,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 153 301	1 166 957	560 720,53	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	738 955	749 699	360 346,49	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 346	417 258	200 374,04	48,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 004	5 004	1 168,27	23,3
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 270,76</b>	<b>22,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000	2 270,76	22,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	2 270,76	22,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	2 270,76	22,7
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 773 710</b>	<b>3 792 910</b>	<b>1 960 572,27</b>	<b>51,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 773 710	3 792 910	1 960 572,27	51,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 120	205 120	118 220,07	57,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 590	182 590	100 579,18	55,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 530	22 530	17 640,89	78,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 568 590	3 587 790	1 842 352,20	51,4
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>38 500</b>	<b>36 650</b>	<b>22 298,08</b>	<b>60,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	38 500	36 650	22 298,08	60,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 500	36 650	22 298,08	60,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 500	36 650	22 298,08	60,8
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 902 000</b>	<b>1 924 000</b>	<b>1 001 817,84</b>	<b>52,1</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 902 000	1 924 000	1 001 817,84	52,1



Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 000	730 000	420 866,39	57,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000	730 000	420 866,39	57,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 000	1 194 000	580 951,45	48,7
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>415 822</b>	<b>380 822</b>	<b>182 627,81</b>	<b>48,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	415 822	380 822	182 627,81	48,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 822	380 822	182 627,81	48,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>325 000</b>	<b>262 000</b>	<b>162 089,21</b>	<b>61,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	325 000	262 000	162 089,21	61,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000	262 000	162 089,21	61,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 398 970</b>	<b>2 266 470</b>	<b>1 038 449,22</b>	<b>45,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 398 970	2 266 470	1 038 449,22	45,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 381 970	2 249 470	1 029 003,92	45,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 073 600	1 877 600	863 604,01	46,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 370	371 870	165 399,91	44,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	9 445,30	55,6
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>785 750</b>	<b>810 750</b>	<b>400 281,33</b>	<b>49,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	785 750	810 750	400 281,33	49,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	669 050	694 050	330 281,33	47,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	609 700	634 700	304 358,10	48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 350	59 350	25 923,23	43,7
		dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	70 000,00	63,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	6 700	0,00	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>209 500</b>	<b>292 538</b>	<b>178 864,94</b>	<b>61,1</b>
		wydatki bieżące, z tego:	209 500	292 538	178 864,94	61,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500	50 014	36 667,70	73,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	50 014	36 667,70	73,3
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	4 720,00	31,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000	227 524	137 477,24	60,4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>267 495</b>	<b>222 495</b>	<b>99 080,92</b>	<b>44,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	267 495	222 495	99 080,92	44,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 495	110 495	62 065,00	56,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 618	66 618	39 872,00	59,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 877	43 877	22 193,00	50,6
		dotacje na zadania bieżące	144 000	94 000	30 596,92	32,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	6 419,00	35,7
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>30 596,92</b>	<b>42,5</b>

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	72 000	72 000	30 596,92	42,5
		dotacje na zadania bieżące	72 000	72 000	30 596,92	42,5
	<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>72 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	72 000	22 000	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	72 000	22 000	0,00	-
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>123 495</b>	<b>128 495</b>	<b>68 484,00</b>	<b>53,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	123 495	128 495	68 484,00	53,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 495	110 495	62 065,00	56,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 618	66 618	39 872,00	59,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 877	43 877	22 193,00	50,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	6 419,00	35,7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>407 350</b>	<b>476 897</b>	<b>272 864,10</b>	<b>57,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	407 350	476 897	272 864,10	57,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 350	316 786	142 675,00	45,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 220	271 258	120 736,65	44,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 130	45 528	21 938,35	48,2
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 289	20 288,57	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	139 822	109 900,53	78,6
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>292 350</b>	<b>296 388</b>	<b>132 729,73</b>	<b>44,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	292 350	296 388	132 729,73	44,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 350	296 388	132 729,73	44,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 220	271 258	120 736,65	44,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 130	25 130	11 993,08	47,7
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>40 000</b>	<b>40 398</b>	<b>29 945,27</b>	<b>74,1</b>
		wydatki bieżące, z tego:	40 000	40 398	29 945,27	74,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 398	9 945,27	48,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 398	9 945,27	48,8
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>75 000</b>	<b>140 111</b>	<b>110 189,10</b>	<b>78,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	75 000	140 111	110 189,10	78,6
		dotacje na zadania bieżące	0	289	288,57	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	139 822	109 900,53	78,6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 125 742</b>	<b>3 081 042</b>	<b>1 492 386,01</b>	<b>48,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 125 742	3 081 042	1 492 386,01	48,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 091 156	3 046 456	1 472 719,37	48,3

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 156	82 086	1 772,92	2,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 010 000	2 964 370	1 470 946,45	49,6
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	4 700,00	58,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 586	26 586	14 966,64	56,3
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>32 621,00</b>	<b>93,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	35 000	35 000	32 621,00	93,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	35 000	32 621,00	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000	32 621,00	93,2
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>96 371,36</b>	<b>80,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	120 000	120 000	96 371,36	80,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000	120 000	96 371,36	80,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	96 371,36	80,3
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>850 000</b>	<b>810 000</b>	<b>333 241,11</b>	<b>41,1</b>
		wydatki bieżące, z tego:	850 000	810 000	333 241,11	41,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850 000	810 000	333 241,11	41,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000	40 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	770 000	333 241,11	43,3
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>422 742</b>	<b>422 742</b>	<b>115 299,49</b>	<b>27,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	422 742	422 742	115 299,49	27,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	396 156	396 156	100 332,85	25,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 156	37 086	1 502,12	4,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	359 070	98 830,73	27,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 586	26 586	14 966,64	56,3
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>752 576,19</b>	<b>62,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 200 000	1 200 000	752 576,19	62,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000	1 200 000	752 576,19	62,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	1 200 000	752 576,19	62,7
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>41 146,99</b>	<b>31,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	130 000	130 000	41 146,99	31,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000	130 000	41 146,99	31,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	130 000	41 146,99	31,7
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 000</b>	<b>363 300</b>	<b>121 129,87</b>	<b>33,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	368 000	363 300	121 129,87	33,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000	355 300	116 429,87	32,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	5 000	270,80	5,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000	350 300	116 159,07	33,2
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	4 700,00	58,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 784 000</b>	<b>1 829 000</b>	<b>934 252,00</b>	<b>51,1</b>
		wydatki bieżące, z tego:	<b>1 784 000</b>	<b>1 829 000</b>	<b>934 252,00</b>	<b>51,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>6 252,00</b>	<b>44,7</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>6 252,00</b>	<b>44,7</b>
		dotacje na zadania bieżące	<b>1 770 000</b>	<b>1 815 000</b>	<b>928 000,00</b>	<b>51,1</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>800 000</b>	<b>825 000</b>	<b>459 000,00</b>	<b>55,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	800 000	825 000	459 000,00	55,6
		dotacje na zadania bieżące	800 000	825 000	459 000,00	55,6
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>950 000</b>	<b>970 000</b>	<b>449 000,00</b>	<b>46,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	950 000	970 000	449 000,00	46,3
		dotacje na zadania bieżące	950 000	970 000	449 000,00	46,3
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>26 252,00</b>	<b>77,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	34 000	34 000	26 252,00	77,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000	14 000	6 252,00	44,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000	6 252,00	44,7
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>923 000</b>	<b>901 012</b>	<b>467 258,41</b>	<b>51,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	<b>923 000</b>	<b>901 012</b>	<b>467 258,41</b>	<b>51,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>658 000</b>	<b>633 012</b>	<b>298 170,41</b>	<b>47,1</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>60 000</b>	<b>56 650</b>	<b>30 294,80</b>	<b>53,5</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>598 000</b>	<b>576 362</b>	<b>267 875,61</b>	<b>46,5</b>
		dotacje na zadania bieżące	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>166 000,00</b>	<b>75,5</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>45 000</b>	<b>48 000</b>	<b>3 088,00</b>	<b>6,4</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>450 000</b>	<b>435 000</b>	<b>174 678,87</b>	<b>40,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	450 000	435 000	174 678,87	40,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 000	435 000	174 678,87	40,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 650	1 650,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	433 350	173 028,87	39,9
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>473 000</b>	<b>466 012</b>	<b>292 579,54</b>	<b>62,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	473 000	466 012	292 579,54	62,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 000	198 012	123 491,54	62,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000	55 000	28 644,80	52,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000	143 012	94 846,74	66,3
		dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	166 000,00	75,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	48 000	3 088,00	6,4
<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM</b>			<b>53 175 328</b>	<b>53 721 847</b>	<b>27 181 777,16</b>	<b>50,6</b>
wydatki bieżące, z tego:			53 175 328	53 721 847	27 181 777,16	50,6
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			42 216 467	42 483 214	21 296 368,54	50,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			27 052 745	26 840 249	13 654 858,75	50,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 163 722	15 642 965	7 641 509,79	48,8
dotacje na zadania bieżące			3 087 500	3 086 289	1 639 005,49	53,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 430 368	6 485 540	3 292 943,67	50,8
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			311 650	493 278	393 900,30	79,9
obsługa długu			1 129 343	1 173 526	559 559,16	47,7

