

**ZARZĄDZENIE NR 775/2014
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z 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 2013 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej;
- 3) informację o stanie mienia gminy przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	345 946	345 522,53	99,9
	01095		Pozostała działalność	0	345 946	345 522,53	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	345 946	345 522,53	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			80 000	66 067	66 333,75	100,4
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000	66 067	66 333,75	100,4
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000	65 906	66 126,38	100,3
		0920	pozostałe odsetki	0	161	207,37	128,8
630	TURYSTYKA			50 640	54 412	60 915,04	112,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 640	54 412	60 915,04	112,0
		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	50 640	54 412	60 915,04	112,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			665 000	692 671	726 877,54	104,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000	692 671	726 877,54	104,9
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	236 200	236 733,21	100,2
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 739	4 738,95	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	7 782	7 798,00	100,2
		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	430 000	430 000	462 500,63	107,6
		0920	pozostałe odsetki	8 000	9 630	10 276,74	106,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000	4 320	4 830,01	111,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			35 000	63 160	69 581,53	110,2
	71035		Cmentarze	35 000	63 160	69 581,53	110,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	63 160	69 581,53	110,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			351 635	319 107	342 131,00	107,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 035	195 375	195 391,90	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	192 005	195 178	195 178,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	197	213,90	108,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 300	38 701	51 629,79	133,4
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3 100	3 100,00	100,0
		0830	wpływy z usług	300	0	0,00	-
		0920	pozostałe odsetki	0	601	601,33	100,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000	35 000	47 928,46	136,9

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000	84 731	94 829,31	111,9
		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	114 000	84 731	94 829,31	111,9
	75095		Pozostała działalność	300	300	280,00	93,3
		0690	wpływy z różnych opłat	300	300	280,00	93,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 124	4 124	4 124,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 124	4 124	4 124,00	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	4 124	4 124	4 124,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA			1 000	1 000	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000,00	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	1 000	1 000	1 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			200 000	170 478	175 179,65	102,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	9 224	9 224,55	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	9 224	9 224,55	100,0
	75414		Obrona cywilna	0	654	654,31	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	654	654,31	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000	160 600	165 300,79	102,9
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000	160 000	164 700,79	102,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	600	600,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			29 877 560	29 468 998	29 854 748,57	101,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100	50 300	57 641,55	114,6
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000	50 200	57 544,91	114,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	96,64	96,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 351 100	10 052 464	10 018 028,91	99,7
		0310	podatek od nieruchomości	9 650 000	9 300 000	9 261 973,68	99,6
		0320	podatek rolny	247 000	250 000	247 756,00	99,1
		0330	podatek leśny	25 000	25 000	25 231,00	100,9
		0340	podatek od środków transportowych	294 000	262 000	262 059,05	100,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	180 000	183 918,00	102,2
		0690	wpływy z różnych opłat	100	264	264,00	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 200	36 827,18	104,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 835 100	4 742 749	4 796 054,43	101,1
		0310	podatek od nieruchomości	3 680 000	3 527 000	3 563 532,09	101,0
		0320	podatek rolny	330 000	359 500	363 013,06	101,0
		0330	podatek leśny	800	1 749	1 748,03	99,9
		0340	podatek od środków transportowych	200 000	168 000	166 775,00	99,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	155 526,84	103,7
		0370	opłata od posiadania psów	4 300	3 750	3 845,00	102,5
		0430	wpływy z opłaty targowej	55 000	37 600	40 156,00	106,8

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	480 000	485 024,50	101,0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	950	1 346,40	141,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	14 200	15 087,51	106,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 900	1 304 557	1 303 295,05	99,9
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	480 000	480 000	477 825,00	99,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	823 282	824 085,86	100,1
		0690	wpływy z różnych opłat	600	1 150	1 258,40	109,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	125	125,79	-
		0920	pozostałe odsetki	300	0	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 925 360	13 318 928	13 679 728,63	102,7
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 875 360	12 268 928	12 405 761,00	101,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000	1 050 000	1 273 967,63	121,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 680 129	15 188 125	15 189 971,04	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 220 920	14 636 437	14 636 437,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 220 920	14 636 437	14 636 437,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 000	397 479	399 325,04	100,5
		0920	pozostałe odsetki	5 000	16 520	18 158,30	109,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	335 000	335 207,00	100,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	45 959	45 959,74	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 209	154 209	154 209,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 209	154 209	154 209,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 185 243	1 606 604	1 622 339,03	101,0
	80101		Szkoły podstawowe	52 853	54 955	55 923,38	101,8
		0690	wpływy z różnych opłat	570	570	586,00	102,8
		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	8 910	8 910	14 089,00	158,1