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 20 sierpnia 2012 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 514 162,00</b>	<b>85 475,96</b>	<b>5,6</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 514 162,00</b>	<b>85 475,96</b>	<b>5,6</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 514 162,00</b>	<b>85 475,96</b>	<b>5,6</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 499 162,00</b>	<b>85 475,96</b>	<b>5,7</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	1 100 000,00	1 499 162,00	85 475,96	5,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 499 162,00	85 475,96	5,7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>597 618,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>5,2</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	<b>700 000,00</b>	<b>597 618,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>5,2</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<b>700 000,00</b>	<b>597 618,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>5,2</b>
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 340,00	25 203,25	<b>83,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700 000,00</b>	<b>597 618,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>5,2</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	700 000,00	597 618,00	31 000,00	5,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	597 618,00	31 000,00	5,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 340,00	25 203,25	83,1
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>832 380,00</b>	<b>832 380,00</b>	<b>3 495,00</b>	<b>0,4</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	<b>832 380,00</b>	<b>832 380,00</b>	<b>3 495,00</b>	<b>0,4</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<b>832 380,00</b>	<b>832 380,00</b>	<b>3 495,00</b>	<b>0,4</b>
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 380,00	752 380,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>832 380,00</b>	<b>832 380,00</b>	<b>3 495,00</b>	<b>0,4</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	832 380,00	832 380,00	3 495,00	0,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	832 380,00	832 380,00	3 495,00	0,4
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 380,00	752 380,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>53 749,50</b>	<b>73,6</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	73 000,00	73 000,00	53 749,50	73,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	73 000,00	53 749,50	73,6
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>53 749,50</b>	<b>73,6</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	73 000,00	73 000,00	53 749,50	73,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 000,00	73 000,00	53 749,50	73,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>136 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	136 655,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	136 655,00	0,00	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>136 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	136 655,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	136 655,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>570 247,00</b>	<b>570 247,00</b>	<b>18 433,52</b>	<b>3,2</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	570 247,00	570 247,00	18 433,52	3,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	570 247,00	570 247,00	18 433,52	3,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 247,00	270 247,00	2 611,78	1,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>390 747,00</b>	<b>390 747,00</b>	<b>2 611,78</b>	<b>0,7</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	390 747,00	390 747,00	2 611,78	0,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 747,00	390 747,00	2 611,78	0,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 747,00	190 747,00	2 611,78	1,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>100 000,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	64 500,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	64 500,00	0,00	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	79 500,00	79 500,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 500,00	79 500,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 500,00	79 500,00	0,00	-
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>15 821,74</b>	<b>44,6</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	35 500,00	15 821,74	44,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 500,00	15 821,74	44,6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 959,35</b>	<b>99,3</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	6 000,00	5 959,35	99,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	5 959,35	99,3
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 959,35</b>	<b>99,3</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	6 000,00	5 959,35	99,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	5 959,35	99,3
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>300 000,00</b>	<b>1 304 700,00</b>	<b>8 844,00</b>	<b>0,7</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	1 304 700,00	8 844,00	0,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	304 700,00	8 844,00	2,9
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	0,00	-
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1 000 000,00	0,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	0,00	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 144,00</b>	<b>1,4</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	4 144,00	1,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	4 144,00	1,4
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>64 134,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	64 134,00	96 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 134,00	96 000,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 134,00	96 000,00	0,00	-



Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>64 134,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	64 134,00	96 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 134,00	96 000,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 134,00	96 000,00	0,00	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>656 626,00</b>	<b>546 790,39</b>	<b>83,3</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	656 626,00	546 790,39	83,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	445 021,00	438 144,37	98,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	431 676,00	424 800,11	98,4
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	211 605,00	108 646,02	51,3
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>656 626,00</b>	<b>546 790,39</b>	<b>83,3</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	656 626,00	546 790,39	83,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	445 021,00	438 144,37	98,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	431 676,00	424 800,11	98,4
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	211 605,00	108 646,02	51,3
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>4 189 761,00</b>	<b>5 787 388,00</b>	<b>753 747,72</b>	<b>13,0</b>
wydatki majątkowe, z tego:			4 189 761,00	5 787 388,00	753 747,72	13,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 189 761,00	4 575 783,00	645 101,70	14,1
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 486 761,00	1 580 643,00	452 615,14	28,6
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	1 211 605,00	108 646,02	9,0

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 20 sierpnia 2012 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

w złotych

LP	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 764 180,00</b>	<b>3 838 363,00</b>	<b>2 490 645,61</b>	<b>64,9</b>
1.	903	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	-
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 264 180,00	38 363,00	38 363,00	100,0
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	-
5.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00	3 800 000,00	2 452 282,61	64,5
6.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	-
7.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
8.	994	Przelewy z rachunku lokat	0,00	0,00	0,00	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 077 520,00</b>	<b>8 277 520,00</b>	<b>3 936 496,00</b>	<b>47,6</b>
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	100 000,00	0,00	-
2.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	-
3.	982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
4.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	-
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 824 992,00	5 824 992,00	3 812 496,00	65,5
6.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 252 528,00	1 252 528,00	124 000,00	9,9
7.	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 100 000,00	0,00	-
8.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00	-

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 20 sierpnia 2012 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 753 500</b>	<b>1 802 000</b>	<b>911 500,00</b>	<b>50,6</b>
Dotacje celowe					3 500	7 000	3 500,00	50,0
1.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	3 500	7 000	3 500,00	50,0
Dotacje podmiotowe					1 750 000	1 795 000	908 000,00	50,6
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowicki Dom Kultury w Krapkowicach	800 000	825 000	459 000,00	55,6
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach	950 000	970 000	449 000,00	46,3
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 334 000</b>	<b>1 284 000</b>	<b>727 216,92</b>	<b>56,6</b>
Dotacje celowe					594 000	544 000	351 016,92	64,5
1.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	10 000	10 000	5 000,00	50,0
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	18 000	4 000	-	-
3.	750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	9 000	23 000	23 000,00	100,0
4.	801	80195	2360	Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	17 000	4 000,00	23,5
5.	801	80195	2820	Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	3 000	3 000,00	100,0
6.	852	85228	2360	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000,00	100,0
7.	852	85228	2820	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	80 000	80 000	40 000,00	50,0
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku	-	2 320	2 320,00	100,0
9.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku	15 000	12 680	2 400,00	18,9
10.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	72 000	72 000	30 596,92	42,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
11.	853	85306	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	72 000	22 000	-	-
12.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	20 000	12 000	12 000,00	100,0
13.	854	85412	2820	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	-	8 000	8 000,00	100,0
14.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	8 000	7 400	4 100,00	55,4
15.	900	90095	2820	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	600	600,00	100,0
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	15 000	20 000	20 000,00	100,0
17.	921	92195	2820	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	5 000	-	-	-
18.	926	92605	2360	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych	-	600	600,00	100,0
19.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych	220 000	219 400	165 400,00	75,4
Dotacje podmiotowe					740 000	740 000	376 200,00	50,8
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	540 000	540 000	276 000,00	51,1
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	200 000	200 000	100 200,00	50,1
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>3 087 500</b>	<b>3 086 000</b>	<b>1 638 716,92</b>	<b>53,1</b>

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 20 sierpnia 2012 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA RZECZ SOŁECTW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

w złotych

sołectwo	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Borek	6 332	6 332	112,91	1,78%
Dąbrówka Górna	21 178	21 178	10 461,37	49,40%
Gwoździce	14 168	14 168	12 135,06	85,65%
Kórnica	18 595	18 595	10 413,30	56,00%
Nowy Dwór Prudnicki	7 116	7 116	1 881,41	26,44%
Pietna	11 775	11 775	1 348,59	11,45%
Rogów Opolski	18 256	18 256	6 302,97	34,53%
Stebłów	21 178	21 178	1 960,34	9,26%
Ściborowice	12 876	12 876	1 667,80	12,95%
Żużela	16 328	16 328	5 047,87	30,92%
Żywocice + Ligota Krapkowicka	21 178	21 178	315,00	1,49%
<b>RAZEM:</b>	<b>168 980</b>	<b>168 980</b>	<b>51 646,62</b>	<b>30,56%</b>

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 20 sierpnia 2012 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI  
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>0,00</b>	<b>159 671,00</b>	<b>159 671,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	159 671,00	159 671,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	159 671,00	159 671,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>192 573,00</b>	<b>192 005,00</b>	<b>96 041,00</b>	<b>50,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 573,00	192 005,00	96 041,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 573,00	192 005,00	96 041,00	50,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>4 146,00</b>	<b>4 146,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>49,9</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 146,00	4 146,00	2 070,00	49,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 146,00	4 146,00	2 070,00	49,9
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>48,0</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	960,00	48,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	960,00	48,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 209 000,00</b>	<b>4 264 636,00</b>	<b>2 253 513,00</b>	<b>52,8</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>465 000,00</b>	<b>471 386,00</b>	<b>255 391,00</b>	<b>54,2</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 000,00	471 386,00	255 391,00	54,2
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 712 000,00</b>	<b>3 731 200,00</b>	<b>1 953 830,00</b>	<b>52,4</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 712 000,00	3 731 200,00	1 953 830,00	52,4
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>7 582,00</b>	<b>65,1</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	11 650,00	7 582,00	65,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 310,00</b>	<b>43,0</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	10 310,00	43,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 400,00	26 400,00	100,0
<b>DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM</b>				<b>4 409 219,00</b>	<b>4 623 958,00</b>	<b>2 512 255,00</b>	<b>54,3</b>

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 20 sierpnia 2012 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI  
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	159 671,00	159 671,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	159 671,00	159 671,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	159 671,00	159 671,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 179,00	2 178,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	157 492,00	157 492,95	100,0
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	159 671,00	159 671,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	159 671,00	159 671,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	159 671,00	159 671,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 179,00	2 178,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	157 492,00	157 492,95	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	192 573,00	192 005,00	96 041,00	50,0
		wydatki bieżące, z tego:	192 573,00	192 005,00	96 041,00	50,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 573,00	192 005,00	96 041,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 173,00	186 458,00	92 793,53	49,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 547,00	3 247,47	58,5



Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>192 573,00</b>	<b>192 005,00</b>	<b>96 041,00</b>	<b>50,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	192 573,00	192 005,00	96 041,00	50,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 573,00	192 005,00	96 041,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 173,00	186 458,00	92 793,53	49,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 547,00	3 247,47	58,5
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>4 146,00</b>	<b>4 146,00</b>	<b>1 252,60</b>	<b>30,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 146,00	4 146,00	1 252,60	30,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 146,00	4 146,00	1 252,60	30,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 146,00	4 146,00	1 252,60	30,2
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 146,00</b>	<b>4 146,00</b>	<b>1 252,60</b>	<b>30,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 146,00	4 146,00	1 252,60	30,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 146,00	4 146,00	1 252,60	30,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 146,00	4 146,00	1 252,60	30,2
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>48,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	960,00	48,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	960,00	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	960,00	48,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>48,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	960,00	48,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	960,00	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	960,00	48,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 209 000,00</b>	<b>4 264 636,00</b>	<b>2 200 420,82</b>	<b>51,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	<b>4 209 000,00</b>	<b>4 264 636,00</b>	<b>2 200 420,82</b>	<b>51,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>638 206,00</b>	<b>648 242,00</b>	<b>330 786,85</b>	<b>51,0</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>570 445,00</b>	<b>591 045,00</b>	<b>301 162,85</b>	<b>51,0</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>67 761,00</b>	<b>57 197,00</b>	<b>29 624,00</b>	<b>51,8</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3 570 794,00</b>	<b>3 616 394,00</b>	<b>1 869 633,97</b>	<b>51,7</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>465 000,00</b>	<b>471 386,00</b>	<b>232 829,78</b>	<b>49,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	465 000,00	471 386,00	232 829,78	49,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	462 296,00	468 682,00	231 797,81	49,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 635,00	418 585,00	208 738,41	49,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 661,00	50 097,00	23 059,40	46,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 704,00	2 704,00	1 031,97	38,2
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 712 000,00</b>	<b>3 731 200,00</b>	<b>1 925 281,60</b>	<b>51,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 712 000,00	3 731 200,00	1 925 281,60	51,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 910,00	143 910,00	83 079,60	57,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 810,00	136 810,00	76 515,00	55,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	7 100,00	6 564,60	92,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 568 090,00	3 587 290,00	1 842 202,00	51,4
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>8 000,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>7 394,40</b>	<b>63,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	11 650,00	7 394,40	63,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	11 650,00	7 394,40	63,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	11 650,00	7 394,40	63,5

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I   W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 515,04</b>	<b>35,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	24 000,00	24 000,00	8 515,04	35,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	24 000,00	8 515,04	35,5
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00	24 000,00	8 515,04	35,5
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	26 400,00	26 400,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 400,00	26 400,00	100,0
<b>WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM</b>			<b>4 409 219,00</b>	<b>4 623 958,00</b>	<b>2 458 345,42</b>	<b>53,2</b>
wydatki bieżące, z tego:			4 409 219,00	4 623 958,00	2 458 345,42	53,2
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			838 425,00	1 007 564,00	588 711,45	58,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			763 764,00	785 828,00	398 347,03	50,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			74 661,00	221 736,00	190 364,42	85,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 570 794,00	3 616 394,00	1 869 633,97	51,7

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 20 sierpnia 2012 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>294 132,00</b>	<b>297 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	294 132,00	297 314,00	0,00	-
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	294 132,00	297 314,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>656 523,00</b>	<b>656 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 523,00	656 523,00	0,00	-
		6207	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	656 523,00	656 523,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>223 975,00</b>	<b>223 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	80101		Szkoły podstawowe	158 100,00	158 100,00	0,00	-
		6207	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	158 100,00	158 100,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	65 875,00	65 875,00	0,00	-
		6207	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	65 875,00	65 875,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 302 000,00</b>	<b>1 362 631,00</b>	<b>750 288,00</b>	<b>55,1</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	15 358,00	61,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	15 358,00	61,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 000,00	524 000,00	268 362,00	51,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 000,00	524 000,00	268 362,00	51,2
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	262 000,00	164 630,00	62,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	262 000,00	164 630,00	62,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 000,00	343 000,00	171 499,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 000,00	343 000,00	171 499,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	169 000,00	208 631,00	130 439,00	62,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	208 631,00	130 439,00	62,5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0,00</b>	<b>105 111,00</b>	<b>94 465,00</b>	<b>89,9</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105 111,00	94 465,00	89,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	105 111,00	94 465,00	89,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		6207	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	25 000,00	25 000,00	0,00	-

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>6207</b>	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	500 000,00	500 000,00	0,00	-
<b>DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓŁEM</b>			<b>3 001 630,00</b>	<b>3 170 554,00</b>	<b>844 753,00</b>	<b>26,6</b>

**SKARBNIK MIASTA**

Ryszard Patej

**BURMISTRZ KRAPKOWIC**

Andrzej Kasiura

Krapkowice, 20 sierpnia 2012 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych	
							% wykonania planu	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>10 230,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>93,7</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	10 230,00	10 230,00	9 590,00	93,7	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 230,00	10 230,00	9 590,00	93,7	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>56 320,00</b>	<b>56 320,00</b>	<b>27 463,20</b>	<b>48,8</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	24 660,00	50,0	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	24 660,00	50,0	
	85322		Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	2 803,20	40,0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	2 803,20	40,0	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	-	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	-	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	
<b>DOCHODY BUDŻETOWE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST OGÓŁEM</b>				<b>91 550,00</b>	<b>99 550,00</b>	<b>45 053,20</b>	<b>45,3</b>	

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Krapkowice, 20 sierpnia 2012 roku



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 30.06.2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				8 072 933,00	4 041 891,00	1 395 121,38
- wydatki bieżące				2 866 907,00	1 300 622,00	814 152,37
- wydatki majątkowe				5 206 026,00	2 741 269,00	580 969,01
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>6 322 528,00</b>	<b>3 135 051,00</b>	<b>875 372,69</b>
- wydatki bieżące				1 116 502,00	493 782,00	394 403,68
- wydatki majątkowe				5 206 026,00	2 641 269,00	480 969,01
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>5 268 881,00</b>	<b>2 081 404,00</b>	<b>852 815,57</b>
- wydatki bieżące				1 116 502,00	493 782,00	394 403,68
<b>Aktywny wypoczynek drogą do promocji</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dni partnerstwa</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>60 504,00</b>	<b>60 504,00</b>	<b>52 216,22</b>
<b>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>285 372,00</b>	<b>64 218,00</b>	<b>38 361,92</b>
<b>Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tu warto odpocząć - zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>36 586,00</b>	<b>26 586,00</b>	<b>14 966,64</b>
<b>Uczę się, aby być szczęśliwym</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>596 440,00</b>	<b>314 374,00</b>	<b>288 858,90</b>
<b>Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				4 152 379,00	1 587 622,00	458 411,89
<b>Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - przysiółek Positek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski -</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>			<b>0,00</b>



Budowa ogólnodostępnego Centrum rekreacyjno-sportowego z zapleczem sanitarno-higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z przyłączem kanaliz. w Dąbrówce Górnej	KRAPKOWICE	2012	2014	543 646,00	19 730,00	15 730,00
Budowa sceny koncertowo-teatralnej wraz z elementami małej architektury w parku przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2011	2012	96 000,00	96 000,00	0,00
Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	KRAPKOWICE	2011	2012	149 979,00	2 612,00	2 611,78
Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.	KRAPKOWICE	2012	2014	428 615,00	20 000,00	20 000,00
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2013	179 478,00	8 000,00	5 000,00
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2013	250 206,00	9 319,00	6 000,00
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej Sali sportowej w Żywocicach	KRAPKOWICE	2010	2012	1 404 663,00	408 988,00	406 113,11
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów	KRAPKOWICE	2010	2012	772 380,00	752 380,00	0,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Czakan	KRAPKOWICE	2012	2013	59 777,00	2 958,00	2 957,00
Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2011	2012	267 635,00	267 635,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>1 053 647,00</b>	<b>1 053 647,00</b>	<b>22 557,12</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 053 647,00	1 053 647,00	22 557,12
Przebudowa drogi gminnej nr 106237O na odcinku łączącym drogę krajową nr 45 i drogę wojewódzką nr 415 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2011	2012	1 053 647,00	1 053 647,00	22 557,12

<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>1 750 405,00</b>	<b>806 840,00</b>	<b>319 748,69</b>
- wydatki bieżące				1 750 405,00	806 840,00	319 748,69
<b>Obsługa informatyczna urzędu</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>180 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>63 731,00</b>
<b>Obsługa płatnego parkowania na terenie miasta</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>794 880,00</b>	<b>132 840,00</b>	<b>66 420,00</b>
<b>Obsługa prawna</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>75 525,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>31 016,12</b>
<b>Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów gminnych -</b>	<b>KRAPKOWICE</b>	<b>2009</b>	<b>2015</b>	<b>700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>158 581,57</b>
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				0,00	100 000,00	100 000,00

Krapkowie, dnia 20 sierpnia 2012 r.