		0830	wpływy z usług	12 580	12 580	7 820,72	62,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	550	781	1 313,45	168,2
		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	30 243	32 114	32 114,21	100,0
	80104		Przedszkola	300 090	629 810	652 319,59	103,6
		0690	wpływy z różnych opłat	300 000	326 000	340 149,59	104,3
		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	40	40	8 380,00	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500	1 500,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	50	50	70,00	140,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	302 220	302 220,00	100,0
	80110		Gimnazja	11 300	12 300	12 876,67	104,7
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200	582,00	291,0
		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	600	1 600	3 180,00	198,8
		0830	wpływy z usług	10 000	10 000	8 296,03	83,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	818,64	163,7

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000	2 059	4 006,86	194,6
		0830	wpływy z usług	1 000	2 059	4 006,86	194,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 000	787 480	801 241,40	101,7
		0830	wpływy z usług	820 000	787 480	801 241,40	101,7
	80195		Pozostała działalność	0	120 000	95 971,13	80,0
		0830	wpływy z usług	0	120 000	95 971,13	80,0
851	OCHRONA ZDROWIA			501 800	515 780	638 145,40	123,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	514 080	636 465,40	123,8
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	514 000	636 385,29	123,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	80	80,11	100,1
	85195		Pozostała działalność	1 800	1 700	1 680,00	98,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800	1 700	1 680,00	98,8
852	POMOC SPOŁECZNA			6 049 510	6 951 180	6 911 770,73	99,4
	85202		Domy pomocy społecznej	0	120 000	134 436,95	112,0
		0830	wpływy z usług	0	120 000	134 436,95	112,0
	85203		Ośrodki wsparcia	665 670	712 938	719 203,12	100,9
		0830	wpływy z usług	160 000	160 000	169 283,50	105,8
		0920	pozostałe odsetki	0	0	306,49	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 520	3 520,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 050	3 050	3 147,57	103,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000	529 748	529 748,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 020	16 020	12 549,00	78,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	648,56	108,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 020	4 002 000	3 957 535,18	98,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	20	35	35,20	100,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800 000	3 963 195	3 915 062,36	98,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	38 770	42 437,62	109,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000	48 113	47 623,76	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	12 323	12 099,60	98,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000	35 790	35 524,16	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 400	836 694	824 507,73	98,5
		0830	wpływy z usług	130 000	42 954	42 953,41	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	0	0,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 000	793 740	781 554,32	98,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000	0	0,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	278 700	415 500	414 424,75	99,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	700	0	0,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000	415 500	414 424,75	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 600	366 309	367 571,74	100,3
		0920	pozostałe odsetki	0	0	1 176,28	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	600	940	1 026,46	109,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 000	365 369	365 369,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 120	121 605	120 552,50	99,1
		0830	wpływy z usług	90 000	90 000	88 992,58	98,9
		0920	pozostałe odsetki	0	5	6,22	124,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	20	0	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	24 000	31 500	31 500,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	53,70	53,7
	85295		Pozostała działalność	169 000	328 021	325 915,00	99,4
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 000	8 400,00	120,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	77 370	73 864,00	95,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000	243 651	243 651,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			55 320	195 462	170 997,47	87,5
	85305		Żłobki	0	126 011	98 725,91	78,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	11	10,91	99,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	126 000	98 715,00	78,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 320	55 851	57 106,86	102,2
		0920	pozostałe odsetki	0	0	27,86	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 531	6 402,00	115,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 357,00	135,7
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	49 320	49 320,00	100,0
	85322		Fundusz Pracy	5 000	13 600	15 164,70	111,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	13 600	15 164,70	111,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	296 784	280 418,04	94,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	4 776	4 625,83	96,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 776	4 625,83	96,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	292 008	275 792,21	94,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	221 785	217 649,91	98,1
		2040	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	70 223	58 142,30	82,8

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			156 100	176 342	184 308,00	104,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	22 336	22 335,81	100,0
		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	25 000	22 336	22 335,81	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	64 551	64 551,72	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	64 551	64 551,72	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000	77 325	85 069,07	110,0
		0690	wpływy z różnych opłat	115 000	77 294	84 980,36	109,9
		0920	pozostałe odsetki	0	31	88,71	286,2
	90095		Pozostała działalność	16 100	12 130	12 351,40	101,8
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	16,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9	8,80	97,8
		0830	wpływy z usług	16 000	12 000	12 005,55	100,0
		0920	pozostałe odsetki	100	116	115,62	99,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	5	205,43	4 108,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	28 000	28 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	0	25 000	25 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	25 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0	3 000	3 000,00	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000	3 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA			18 000	29 315	30 113,21	102,7
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	18 000	29 315	30 113,21	102,7
		0830	wpływy z usług	15 000	13 570	14 367,68	105,9
		0920	pozostałe odsetki	0	3	2,86	95,3
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 520	4 520,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	3 222	3 222,67	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000	8 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				53 911 061	56 173 555	56 702 476,53	100,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			308 250	255 085	255 084,57	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	308 250	255 085	255 084,57	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	308 250	255 085	255 084,57	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 025 000	3 396 140	3 408 522,12	100,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 025 000	3 396 140	3 408 522,12	100,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000	102 000	112 539,58	110,3
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000	1 763 000	1 764 842,54	100,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 531 140	1 531 140,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			626 501	296 281	302 510,09	102,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 501	296 281	302 510,09	102,1
		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	626 501	296 281	302 510,09	102,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	187 924	187 924,19	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 050	1 050,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 050	1 050,00	100,0
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0	186 874	186 874,19	100,0
		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	0	186 874	186 874,19	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 003 225	1 003 225	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 225	1 003 225	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	1 003 225	1 003 225	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926	KULTURA FIZYCZNA			0	25 000	25 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0	25 000	25 000,00	100,0
		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	0	25 000	25 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				6 962 976	5 163 655	4 179 040,97	80,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 000	611 825	591 147,78	96,6
		wydatki bieżące, z tego:	212 000	611 825	591 147,78	96,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	599 825	579 147,78	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	5 194	5 193,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000	594 631	573 954,18	96,5
		dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	12 000,00	100,0
01009		Spółki wodne	12 000	12 000	12 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	12 000	12 000	12 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	12 000,00	100,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	15 000	14 753,30	98,4
		wydatki bieżące, z tego:	20 000	15 000	14 753,30	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	15 000	14 753,30	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	15 000	14 753,30	98,4
01030		Izby rolnicze	13 000	12 879	12 878,98	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	13 000	12 879	12 878,98	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000	12 879	12 878,98	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	12 879	12 878,98	100,0
01095		Pozostała działalność	167 000	571 946	551 515,50	96,4
		wydatki bieżące, z tego:	167 000	571 946	551 515,50	96,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 000	571 946	551 515,50	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	5 194	5 193,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	566 752	546 321,90	96,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 000	1 543 175	1 503 782,00	97,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 210 000	1 543 175	1 503 782,00	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 210 000	1 523 175	1 483 782,00	97,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210 000	1 523 175	1 483 782,00	97,4
		dotacje na zadania bieżące	0	20 000	20 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	54 000	54 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	60 000	54 000	54 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	54 000	54 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	54 000	54 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0	20 000	20 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0	20 000	20 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 150 000	1 469 175	1 429 782,00	97,3
		wydatki bieżące, z tego:	1 150 000	1 469 175	1 429 782,00	97,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 150 000	1 469 175	1 429 782,00	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000	1 469 175	1 429 782,00	97,3
630		TURYSTYKA	115 305	85 305	80 193,84	94,0
		wydatki bieżące, z tego:	115 305	85 305	80 193,84	94,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000	12 000	6 888,84	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	6 888,84	57,4
		dotacje na zadania bieżące	50 000	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 305	53 305	53 305,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 305	85 305	80 193,84	94,0
		wydatki bieżące, z tego:	115 305	85 305	80 193,84	94,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000	12 000	6 888,84	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	6 888,84	57,4
		dotacje na zadania bieżące	50 000	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 305	53 305	53 305,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522 000	571 520	555 615,12	97,2
		wydatki bieżące, z tego:	522 000	571 520	555 615,12	97,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	522 000	571 520	555 615,12	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	900	900,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000	570 620	554 715,12	97,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	513 120	506 953,29	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	500 000	513 120	506 953,29	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	513 120	506 953,29	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	513 120	506 953,29	98,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	70095	Pozostała działalność	22 000	58 400	48 661,83	83,3
		wydatki bieżące, z tego:	22 000	58 400	48 661,83	83,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000	58 400	48 661,83	83,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	900	900,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	57 500	47 761,83	83,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 800	199 800	144 534,17	72,3