**SKARBNIK MIASTA**

**Ryszard Patej**

**BURMISTRZ KRAPKOWIC**

**Andrzej Kasiura**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY  
NA DZIEŃ 30.06.2012r  
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW**

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK 2012 r.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 30.06.2012 r.	% WYKON. PLANU
Przychody z działalności statutowej	77.000,00	75.800,00	36.234,26	47,8
Dotacja na działalność podstawową	800.000,00	825.000,00	459.000,00	55,6
Zyski nadzwyczajne	0,00	650,00	622,00	95,7
Przychody finansowe	300,00	1.500,00	1.405,07	93,7
Pozostałe przychody operacyjne	94.100,00	94.100,00	57.498,70	61,1
<b>OGÓŁEM</b>	<b>971.400,00</b>	<b>997.050,00</b>	<b>554.760,03</b>	<b>55,6</b>

**PLAN FINANSOWY KOSZTÓW**

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2012r.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 30.06.2012r	% WYKON. PLANU
Środki trwałe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
Amortyzacja/w tym śr.trw.jedn.amortyzow/	53.100,00	51.100,00	4.785,08	9,4
Zużycie materiałów	24.100,00	31.100,00	28.487,25	91,6
Zużycie energii	77.000,00	77.000,00	45.480,30	59,1
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.200,00	7.200,00	4.330,74	60,1
Pozostałe usługi obce	205.300,00	228.950,00	154.802,03	67,6
Wynagrodzenia	473.400,00	473.400,00	242.057,25	51,1
Świadczenia na rzecz pracowników	16.300,00	16.300,00	360,00	2,2
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	78.500,00	78.500,00	32.966,18	42,0
Podatki i opłaty administracyjne	12.100,00	12.100,00	7.347,26	60,7
Podróże służbowe	13.400,00	10.400,00	3.820,58	36,7
Pozostałe koszty	4.000,00	4.000,00	2.662,53	66,6
<b>OGÓŁEM</b>	<b>971.400,00</b>	<b>997.050,00</b>	<b>527.099,20</b>	<b>52,9</b>

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne /  
Krapkowickiego Domu Kultury z dzień 30.06.2012 r.**

<b>Należności ogółem</b>	<b>- 46.156,66</b>
<b>w tym:</b>	
Faktury z tyt. dostaw i usług	- 930,55
Podatek VAT do zwrotu	- 20.000,00
Stan gotówki na rachunku bankowym	- 25.226,11
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>- 23.655,86</b>
<b>w tym:</b>	
Faktury z tyt. dostaw i usług	- 10.021,68
ZUS-y	- 11.053,18
Podatek od wynagrodzeń	- 2.581,00

Wykazane należności i zobowiązania zostały ujęte w planie finansowym Krapkowickiego Domu Kultury.

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH**

**NA DZIEŃ 30.06.2012 r.**

**Dział 921 Rozdział 92116**

**Plan finansowy przychodów**

Nazwa konta	Plan na początek 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2012 r.	% wykon. planu
Środki obrotowe	-	-	-	-
Przychody z działalności statutowej	2.000,00	3.000,00	2.144,70	71,49
Dotacja na działalność podstawową Dotacja celowa – Biblioteka Narodowa	950.000,00	970.000,00	449.000,00	46,29
Przychody finansowe	100	100	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	9.000,00	8.000,00	2.630,44	32,89
<b>OGÓŁEM</b>	<b>961.100,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>453.775,14</b>	<b>46,25</b>

**Plan finansowy kosztów**

Nazwa konta	Plan na początek 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie do 30 czerwca 2012 r.	% wykon. planu
Amortyzacja	44.500,00	44.500,00	8.472,34	19,04
Zużycie materiałów	15.800,00	15.800,00	8.241,02	52,16
Zużycie energii	48.600,00	48.600,00	24.264,46	49,93
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10.000,00	10.000,00	5.451,87	54,51
Pozostałe usługi obce	17.500,00	37.500,00	17.490,41	46,64
Wynagrodzenia	674.100,00	674.100,00	302.461,41	44,87
Świadczenia na rzecz pracowników	23.000,00	23.000,00	3.944,27	17,14
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	118.700,00	118.700,00	54.056,67	45,54
Podatki i opłaty administracyjne	300	300	-	-
Podróże służbowe	4.100,00	4.100,00	2.055,08	50,12
Pozostałe koszty	4.500,00	4.500,00	3.395,27	75,45
<b>OGÓŁEM</b>	<b>961.100,00</b>	<b>981.100,00</b>	<b>429.832,80</b>	<b>43,81</b>

**Wykaz należności i zobowiązań ( w tym wymagalne)**

**Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach na dzień 30.06.2012 r.**

<b>Należność ogółem:</b>	<b>37.653,13</b>
w tym:	
– faktury z tytułu dostaw i usług	43,67
– stan gotówki na rachunku bankowym	37.246,46
– Urząd Skarbowy	363,00
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>17.637,80</b>
w tym:	
– faktury z tytułu dostaw i usług	693,11
– ZUS-y	16.944,69

Wykazane należności i zobowiązania zostały ujęte w planie finansowym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

## **INFORMACJA**

### **o przebiegu wykonania budżetu gminy Krapkowice za I półrocze 2012 roku**

Budżet gminy Krapkowice na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 28 grudnia 2011 roku i zamykał się kwotą 55.678.429 zł po stronie dochodów (w tym: dochody majątkowe 1.999.630 zł) oraz kwotą 57.365.089 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 4.189.761 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.686.660 zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego przeznaczono środki z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.686.660 zł.

W okresie I półrocza 2012 roku Rada Miejska 3-krotnie oraz Burmistrz Krapkowic 20-krotnie dokonywali zmiany budżetu, który na dzień 30 czerwca 2012 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 63.948.392 zł (w tym: dochody majątkowe 10.048.612 zł), wydatkami w kwocie 59.509.235 zł (w tym wydatki majątkowe 5.787.388 zł) i nadwyżką budżetową w kwocie 4.439.157 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów zwiększył się o 14,9 %, a wydatków o 3,7%.

#### ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów po zmianach uległ zwiększeniu o 159.671 zł, przeznaczonych na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego;

W **dziale 600 Transport i łączność** zwiększeniu uległ plan pierwotny o 24.786 zł, w związku z większymi wpływami za zajęcie pasa jezdni, niż pierwotnie planowano;

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny dochodów uległ zwiększeniu o 8.039.300 zł, ze względu na planowaną sprzedaż części kanalizacji sanitarnych spółce Wodociągi i Kanalizacje w Krapkowicach (8 mln zł) oraz o 39.300 zł jako wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody zwiększono o 6.500 zł, o sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz przez OSP w Ściborowicach;

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan pierwotny dochodów zmniejszono o 308.974 zł. Na kwotę tę składają się: zmniejszenie dochodów podatku od nieruchomości w rozdziale 75615 o kwotę 128.974 zł, wynikłą ze skorygowania wartości budowli stanowiących mienie Gminy. O 180.000 zł zmniejszono wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z sugestią Ministerstwa Finansów;

W **dziale 758 Różne rozliczenia** plan pierwotny został zwiększony o 76.018 zł. Na kwotę tę składają się: zwiększenie dochodów uzyskanych ze zwrotu części podatku VAT z budowy krytej pływalni w Krapkowicach (335.207 zł), zwiększenie planu należnych odsetek w rachunku bankowym 6.476 zł); zmniejszeniu uległa kwota subwencji oświatowej, skorygowana przez Ministerstwo Finansów (265.665 zł);

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan dochodów zwiększył się o 28.987 zł;

W czerwcu zwiększono o 25.076 zł dochody projektu, realizowanego w ramach środków unijnych „Uczę się, aby być szczęśliwym”; o 3.828 zł zwiększono dochody z tytułu otrzymanych środków finansowych od Rady Rodziców na kurs motorowerowy dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach;

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan pierwotny uległ zwiększeniu o 123.833 zł i dotyczy głównie skorygowanego planu dotacji z budżetu państwa;

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody uległy zwiększeniu o 105.509 zł, w tym w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o 105.111 zł z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zwiększono o 3.858 zł, w tym o 1.752 zł z tytułu dofinansowania do projektu „Magnolia – zagospodarowanie parku rekreacyjnego przy ulicy Kozielskiej w Krapkowicach”, zrealizowanego w roku ubiegłym ze środków z Unii Europejskiej (kwota dofinansowania to 25.000 zł) oraz 2.006 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną;

W **dziale 926 Kultura fizyczna** planowane dochody zwiększono o 10.963 zł, w tym 8.000 zł jako dotacja ze Starostwa Powiatowego na Krapkowicki Bieg Uliczny.

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku wyniosło 46,1% planu rocznego, w tym 54,5 % dochodów bieżących.

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów wykonany został w 100 %; w całości otrzymano środki przeznaczone na realizację w I półroczu 2012 roku, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na rzecz producentów rolnych (159.671 zł).



W **dziale 600 Transport i łączność** uzyskano 62.571 zł, stanowiące dochody bieżące, tj. 150,4 % planu rocznego, na co składają się wpływy za zajęcie pasa drogi. Zaplanowane środki w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 106237 O na odcinku łączącym drogę krajową nr 45 i drogę wojewódzką nr 415 w Krapkowicach” przekazane zostaną po zakończeniu inwestycji, w IV kwartale roku.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan dochodów bieżących wykonano w 71,3 % (466.831 zł), natomiast majątkowych tylko w 2,5 %. W blisko 93 % (203.847 zł) wykonano plan we wpływach za wieczyste użytkowanie nieruchomości, jednak w dalszym ciągu zaległości w tych wpływach sięgają 106,5 tys. zł. Są to zaległości firm, wobec których toczą się sprawy w sądzie. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonano w prawie 130 %. W związku z budową kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach (ulica Kozielska) i w Żywocicach przez spółkę komunalną Wodociągi i Kanalizacje, intencją władz Urzędu jest dokapitalizowanie spółki majątkiem, należącym do Gminy. Planuje się, aby kwota sprzedaży majątku spółce wyniosła maksymalnie 8 mln zł, uzależniona od wartości inwestycji po przetargu, na którą to wartość spółka zaciągnie pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W **dziale 750 Administracja publiczna** dochody bieżące zostały wykonane w 52,7 %, w tym w 50,0 % jako zadania zlecone gminie z tytułu ewidencji ludności i w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do Urzędy wpłynęła kwota 30.955 zł za przeprowadzony w zeszłym roku projekt „Letnie słońce nie zna granic” zrealizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” w dalszym ciągu jest w trakcie uzgodnień, więc środki na ten cel jeszcze nie wpłynęły (656.523 zł).