		wydatki bieżące, z tego:	359 800	199 800	144 534,17	72,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	359 800	199 800	144 534,17	72,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 800	4 800	1 200,00	25,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000	195 000	143 334,17	73,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 800	134 800	102 581,05	76,1
		wydatki bieżące, z tego:	214 800	134 800	102 581,05	76,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 800	134 800	102 581,05	76,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 800	4 800	1 200,00	25,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000	130 000	101 381,05	78,0
	71035	Cmentarze	145 000	65 000	41 953,12	64,5
		wydatki bieżące, z tego:	145 000	65 000	41 953,12	64,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000	65 000	41 953,12	64,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000	65 000	41 953,12	64,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 212 005	7 007 076	6 883 031,58	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	7 212 005	7 007 076	6 883 031,58	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 709 005	6 578 341	6 476 129,55	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 955 044	5 012 769	4 998 517,98	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 753 961	1 565 572	1 477 611,57	94,4
		dotacje na zadania bieżące	27 000	30 338	28 787,04	94,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000	356 000	335 720,75	94,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000	42 397	42 394,24	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 005	195 178	195 178,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	192 005	195 178	195 178,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 005	195 178	195 178,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 844	186 238	186 238,21	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 161	8 940	8 939,79	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000	383 220	364 541,77	95,1
		wydatki bieżące, z tego:	377 000	383 220	364 541,77	95,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	46 220	40 781,19	88,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	46 220	40 781,19	88,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 000	337 000	323 760,58	96,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 120 000	5 945 780	5 889 610,73	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	6 120 000	5 945 780	5 889 610,73	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 110 000	5 935 780	5 879 650,56	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 700 000	4 753 180	4 746 771,81	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410 000	1 182 600	1 132 878,75	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 960,17	99,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 000	372 898	350 856,51	94,1
		wydatki bieżące, z tego:	423 000	372 898	350 856,51	94,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 000	291 163	277 675,23	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 000	14 243	11 063,81	77,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	276 920	266 611,42	96,3
		dotacje na zadania bieżące	27 000	30 338	28 787,04	94,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	2 000,00	22,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000	42 397	42 394,24	100,0
	75095	Pozostała działalność	100 000	110 000	82 844,57	75,3
		wydatki bieżące, z tego:	100 000	110 000	82 844,57	75,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	110 000	82 844,57	75,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 200	59 108	54 444,15	92,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 800	50 892	28 400,42	55,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 124	4 124	4 124,00	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 124	4 124	4 124,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 655	1 654,31	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 655	1 654,31	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	655	654,31	99,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 655	1 654,31	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 655	1 654,31	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	655	654,31	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	670 500	652 453	603 895,33	92,6
		wydatki bieżące, z tego:	670 500	652 453	603 895,33	92,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	614 500	639 183	600 910,43	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	280 000	296 650	291 879,68	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 500	342 533	309 030,75	90,2
		dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	13 270	2 984,90	22,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	23 000	23 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	23 000	23 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 000	259 224	222 872,75	86,0
		wydatki bieżące, z tego:	265 000	259 224	222 872,75	86,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000	248 954	222 872,75	89,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000	43 500	38 864,47	89,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	205 454	184 008,28	89,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	10 270	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	9 500	9 229	7 749,32	84,0
		wydatki bieżące, z tego:	9 500	9 229	7 749,32	84,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	9 229	7 749,32	84,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500	9 229	7 749,32	84,0
	75416	Straż gminna (miejska)	371 000	361 000	350 273,26	97,0
		wydatki bieżące, z tego:	371 000	361 000	350 273,26	97,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 000	358 000	347 288,36	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 000	253 150	253 015,21	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	104 850	94 273,15	89,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 000	2 984,90	99,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	0	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	5 000	0	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 147 600	850 000	809 462,35	95,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 147 600	850 000	809 462,35	95,2
		obsługa długu	1 147 600	850 000	809 462,35	95,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 147 600	750 000	709 462,35	94,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 147 600	750 000	709 462,35	94,6
		obsługa długu	1 147 600	750 000	709 462,35	94,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0	100 000	100 000,00	100,0