W **dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan został wykonany w 49,9 %. Dochody obejmują dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

W **dziale 752 Obrona narodowa** nie otrzymano dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską wyniosły prawie 41.697 zł, tj. 139,0 % planu rocznego. W bieżącym roku podpisana została umowa z firmą na świadczenie usług w zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie Gminy Krapkowice. W I półroczu dochody z mandatów przekraczają kwotę wynagrodzenia za realizację umowy.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** uzyskano 14.456.062 zł, tj. 48,7 % zaplanowanej kwoty na 2012 rok. W I półroczu nie odnotowano trudności w pozyskiwaniu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 41,2 %, ale pod uwagę należy wziąć fakt zaliczkowania w grudniu wpływów z tego podatku na styczeń 2013, de facto wpływy w grudniu są w podwójnej wysokości. Trudno szacować jak wpływy z udziału w PIT kształtować się będą w II półroczu 2012 roku, zachodzi jednak obawa, że prognozowana wielkość tych środków należnych gminie nie zostanie wykonana w pełnej wysokości. Ministerstwo zaplanowało bowiem przekazać Gminie o jeden milion złotych więcej niż w roku ubiegłym. W I półroczu uzyskano o 337.346 zł więcej środków niż w analogicznym okresie 2011 roku. Udział gminy w podatku od osób prawnych przekroczył plan roczny o 10,4 %.

W **dziale 758 Różne rozliczenia** zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody w zakresie subwencji oświatowe ogólnej, wyrównawczej i równoważącej uzyskano w 62,3 %. Podkreślić należy, że zaplanowana subwencja ogólna z budżetu państwa jest tylko o 189.673 zł wyższa, niż w roku ubiegłym, a ogółem subwencje należne Gminie, tj. ogólna, wyrównawcza i równoważąca – łącznie o 99.316 zł, co nie rekompensuje zaplanowanych przez Ministerstwa Edukacji i Finansów obligatoryjnych podwyżek dla nauczycieli.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** planowane po zmianach dochody bieżące zostały osiągnięte w 55,7 %. W ramach środków unijnych otrzymano:

1. na program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej” – 2.363,25 zł;

2. na program „Uczę się, aby być szczęśliwy”, realizowany w przedszkolach – 129.289,04 zł;

W I półroczu nie ruszył jeszcze program „Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice w szkołach podstawowych i gimnazjach. Podpisanie umowy przewidziane jest w lipcu br.

Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach stanowią 41,5 % planu rocznego, a opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach – 60,6 %.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** plan dochodów wykonano w 92,9 %. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są wyższe o 57.438 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wykonanie planu wyniosło 54,0 %, a większość dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan dochodów został wykonany w 49,8 %. Zgodnie z harmonogramem, otrzymano połowę kwoty dotacji ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na dofinansowanie do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan po zmianach zrealizowano w 89,9 %, a dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów zrealizowano w 53,5 %. Otrzymano 25.000 zł z przeprowadzonego w zeszłym roku projektu „MAGNOLIA zagospodarowanie parku rekreacyjnego przy ulicy Kozielskiej w Krapkowicach”. Wpływy za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wyniosły 56.467 zł, tj. 43,4 % i mogą być niższe do końca roku od wielkości zaplanowanej.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan dochodów bieżących wynosi 25.000 jako dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej, sygnowana przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. W związku z podpisaniem umowy w czerwcu, ze starostwa nie wpłynęła żadna rata dotacji.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** dochody wyniosły prawie 27.511 zł, tj. 56,2 % rocznego planu. Na dochody składają się wpisowe za przeprowadzenie Krapkowickiego Biegu Ulicznego, turniejów sportowych, opłaty za wyjazdy na narty. Ze Starostwa Powiatowego otrzymano 8.000 zł na zorganizowanie Krapkowickiego Biegu Ulicznego.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 500.000 zł, wynikającą z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na zadanie „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach”. Inwestycja zakończona została w czerwcu.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy też pokazać skutki działań Rady Miejskiej i Burmistrza Krapkowic, które pozornie obniżają poziom uzyskiwanych dochodów, lecz są podejmowane w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy oraz ze względu na interes społeczny i sytuację podatników. Pozycja „Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje kwoty stanowiące potencjalną różnicę pomiędzy dochodami, jakie jednostka mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Na koniec I półrocza 2012 roku wyniosły one 1.274.991 zł (1.509.564 zł na koniec I półrocza 2011 roku). „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)” wykazuje skutki wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rady gminy na podstawie ustawowych upoważnień. Skutki te na koniec I półrocza 2012 roku wyniosły 118.735 zł (65.070 zł na koniec I półrocza 2011 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 6.915 zł. Dotyczy to umorzenia odsetek od osób prawnych w wysokości 3.852 zł, podatku od środków transportowych w wysokości 930 zł oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych. Kwotę 128.600 zł rozłożono na raty i odroczone termin płatności podatków. Dotyczy to w głównej mierze podatku od nieruchomości wraz z odsetkami osób prawnych.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan I półrocza 2012 roku wydatków budżetowych wykonano w 46,9%, w tym wydatków bieżących w 50,6 %. Wydatki ogółem wyniosły 27.935.524,88 zł ( 28.026.098,02 w I półroczu 2011 r.). Wydatki bieżące wyniosły 27.181.777,16 zł (26.170.654,41 zł w I półroczu 2011 r.). Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	I półr. 2010	I półr. 2011	I półr. 2012
Wydatki budżetowe ogółem	27 426 299,46	28 026 098,02	27 935 524,88
Wydatki bieżące, z tego:	25 022 434,62	26 170 654,41	27 181 777,16
wydatki jednostek budżetowych, z tego	19 397 195,33	20 628 286,96	21 296 368,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 170 037,53	13 216 457,26	13 654 858,75
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 227 157,80	7 411 829,70	7 641 509,79
dotacje na zadania bieżące	1 584 410,00	1 621 508,84	1 639 005,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486 629,58	3 164 020,11	3 292 943,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 136,97	267 107,72	393 900,30
obsługa długu	404 062,74	489 730,78	559 559,16
Wydatki majątkowe	2 403 864,84	1 855 443,61	753 747,72

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan wydatków wykonano w 54,2 %.

Największym wydatkiem w ramach działu 010 był zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (159.671 zł). Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg kosztowały Gminę 13,573 zł, przynależność gminy do Związku Gmin Aqua Silesia (opłaty za przesył wody i udział w zadaniach inwestycyjnych) w I półroczu bieżącego roku to wydatek 14.447 zł. Na usługi weterynaryjne ponoszone na bezpańskie koty i psy oraz odbiór padłych zwierząt wydatkowano łącznie 11.246 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** pierwotny plan wydatków wyniósł 2.048.126 zł, zwiększony w I półroczu do kwoty 2.477.288 zł. Głównym zadaniem inwestycyjnym jest „Przebudowa drogi gminnej nr 106237 O na odcinku łączącym drogę krajową nr 45 i drogę wojewódzką nr 415 w Krapkowicach” dofinansowanym w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Na zadanie to przeznaczono wstępnie milion zł, po przetargu uzyskano kwotę ok.

700 tysięcy zł. Realizacja inwestycji to lipiec – wrzesień. Część zaoszczędzonych środków przeznacza się na remont ulicy Działkowej w Krapkowicach.

Do pozostałych większych wydatków na drogi publiczne gminne zaliczyć można:

- ❖ Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w Krapkowicach (42.129 zł);
- ❖ Remont chodnika ulicy Jagiellońskiej w Krapkowicach (58.113 zł);
- ❖ Przebudowa nawierzchni parkingu przy ulicy Kilińskiego w Krapkowicach (47.708 zł);
- ❖ Remont ulicy Parkowej w Krapkowicach (22.310 zł);
- ❖ Utwardzenie drogi gminnej ulicy Arki Bożka w Krapkowicach (22.977 zł);

Poza tym na oznakowanie poziome dróg, wymianę znaków drogowych, wykonanie praców zwalniających wydatkowano łącznie 30.897 zł. Remonty cząstkowe na terenie Krapkowic, Steblowa, Rogowa Op. kosztowały Gminę 98.890 zł. Wartość polisy ubezpieczeniowej dróg gminnych na 2012 rok wynosi 48.895 zł.

Na terenie miasta zainstalowanych jest 12 parkometrów, a na ich obsługę wyasygnowano 66.420 zł, przy wpływach z parkometrów w wysokości 133.438 zł. Obsługą i poborem opłat w strefie płatnego parkowania zajmuje się ZGM Spółka z o.o. w Krapkowicach.

Na dofinansowanie do lokalnego transportu na terenie Gminy Krapkowice przeznaczono 40.000 zł (wydatkowano połowę tej kwoty), a dla Starostwa Powiatowego udzielono pomocy finansowej w wysokości 15.000 zł przeznaczonej na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1813 O ulicy Krapkowickiej w Żużeli. Wydatek nastąpi w II półroczu roku.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 601.012 zł, tj. 36,1 % planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w 53,5 %. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 68.068 zł i dokonano przesunięć wydatków między bieżącymi i majątkowymi. Wydatki ponoszone przez Gminę na podatek od nieruchomości i leśny od własnych gruntów i budynków wynosi odpowiednio 183.600 i 126 zł. W kwietniu przekazano do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu kwotę 299.424 zł i 16.078 zł odsetek jako odszkodowanie za niezagospodarowanie działki w Kórniczy. Na ogłoszenia do prasy o przeprowadzanych przetargach na sprzedaż nieruchomości wydatkowano 7.056 zł, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, wycenę nieruchomości i geodezyjne podziały gruntów, głównie pod sprzedaż, wyniosły łącznie 16.463 zł, a wieczyste użytkowanie gruntów należące do Starostwa Powiatowego i Nadleśnictwa w Strzelcach Op. wyniosły prawie 7.251 zł. Odszkodowania dla MSM Zjednoczenie w Krapkowicach za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi wyniosły 8.431 zł

W I półroczu wydatki majątkowe wyniosły 31.000 zł i obejmowały dokumentację na przebudowę ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op. (20.000 zł), w Pietnej (5.000 zł) i w Żużeli (6.000 zł).