		obsługa długu	0	100 000	100 000,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	125 000	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	300 000	125 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	125 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	125 000	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	125 000	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	300 000	125 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	125 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	125 000	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 727 930	23 309 328	23 020 479,78	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	22 727 930	23 309 328	23 020 479,78	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 810 147	22 280 002	21 996 445,34	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 093 800	17 488 808	17 393 706,40	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 716 347	4 791 194	4 602 738,94	96,1
		dotacje na zadania bieżące	680 203	772 389	770 331,94	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000	214 147	210 945,67	98,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 580	42 790	42 756,83	99,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80101	Szkoły podstawowe	10 092 983	10 547 767	10 500 680,30	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	10 092 983	10 547 767	10 500 680,30	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 261 200	9 603 981	9 559 227,00	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 688 200	8 019 646	7 989 789,05	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 000	1 584 335	1 569 437,95	99,1
		dotacje na zadania bieżące	658 203	755 189	755 188,59	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000	145 807	143 507,88	98,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 580	42 790	42 756,83	99,9
	80104	Przedszkola	4 335 000	4 387 435	4 338 681,09	98,9
		wydatki bieżące, z tego:	4 335 000	4 387 435	4 338 681,09	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 285 000	4 332 715	4 284 719,32	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 544 000	3 627 629	3 595 038,38	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 000	705 086	689 680,94	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	54 720	53 961,77	98,6
	80110	Gimnazja	4 696 800	4 550 337	4 538 609,79	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	4 696 800	4 550 337	4 538 609,79	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 687 800	4 542 581	4 530 854,61	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 002 800	3 848 175	3 841 416,23	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 000	694 406	689 438,38	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	7 756	7 755,18	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	505 200	450 769	450 439,36	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	505 200	450 769	450 439,36	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504 200	450 213	449 883,36	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190 200	206 553	206 532,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 000	243 660	243 350,72	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	556	556,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	580 800	613 541	609 605,34	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	580 800	613 541	609 605,34	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	579 800	612 641	608 717,34	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	530 700	549 769	546 868,70	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 100	62 872	61 848,64	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	900	888,00	98,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 447	154 264	54 915,93	35,6
		wydatki bieżące, z tego:	157 447	154 264	54 915,93	35,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 447	154 264	54 915,93	35,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 447	154 264	54 915,93	35,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 139 200	2 384 367	2 313 644,83	97,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 139 200	2 384 367	2 313 644,83	97,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 136 200	2 379 959	2 309 367,99	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 136 900	1 234 766	1 211 791,96	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 300	1 145 193	1 097 576,03	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	4 408	4 276,84	97,0
	80195	Pozostała działalność	220 500	220 848	213 903,14	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	220 500	220 848	213 903,14	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 500	203 648	198 760	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	2 270	2 269,44	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 500	201 378	196 490,35	97,6
		dotacje na zadania bieżące	22 000	17 200	15 143,35	88,0
851	OCHRONA ZDROWIA		506 800	520 700	517 661,16	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	506 800	520 700	517 661,16	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	493 500	507 558	505 400,06	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	399 800	406 653	406 627,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 700	100 905	98 772,54	97,9
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	9 120,00	91,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 142	3 141,10	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	2 900,00	58,0
		wydatki bieżące, z tego:	5 000	5 000	2 900,00	58,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	2 900,00	58,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	2 900,00	58,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	514 000	513 081,16	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	500 000	514 000	513 081,16	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	486 700	500 858	500 820,06	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	398 000	404 953	404 947,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 700	95 905	95 872,54	100,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	9 120,00	91,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 142	3 141,10	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 800	1 700	1 680,00	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 800	1 700	1 680,00	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800	1 700	1 680,00	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 800	1 700	1 680,00	98,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852	POMOC SPOŁECZNA		10 896 255	12 021 769	11 950 974,06	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	10 896 255	12 021 769	11 950 974,06	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 032 851	5 622 512	5 615 166,49	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 341 612	3 513 543	3 511 679,84	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691 239	2 108 969	2 103 486,65	99,7
		dotacje na zadania bieżące	130 000	50 000	47 845,00	95,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 733 404	6 349 257	6 287 962,57	99,0
85202	Domy pomocy społecznej		0	1 062 000	1 061 405,37	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	0	1 062 000	1 061 405,37	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 062 000	1 061 405,37	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 062 000	1 061 405,37	99,9
85203	Ośrodki wsparcia		1 197 585	1 248 653	1 248 236,02	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 197 585	1 248 653	1 248 236,02	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 192 381	1 244 962	1 244 544,86	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	755 172	786 987	786 870,94	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 209	457 975	457 673,92	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 204	3 691	3 691,16	100,0
85204	Rodziny zastępcze		15 000	55 000	54 192,36	98,5
		wydatki bieżące, z tego:	15 000	55 000	54 192,36	98,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	55 000	54 192,36	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	55 000	54 192,36	98,5
85206	Wspieranie rodziny		49 040	23 290	22 940,48	98,5
		wydatki bieżące, z tego:	49 040	23 290	22 940,48	98,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 440	23 150	22 801,18	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 160	21 270	21 094,18	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 280	1 880	1 707,00	90,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	140	139,30	99,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 872 330	4 054 001	4 005 638,54	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	3 872 330	4 054 001	4 005 638,54	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 730	302 002	298 202,11	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	213 280	267 913	267 049,35	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 450	34 089	31 152,76	91,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 631 600	3 751 999	3 707 436,43	98,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000	48 113	47 623,76	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	37 000	48 113	47 623,76	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000	48 113	47 623,76	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	48 113	47 623,76	99,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 013 000	1 430 820	1 418 634,32	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	2 013 000	1 430 820	1 418 634,32	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000	0	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213 000	1 430 820	1 418 634,32	99,1
	85215	Dotatki mieszkaniowe	396 000	422 230	422 160,27	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	396 000	422 230	422 160,27	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000	422 230	422 160,27	100,0
	85216	Zasiłki stałe	278 000	415 500	414 424,75	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	278 000	415 500	414 424,75	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000	415 500	414 424,75	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 042 470	2 088 869	2 088 680,54	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 042 470	2 088 869	2 088 680,54	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 027 270	2 074 062	2 073 873,64	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 720 000	1 756 356	1 756 173,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 270	317 706	317 700,64	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200	14 807	14 806,90	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 330	773 506	772 973,66	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	781 330	773 506	772 973,66	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	664 530	737 319	736 786,72	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	610 000	679 116	678 591,37	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 530	58 203	58 195,35	100,0
		dotacje na zadania bieżące	110 000	30 000	30 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 187	6 186,94	100,0
	85295	Pozostała działalność	214 500	399 787	394 063,99	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	214 500	399 787	394 063,99	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500	75 904	75 736,49	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 901	1 901,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	74 003	73 835,49	99,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	17 845,00	89,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000	303 883	300 482,50	98,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 318	408 692	408 330,16	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	275 318	408 692	408 330,16	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 318	144 907	144 905,16	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 618	91 618	91 618,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 700	53 289	53 287,16	100,0
		dotacje na zadania bieżące	122 000	250 000	249 640,00	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	13 785	13 785,00	100,0
85305	Żłobki		117 000	250 000	249 640,00	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	117 000	250 000	249 640,00	99,9
		dotacje na zadania bieżące	117 000	250 000	249 640,00	99,9
85306	Kluby dziecięce		5 000	0	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	5 000	0	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		153 318	158 692	158 690,16	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	153 318	158 692	158 690,16	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 318	144 907	144 905,16	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 618	91 618	91 618,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 700	53 289	53 287,16	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	13 785	13 785,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337 200	577 893	552 273,01	95,6
		wydatki bieżące, z tego:	337 200	577 893	552 273,01	95,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	297 000	210 109	201 082,11	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 500	181 595	173 080,46	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500	28 514	28 001,65	98,2
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200	347 784	331 190,90	95,2
85401	Świetlice szkolne		277 200	195 987	187 175,79	95,5
		wydatki bieżące, z tego:	277 200	195 987	187 175,79	95,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 000	195 333	186 525,22	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 500	181 595	173 080,46	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500	13 738	13 444,76	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	654	650,57	99,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	34 776	34 556,89	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	40 000	34 776	34 556,89	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	14 776	14 556,89	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	14 776	14 556,89	98,5