W **dziale 710 Działalność usługowa** planowane wydatki wyniosły prawie 46.285 zł, co stanowi 23,8 % planu rocznego. W ramach działu wydatki obejmują plany zagospodarowania przestrzennego m. in. węzła autostradowego w okolicach Rogowa Op. oraz terenów byłych zakładów obuwniczych w Krapkowicach. Wydatki na cmentarz komunalny w Krapkowicach wyniosły 17.260 zł, w tym 11.685 za zarządzanie cmentarzem. Na badania geologiczne pod budowę nowego cmentarza w Krapkowicach wydatkowano 4.920 zł.

W **dziale 750 Administracja publiczna** wydatki bieżące wyniosły 3.527.307 zł, tj. 49,6 % planu.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 96.041 zł, co stanowi 50,0 % planu. Są to zadania zlecone, obejmujące ewidencję ludności, USC i obronę cywilną. Urząd Wojewódzki w Opolu pokrywa tylko około 40 % całości wydatków na te zadania, pozostałe wydatki obciążają urzędy gmin (rozdział 75023).

Wydatki rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 180.853 zł, tj. 51,2 % planu rocznego. Na wynagrodzenia 21 radnych wydano 132.570 zł (120.540 zł w I półroczu 2011 r.), a na 11 sołtysów – 24.457 zł (18.529 zł w I półroczu 2011 r.). Pozostałe wydatki to zakup środków spożywczych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej (4.820 zł), wydatki związane z archiwizowaniem akt i dokumentów (3.785 zł).

Wydatki bieżące urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 2.992.692 zł (3.102.205 zł w I półroczu 2011 r.), co stanowi 49,3 % planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.312.508 zł (2.513.894 zł w I półroczu 2011 r.). Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących to: zużycie energii elektrycznej – 33.017 zł, energia cieplna – 44.506 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 48.931 zł, obsługa informatyczna – 63.731 zł, obsługa prawna – 31.016 zł, usługi telekomunikacyjne – 65.477 zł, szkolenia pracowników – 13.067 zł, zakup akcesoriów komputerowych -11.620 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatkowano w I półroczu 205.082 zł, tj. 59,5 % rocznego planu. W drugiej połowie kwietnia w Krapkowicach przebywała 7-osobowa delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Camas w USA. Goście spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych oraz policji powiatowej w Krapkowicach. W długi weekend majowy Gmina przeprowadziła Dni Partnerstwa, w ramach których występowali lokalni artyści oraz przedstawiciele miast zaprzyjaźnionych z Krapkowicami. Na ten cel wydano 52.216 zł, a zadanie jest dofinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w wysokości 85 % poniesionych wydatków kwalifikowalnych. W ramach promocji Gmina partycypowała w imprezach kulturalno – sportowych, m. in. współuczestnicząc w organizacji lotnej premii Tour de Pologne (20.000 zł), w reprezentowaniu wspólnie ze Stowarzyszeniem „Pasja” w imprezie plenerowej na Zamku Książ w Wałbrzychu (7.955 zł), w wyborach Miss Polonia Ziemi Krapkowickiej. Systematycznie ukazują się informacje o działal-

ności Urzędu i Gminy na łamach pracy lokalnej i o zasięgu wojewódzkim, a także w lokalnej TV Opole. Na ten cel wydatkowano łącznie 39.061 zł. Opłaty za członkostwo w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny - to składka roczna w wysokości 24.148 zł (zapłacona I rata), a przynależność Urzędu do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku to 12.488 zł (zapłacone dwie raty kwartalne).

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wyniosły prawie 52.639 zł. Pobór podatku targowego i podatków lokalnych pobieranych przez sołtysów wyniósł 18.267 zł, natomiast wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych wyniosło 16.736 zł. Na opłaty komornicze wydano 5.295 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano tylko zakup sprzętu komputerowego do Urzędu za 3.495 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 1.252 zł, tj. 30,2 % i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

Na **Obronę narodową (dział 752)** w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot. W budżecie na ten cel zaplanowano 1.500 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 322.006 zł, tj. 42,9 %. Wydatki bieżące wyniosły 268.256 zł, tj. 39,6 % planu rocznego.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, na zaplanowane 20.000 wydano 3.740 zł. Wydatki obejmują dodatkowe patrole policji na terenie gminy.

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wyniosły 158.344 zł, w tym 104.595 zł bieżących. W ubiegłym roku zakupiono używany samochód ratowniczo – pożarniczy dla OSP w Kórnicy, z częściową zapłatą w roku bieżącym (28.000 zł). Na doposażenie go i remont przeznaczono dodatkowo 25.000 zł. Poza zakupem samochodu, na ochotnicze straże pożarne wydatkowano w I półroczu 2012 roku 104.595 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydano łącznie prawie 18.374 zł, a na badania lekarskie kierowców – 8.350 zł. Zakup paliwa to wydatek 15.081 zł, energii elektrycznej – 22.662 zł, ubezpieczenia mienia, kierowców - 18.273 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna, na zaplanowane 5.000 zł, wydano 1.300 zł, w tym 500 zł na szkolenia z zakresu problematyki spraw obronnych pracowników i kierownictwa jednostek organizacyjnych.

Wydatki na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 158.621 zł, tj. 37,7 % zaplanowanych wydatków. Aktualnie na etacie jest 4 funkcjonariuszy straży miejskiej. W bieżącym roku podpisana została umowa z firmą na świadczenie usług w zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie Gminy Krapkowice; opłata miesięczna to 6.850 zł i pokryta jest wpływami z mandatów.

W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatki wyniosły 559.559 zł, co stanowi 47,7 % planu na bieżący rok. Odsetki od kredytu na budowę krytej pływalni wyniosły 255.313 zł, odsetki od pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnych na terenie miasta i gminy wyniosły 27.141 zł, odsetki od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach wyniosły 3.992 zł, odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Leśnicy – 57.010 zł, odsetki od kredytu inwestycyjnego w ING Banku Śląskim – 41.417 zł, a odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w ING Banku Śląskim – 110.575 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatki bieżące wyniosły 12.417.959 zł, tj. 52,3 % planu rocznego. Dział Oświata i wychowanie wraz z **działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w strukturze wykonanych wydatków zajmują najwyższy odsetek wydatków, wynoszący 45,5 % (przy 42,3 % w I półroczu roku ubiegłego). Uwzględniając same wydatki bieżące udział wydatków na oświatę w stosunku do ogółem wydatków bieżących wynosi 46,7 %. Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, w tym 2 stowarzyszeniowe, 2 gimnazja oraz 8 placówek przedszkolnych, w tym 4 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Aby lepiej zobrazować dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	I półr. 2010	I półr. 2011	I półr. 2012
<b>Dochody:</b>	<b>9.116.115</b>	<b>9.856.569</b>	<b>9.635.876</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	7.935.528	8.514.272	8.630.992
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	57.462	60.390	6.846
Część równoważąca subwencji ogólnej	95.838	91.914	90.534
Dochody działu 801	933.148	1.074.268	812.641
Dochody działu 854	94.139	115.725	94.863
<b>Wydatki:</b>	<b>11.457.846</b>	<b>11.869.444</b>	<b>12.690.823</b>
Wydatki działu 801	11.316.369	11.704.261	12.417.959
Wydatki działu 854	141.477	165.183	272.864
Udział dochodów w wydatkach	79,6%	83,0%	75,9%

W I półroczu bieżącego roku, jak widać z powyższego zestawienia, gmina dopłaciła z innych źródeł 3.054.947 zł (2.012.875 zł w I półroczu 2011 r.) do oświaty. Relacja ta znacznie pogorszyła się w bieżącym półroczu, w porównaniu z poprzednimi okresami. Jak już stwierdzono przy dochodach, Gmina otrzyma w tym roku niewystarczającą kwotę subwencji oświatowej, niepokrywającą w pełni nawet obligatoryjnych podwyżek płac. Otrzymana subwencja



oświatowa w I półroczu 2012 r. wyniosła 8.728.372 zł i jest o 61.796 zł wyższa od otrzymanej subwencji w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na same wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 6.184.650 zł, o 292.255 zł więcej niż w I półroczu 2011 r. W roku szkolnym 2011/2012 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę pracowało 257 nauczycieli na 220,71 etatu oraz 140 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 116,44 etatu. W stosunku do roku szkolnego 2010/2011 liczba etatów zmniejszyła się tylko o 0,88 etatu, a stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi pozostał na tym samym poziomie. Inaczej przedstawia się sytuacja w stanie liczebnym uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych naukę rozpoczęło 1819 uczniów, o 102 uczniów mniej jak w roku szkolnym 2010/2011.

Dużym obciążeniem dla budżetu gminy jest dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Wydatki na ten cel wyniosły 1.176.715 zł, a w I półroczu 2011 r. – 1.108.129 zł, przy wpływach opłat za wyżywienie w wysokości 489.820 zł (analogicznie w I półroczu 2011 r. – 450.760 zł). Prawie wszystkie placówki oświatowe posiadają zaplecze kuchenne – stołówkowe, za wyjątkiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogowie Opolskim i szkół stowarzyszeniowych w Steblowie i Żużeli.

Aktualnie z dowozu dzieci do szkół korzysta 369 uczniów, w tym 27 osób niepełnosprawnych. Na dowozy uczniów wydano w I półroczu 245.183 zł, o 11.696 zł mniej jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Gmina dysponuje jednym wysłużonym gimbusem, wynajmując dodatkowo przewozy w firmie transportowej.