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	347 130	330 540,33	95,2
		wydatki bieżące, z tego:	20 000	347 130	330 540,33	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	347 130	330 540,33	95,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 800 000	3 227 353	3 160 001,59	97,9
		wydatki bieżące, z tego:	2 800 000	3 227 353	3 160 001,59	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 797 000	3 224 353	3 160 001,59	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000	14 431	14 206,48	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 775 000	3 209 922	3 145 795,11	98,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	0	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	10 000	0	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	197 000	83 340	83 331,23	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	197 000	83 340	83 331,23	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 000	83 340	83 331,23	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000	83 340	83 331,23	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 000	1 031 487	1 031 418,01	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	750 000	1 031 487	1 031 418,01	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000	1 031 487	1 031 418,01	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 000	1 031 487	1 031 418,01	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000	468 016	464 897,76	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	380 000	468 016	464 897,76	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000	468 016	464 897,76	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000	12 431	12 206,48	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000	455 585	452 691,28	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000	1 096 500	1 095 878,52	99,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	1 000 000	1 096 500	1 095 878,52	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	1 096 500	1 095 878,52	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 096 500	1 095 878,52	99,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000	75 600	40 732,89	53,9
		wydatki bieżące, z tego:	115 000	75 600	40 732,89	53,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 000	75 600	40 732,89	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000	75 600	40 732,89	53,9
	90095	Pozostała działalność	348 000	472 410	443 743,18	93,9
		wydatki bieżące, z tego:	348 000	472 410	443 743,18	93,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345 000	469 410	443 743,18	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	2 000	2 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	467 410	441 743,18	94,5
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 360 000	2 357 200	2 337 628,65	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	2 360 000	2 357 200	2 337 628,65	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 000	45 000	26 868,65	59,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	150	150,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	44 850	26 718,65	59,6
		dotacje na zadania bieżące	2 180 000	2 303 200	2 302 410,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 000	8 350,00	92,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 000	1 161 200	1 161 200,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 070 000	1 161 200	1 161 200,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 070 000	1 161 200	1 161 200,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 090 000	1 117 000	1 117 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 090 000	1 117 000	1 117 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 090 000	1 117 000	1 117 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	0	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	75 000	0	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	0	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	125 000	79 000	59 428,65	75,2
		wydatki bieżące, z tego:	125 000	79 000	59 428,65	75,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000	45 000	26 868,65	59,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	150	150,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	44 850	26 718,65	59,6
		dotacje na zadania bieżące	20 000	25 000	24 210,00	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 000	8 350,00	92,8
926	KULTURA FIZYCZNA		960 000	1 027 655	957 377,22	93,2
		wydatki bieżące, z tego:	960 000	1 027 655	957 377,22	93,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	631 000	693 055	629 723,99	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000	102 680	83 036,20	80,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 000	590 375	546 687,79	92,6
		dotacje na zadania bieżące	275 000	275 000	273 790,87	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	59 600	53 862,36	90,4
92601	Obiekty sportowe		430 000	489 655	445 629,18	91,0
		wydatki bieżące, z tego:	430 000	489 655	445 629,18	91,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 000	489 655	445 629,18	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	43 200	34 029,44	78,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	446 455	411 599,74	92,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		530 000	538 000	511 748,04	95,1
		wydatki bieżące, z tego:	530 000	538 000	511 748,04	95,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 000	203 400	184 094,81	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000	59 480	49 006,76	82,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000	143 920	135 088,05	93,9
		dotacje na zadania bieżące	275 000	275 000	273 790,87	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	59 600	53 862,36	90,4
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM			52 617 837	55 102 523	54 082 166,11	98,1
wydatki bieżące, z tego:			52 617 837	55 102 523	54 082 166,11	98,1
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			41 297 245	42 981 464	42 131 725,28	98,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 506 298	27 123 915	26 975 920,16	99,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 790 947	15 857 549	15 155 805,12	95,6
dotacje na zadania bieżące			3 514 203	3 765 927	3 753 924,85	99,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 449 904	7 366 640	7 248 597,56	98,4
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			208 885	138 492	138 456,07	100,0
obsługa długu			1 147 600	850 000	809 462,35	95,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	9 840	9 840,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0	9 840	9 840,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 840	9 840,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	9 840	9 840,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0	9 840	9 840,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 840	9 840,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 370 000	1 294 825	1 087 410,92	84,0