Znaczącą pozycją w wydatkach oświatowych są przedszkola. W roku szkolnym 2011/2012 do przedszkoli uczęszczało 731 dzieci. W stosunku do roku poprzedniego liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wzrosła o 11 wychowanków, przy niezmienionej liczbie oddziałów przedszkolnych. Coraz większym problemem jest kwestia finansowa. W I półroczu 2012 r. na placówki wychowania przedszkolnego wydano 2.549.471 zł, podczas gdy w I półroczu 2011 r. – 2.094.807 zł. Na wynagrodzenia wydano 1.870.758 zł (1.649.259 zł w I półroczu 2011 r.), a wzrost wynagrodzeń wynika z zastosowania dla nauczycieli przedszkolnych Karty Nauczyciela. Do kwoty wydatków przedszkolnych należałoby doliczyć jeszcze kwotę ok. 660 tys. zł, wynikającą z prowadzenia stołówek przedszkolnych. Na 2.549.471 zł. wydanych w I półroczu 2012 r. na przedszkola (bez stołówek) uzyskano 165.758 zł dochodów. Dla porównania w I półroczu 2011 r. uzyskano 262.507 zł. Jeszcze w marcu rząd obiecywał 500 mln zł dotacji na samorządowe przedszkola, jednak zabrakło stosownej ustawy. I tak samorządy realizują program 5 godzin bezpłatnych dla dzieci w wieku 5 i 6 lat, nie otrzymując ani złotówki z budżetu państwa.

Wydatki na pozostałą działalność oświatową wyniosły 131.587 zł i obejmują w głównej mierze wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli, będących na emeryturach.

Świetlice szkolne funkcjonują w 4 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 132.730 zł. Na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wyasygnowano kwotę 29.945 zł, w tym dofinansowanie obozu wypoczynkowego dla ZHP w Krapkowicach w wysokości 20.000 zł. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 94.465 zł, a wydatkowano 109.901 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 257.481 zł, tj. 47,3 % planowanych wydatków rocznych. Prawie cała kwota wydatków (256.521 zł) skierowana została na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Działania wynikające z zadań ustawowych są realizowane corocznie w szerokim zakresie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Narkotykowych. Gminna komisja finansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzależnionych, niezaradnych życiowo, osób z marginesu społecznego, z której skorzystało 141 osób. Udzielono 551 porad i konsultacji indywidualnych, w tym uzależnionym od alkoholu – 300 konsultacji, osobom współuzależnionym – 151 konsultacji. W środowiskowych świetlicach z zajęć skorzystało ok. 230 dzieci, dla których zorganizowano imprezy takie jak Dzień Dziecka czy Dzień Strażaka.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki bieżące wyniosły 5.511.160 zł (analogicznie 5.192.006 zł w I półroczu 2011 r.), co stanowi 20,3 % bieżących wydatków gminy. Wydatki te są częściowo pokrywane z dochodów uzyskiwanych w ramach prac zleconych gminie.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 Ośrodki wsparcia) wydatkowano 561.889 zł, o 73.008 zł więcej jak w I półroczu 2011 r. Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych ruchowo. Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały decyzję administracyjną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach uprawniającą do korzystania z jego usług. Na działalność placówki budżet państwa przekazał dotację w wysokości 255.391 zł, pozostała część pochodzi z własnych środków ŚDS (93.042 zł) oraz własnych Gminy (213.456 zł).

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminy nowe zadania nałożone przez Rząd. Gmina ma współfinansować pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Do gminy należy też współfinansowanie pieczy zastępczej

organizowanej przez powiat. Na ten rok zaplanowano w budżecie na ten cel 10.000 zł, wydatki wyniosły prawie 2.271 zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) wydatkowano łącznie 1.960.572 zł, w tym: zasiłki rodzinne – 372.745 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych – 240.757 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 117.000 zł, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 765.113 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 350.032 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27.416 zł. Z budżetu państwa otrzymano w formie dotacji na zadania zlecone 1.953.830 zł.

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 (rozdział 85213) wyniosły łącznie 22.298 zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 22.940 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatki wyniosły 1.001.818 zł, w tym na świadczenia – 580.951 zł. Na zasiłki okresowe wypłacono 262.222 zł, a na inne zasiłki celowe w naturze, posiłek, schronienie i sprawienie pogrzebu – łącznie 318.729 zł. Z budżetu państwa otrzymano na zasiłki 268.362 zł, kwotę 72.148 zł pozyskano w ramach świadczonych usług przez OPS, natomiast kwotę 661.308 zł Gmina musiała pokryć z własnych dochodów.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) są zadaniem własnym gminy; w I półroczu przyznano 1359 dodatków mieszkaniowych na łączną sumę prawie 182.628 zł, tj. 48,0 % rocznego planu. Na wsi przyznano 12 dodatków mieszkaniowych na kwotę prawie 343 zł

Na zasiłki stałe (rozdział 85216) dotacja zaplanowana przez budżet państwa wynosi 262.000 zł. W I półroczu wydatkowano 162.089 zł, w ramach pełnego dofinansowania z budżetu państwa. Zasiłkami objętych jest 85 osób.

Na działalność ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) przeznaczono na bieżący rok 2.266.470 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.038.449 zł, tj. 45,8 % planu. Z budżetu państwa otrzymano w formie dotacji 171.499 zł, tj. 16,5 % poniesionych wydatków. Na wydatki składają się w 83,2 % wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Plan roczny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) został wykonany w 49,4 % (400.281 zł). Usługami opiekuńczymi objęto 119 osób. W ramach świadczeń z budżetu państwa otrzymano w formie dotacji 10.310 zł, tj. niespełna 2,6 % poniesionych wydatków. W ramach rozdziału, na usługi opiekuńcze przekazano środki w formie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Caritas w Opolu łącznie w wysokości 70.000 zł.

W ramach pozostałej działalności pomocy społecznej (rozdział 85295) wydatki wyniosły 178.865 zł, w tym:

- Świadczenia zgodnie z Programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania (finansowane z dotacji) – 104.865 zł;
- Koszt doposażenia punktów przygotowania i wydawania posiłków (finansowane z dotacji) – 25.507 zł;
- Koszt doposażenia punktów przygotowania i wydawania posiłków (finansowane ze środków własnych gminy) – 10.650 zł;
- Pomoc finansowa – dodatkowe świadczenia w wysokości 100 zł – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 26.400 zł;
- Świadczenia za prace społeczno – użyteczne w wysokości 6.212 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wyniosły 99.081 zł, plan wykonano w 44,5 %. Działalność obejmuje dotacje na 2 prywatne żłobki w kwocie 30.597 zł (rozdział 85305) oraz na dofinansowanie do działalności z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311). W 2012 r. zaplanowano 128.495 zł, przy dofinansowaniu ze Starostwa Powiatu w wysokości 49.320 zł. Działalność tę realizuje Warsztat Terapii Zajęciowej; jest to placówka pobytu dziennego dla osób dorosłych, posiadających orzeczenie komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. W I półroczu wydatkowano 68.484 zł, co stanowi 53,3 % rocznego planu.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 3.081.042 zł, a wykonano 1.492.386 zł, tj. 48,4 %.

Procentowo, największy udział wydatków w dziale 900 stanowi oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – 50,4 %. Przeznaczone środki na oświetlenie ulic w wysokości 1,2 mln zł mogą okazać się niewystarczające. Wykonanie wynosi 63,9 % kwoty rocznej, pomimo negocjacji z zakładem energetycznym i zmniejszeniem ceny za samą energię elektryczną. Nie udało się obniżyć ceny za przesył energii. Drugą, ważną pozycją w budżecie w zakresie gospodarki komunalnej, jest oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003). Zaplanowana kwota na rok to 810.000 zł, wykonane wydatki – 333.241 zł, tj. 41,1 % planu rocznego. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) zaplanowano 422.742 zł, natomiast wydano – 115.299 zł.

Gmina z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu uiszcza składkę roczną w wysokości 83.092 zł (rozdział 90002). Do związku przynależy 15 gmin województwa opolskiego, a głównymi zadaniami związku jest budowa i eksploatacja regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, rekultywacja składowisk odpadów komunalnych oraz odbiór i transport odpadów komunalnych.

Kwotowo, duże środki przeznacza się na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej. Dominują tu wydatki na rzecz sołectw, nie ujęte w klasyfikacji budżetowej ze względu na właściwość wydatku. Na remonty placów zabaw w mieście i sołectwach i zakup nowych urządzeń wydano 13.528 zł. Na najem kabin toaletowych, rozstawionych na terenie Gminy wydano 14.120 zł, odnowienie i naprawa ławek, koszy na śmieci to wydatek 9.277 zł. Na ochronę środowiska przeznaczono 130.000, wydatki wynoszą 41.147 zł, co stanowi 31,7 % zaplanowanej kwoty rocznej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.304.700 zł, wykonano tylko w wysokości 8.844 zł. W lutym zaplanowano wnieść do spółki Wodociągi i Kanalizacji wkład pieniężny w wysokości jednego miliona zł, aby dokapitalizować spółkę w związku z rozpoczętą inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach, rejon ulicy Kozielskiej oraz w Żywocicach. Wniesienie wkładu nastąpi dopiero w miesiącu sierpniu.

Wydatki bieżące w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wynoszą w I półroczu 934.252 zł, tj. 51,1 % planu. Dotacje na wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach wynoszą odpowiednio 825.000 i 970.000 zł, a przekazane środki – 459.000 zł oraz 449.000 zł. Na dotacje na rzecz mniejszości narodowych wyasygnowano kwotę 20.000 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki bieżące wyniosły ponad 467.258 zł, co stanowi 51,9 % planu rocznego. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki obejmują:

- administrowanie halą sportową w Otmęcie - 25.000 zł,
- zarządzanie boiskiem „Orlik” - 48.000 zł;
- zarządzanie kompleksem sportowym w Otmęcie (stadion, basen) – 84.000 zł;
- administrowanie salą sportową w Żywocicach – 564 zł.

W lutym ubiegłego roku rozpoczęto zadanie pn. „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach”. Inwestycja zakończona została w lutym 2012 roku. Wydatki poniesione na tę inwestycję wyniosły w bieżącym półroczu 406.113 zł. Łącznie inwestycja pochłonęła 1.436.832 zł.

W rozdziale 92605 na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 292.579 zł. Na upowszechnianie kultury fizycznej przekazano klubom sportowym w formie dotacji 166.000 zł, na 220.000 zł przeznaczone w budżecie. Z pozostałych wydatków wymienić można: wynagrodzenia dla kadry sportowej realizującej zajęcia na Orliku, delegacje sędziowskie i za organizację Krapkowickiego Biegu Ulicznego (same koszty osobowe), łącznie 28.645 zł.

## NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27s, pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł 14.244.204 zł (w tym zaległości 4.560.842 zł), przy 12.510.402 zł ( w tym zaległości 4.026.093 zł) na dzień 30 czerwca 2011 r. Należności obej-

mują w głównej mierze podatki, w tym od nieruchomości od osób prawnych (8.170.292 zł) i fizycznych (1.782.626 zł), od środków transportu, łącznie 268.827 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą łącznie 2.434.037 (w I półroczu 2011 r. - 1.974.679 zł). Odsetki trudno będzie ściągnąć, ponieważ stanowią należności głównie od podmiotów gospodarczych, wobec których od lat toczą się w sądzie sprawy upadłościowe.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że gotówka i depozyty Gminy wyniosły na koniec I półrocza 134.581 zł, należności wymagalne – 4.557.137 zł, należności z tytułu dostaw, robót i usług – 142.150 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 7.070.576 zł.

### ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec czerwca 2012 roku wyniósł prawie 20.317.128 zł, o 1.150.554 zł mniej jak na koniec czerwca 2011 r. i stanowił w całości zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Aktualnie Gmina posiadała zadłużenie w Banku Ochrony Środowiska w Opolu z tytułu kredytu na budowę krytej pływalni w Krapkowicach w wysokości 9.208.352 zł, w ING Banku Śląskim w Opolu z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.000.000 zł, w ING Banku Śląskim na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.600.000 zł, w SGB w Poznaniu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000 zł, w Banku Spółdzielczym w Leśnicy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000 zł. Zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z tytułu budowy kanalizacji sanitarnych w Steblowie i Krapkowicach wyniosło na koniec czerwca łącznie 2.056.493 zł.

Umową z dnia 27 czerwca całe zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przejęła od Gminy Krapkowice spółka komunalna Wodociągi i Kanalizacja w Krapkowicach, z mocą od 1 lipca bieżącego roku.

Poza tym w rachunku bieżącym na koniec czerwca zadłużenie wyniosło 452.283 zł. Łączna kwota zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 30.06.2012 r. wynosi 22.799.327 zł i stanowi 35,6 % zaplanowanych dochodów budżetowych na 2012 rok. W I półroczu 2012 roku Gmina zaciągnęła zobowiązania finansowe w bankach w wysokości 2.452.283 zł, a spłaciła łącznie kredytów i pożyczek w wysokości 3.936.496 zł.

W maju br. Gmina udzieliła poręczenia wekslowego pod kredyt bankowy inwestycyjny, krótkoterminowy, zaciągnięty przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kórniczy w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach w wysokości 100.000 zł. Poręczenie jest ważne do 31.12.2012 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec czerwca 2012 roku 1.042.072 zł, (1.383.190 zł na koniec czerwca 2011 r.).

Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

## DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2012 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 551.000 zł, przekazano prawie 354.517 zł. Analizując strukturę przekazanych dotacji, to 46,8 % wydatków skierowano na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (166.000 zł), a ponad 19,7 % na prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych (70.000 zł). Na sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 lat przekazano prawie 30.597 zł. Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowych szkół podstawowych w Steblowie i Żużeli, łącznie 376.200 zł (50,8 % rocznej kwoty). Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 459.000 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 449.000 zł.

## FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 168.980 zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W I półroczu wydatki wyniosły niecałe 51.647 zł, 30,6 % rocznego limitu. Nierównomiernie rozkłada się wykonanie zadań w poszczególnych sołectwach, np. w Gwoźdzcicach wykonano 85,6 % zaplanowanych wydatków, a wydatki sołectw Żywocice i Borek kształtują się na poziomie 1,5 – 1,8 % przyznaných środków. Z większych wydatków można wymienić:

- Kórnica - zakup namiotu biesiadnego z krzesłami – 5.950 zł;
- Gwoźdźce – zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej – 11.337 zł;
- Dąbrówka Górna – zakup magazynu - garażu blaszanego – 4.600 zł;
- Rogów Op. – zakup kompletu biesiadnego – 1.374 zł;
- Żużela – remont krzyża – 2.000 zł;
- Nowy Dwór Prudnicki – zakup drzwi do sali wiejskiej – 1.881 zł;

## ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Z zaplanowanych 4.623.958 zł dotacji celowych na zadania zlecone bieżące z budżetu państwa Gmina otrzymała 2.512.255 zł, tj. 54,3 % planu rocznego po zmianach. Zadania zlecone stanowią 8,5 % ogółem wykonanych dochodów za I półrocze 2012 r.

Zadania zlecone gminie dotyczą:

- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników – rozdział 01095 (plan dochodów i wydatków zwiększono w trakcie roku, decyzją Wojewody Opolskiego, o 159.671 zł);
- ewidencja ludności, działalność Urzędu Stanu Cywilnego oraz z zakresu obrony cywilnej – rozdział 75011 – kwota 192.005 zł;
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – rozdział 75101 – kwota 4.146 zł;

- o zadań z zakresu obrony narodowej – rozdział 75212 - na szkolenia pracowników urzędu z zakresu zadań obronnych (1.500 zł);
- o sfinansowania wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – rozdział 85195 – kwota 2.000 zł;
- o realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rozdział 85203; plan zwiększono decyzją Wojewody Opolskiego o 6.386 zł, do kwoty 471.386 zł;
- o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212; plan zwiększony został o 19.200 zł do kwoty 3.731.200 zł;
- o składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213; plan pierwotny zwiększono o 3.650 zł do kwoty 11.650 zł;
- o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228; plan pierwotny nie uległ zmianie i wynosi 24.000 zł;
- o realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – rozdział 85295; decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono środki o 26.400 zł.

Z otrzymanych 2.512.255 zł na zadania zlecone Gmina wydatkowała 2.458.345 zł.

Zadania powierzone obejmują dotację z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach w wysokości 25.000 zł.

#### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy w I półroczu br. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 %. Gmina nie posiada do wykupienia papiery wartościowe, nie ma również udzielonych gwarancji. Udzielone poręczenia wynoszą 100.000 zł i ta kwota może wpływać na poziom potencjalnych spłat zadłużenia. Łączna kwota długu Gminy Krapkowice nie przekracza ustawowego limitu, wynoszącego 60 %. Wskaźnik ten w I półroczu wyniósł 35,6 %.

Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę są szczegółowo opisane w załączniku nr 13 (Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2015) i w niniejszym opracowaniu przy omawianiu wykonania dochodów i wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Nadmienić można, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się wprowadzone w I półroczu bieżącego roku nowe przedsięwzięcia, tj.



- „Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Realizacja programu 2012 – 2014; wartość zadania – 428.015,39 zł; dofinansowanie – 278.383 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na centrum integracji społeczności lokalnej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Realizacja programu 2012 – 2013; wartość zadania – 198.279 zł; dofinansowanie – 116.733 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na centrum integracji społeczności lokalnej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Realizacja programu 2012 – 2014; wartość zadania – 248.294 zł; dofinansowanie – 161.492 zł;
- „Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjno – sportowego z zapleczem sanitarno – higienicznym i gospodarczo – technicznym wraz z przyłączem kanalizacyjnym” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Realizacja programu 2012 – 2014; wartość zadania – 553.675 zł; dofinansowanie – 353.590 zł;
- „ Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Czakan” na operację z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013. Realizacja programu 2012 – 2013; wartość zadania – 50.002 zł; dofinansowanie – 25.000 zł;
- „Polsko – czeski jarmark Bożonarodzeniowy” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Realizacja programu 2012-2013; wartość zadania – 11.319 €; dofinansowanie – 9.621 €.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015 wykreślone zostało zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – przysiółek Posiłek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski” ze względu na trudności w sfinansowaniu zadania. Całkowita wartość projektu wynosiła 8.307.333 zł.

Oceniając sytuację finansową gminy w okresie I półrocza 2012 roku należy stwierdzić, że bieżący rok jest trudny finansowo, choć zapoczątkowana w zeszłym roku restrukturyzacja wydatków i zadłużenia przynosi spodziewane efekty. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, nie doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych. Na koniec czerwca 2012 roku Gmina uzyskała nadwyżkę finansową w wysokości prawie 1.515.245 zł. Na drugie półrocze zaplanowano jednak przeprowadzenie inwestycji, które mogą zmniejszyć na koniec roku poziom nadwyżki. Gmina w dalszym ciągu boryka się z coraz wyższymi wydatkami na oświatę, nie przekładającymi się ze wzrostem

subwencji oświatowej. Stałego dofinansowania wymaga infrastruktura oświatowa w postaci remontów i inwestycji modernizacyjnych (decyzje przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru budowlanego). W bieżącym roku na remonty placówek oświatowych przeznaczono ok. 500.000 zł. Zachowana została również ustawowa zasada nadwyżki dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące wyniosły 29.236.803,61 zł, natomiast wydatki bieżące – 27.181.777,16 zł.

**SKARBNIK MIASTA**

**Ryszard Patej**

**BURMISTRZ KRAPKOWIC**

**Andrzej Kasiura**

Krapkowice, 20 sierpnia 2012 roku