		wydatki majątkowe, z tego:	1 370 000	1 294 825	1 087 410,92	84,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 000	1 294 825	1 087 410,92	84,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 370 000	1 294 825	1 087 410,92	84,0
		wydatki majątkowe, z tego:	1 370 000	1 294 825	1 087 410,92	84,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 000	1 294 825	1 087 410,92	84,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	905 000	444 140	412 980,00	93,0
		wydatki majątkowe, z tego:	905 000	444 140	412 980,00	93,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000	444 140	412 980,00	93,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000	444 140	412 980,00	93,0
		wydatki majątkowe, z tego:	905 000	444 140	412 980,00	93,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000	444 140	412 980,00	93,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	0	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	71035	Cmentarze	80 000	0	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000	484 419	483 588,78	99,8
		wydatki majątkowe, z tego:	600 000	484 419	483 588,78	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	484 419	483 588,78	99,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 413	360 519	360 518,43	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000	480 519	479 723,73	99,8
		wydatki majątkowe, z tego:	600 000	480 519	479 723,73	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	480 519	479 723,73	99,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 413	360 519	360 518,43	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 900	3 865,05	99,1
		wydatki majątkowe, z tego:	0	3 900	3 865,05	99,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 900	3 865,05	99,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	50 000	43 588,58	87,2
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000	50 000	43 588,58	87,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	50 000	43 588,58	87,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	23 662,58	78,9
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000	30 000	23 662,58	78,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	23 662,58	78,9
	75416	Straż gminna (miejska)	0	20 000	19 926,00	99,6
		wydatki majątkowe, z tego:	0	20 000	19 926,00	99,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	19 926,00	99,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	0	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	0	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 000	146 485	146 376,89	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	279 000	146 485	146 376,89	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000	146 485	146 376,89	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	100 000	87 864	87 762,32	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000	87 864	87 762,32	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	87 864	87 762,32	99,9
	80104	Przedszkola	100 000	0	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,00	-
	80110	Gimnazja	79 000	0	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	79 000	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	0	0,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	4 550	4 545,00	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0	4 550	4 545,00	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 550	4 545,00	99,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	54 071	54 069,57	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0	54 071	54 069,57	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	54 071	54 069,57	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	10 075	10 073,71	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0	10 075	10 073,71	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 075	10 073,71	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	3 777	3 776,11	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0	3 777	3 776,11	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 777	3 776,11	100,0
	85295	Pozostała działalność	0	6 298	6 297,60	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0	6 298	6 297,60	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 298	6 297,60	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 470 000	3 274 000	3 109 901,88	95,0
		wydatki majątkowe, z tego:	5 470 000	3 274 000	3 109 901,88	95,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	438 000	273 901,88	62,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 860 000	2 836 000	2 836 000,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 970 000	2 856 000	2 855 362,82	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	4 970 000	2 856 000	2 855 362,82	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	20 000	19 362,82	96,8
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 860 000	2 836 000	2 836 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	259 750	96 289,06	37,1
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000	259 750	96 289,06	37,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	259 750	96 289,06	37,1
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	150 000	150 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0	150 000	150 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000	150 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	0	8 250	8 250,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0	8 250	8 250,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 250	8 250,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		506 274	344 139	293 936,93	85,4
		wydatki majątkowe, z tego:	506 274	344 139	293 936,93	85,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 274	344 139	293 936,93	85,4
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 274	131 720	91 049,54	69,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 274	307 415	257 816,93	83,9
		wydatki majątkowe, z tego:	506 274	307 415	257 816,93	83,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 274	307 415	257 816,93	83,9
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 274	131 720	91 049,54	69,1
	92116	Biblioteki	0	31 000	30 444,00	98,2
		wydatki majątkowe, z tego:	0	31 000	30 444,00	98,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000	30 444,00	98,2
	92195	Pozostała działalność	0	5 724	5 676,00	99,2
		wydatki majątkowe, z tego:	0	5 724	5 676,00	99,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 724	5 676,00	99,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926		KULTURA FIZYCZNA	1 640 934	2 088 724	1 706 065,12	81,7
		wydatki majątkowe, z tego:	1 640 934	2 088 724	1 706 065,12	81,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 390 934	1 758 724	1 376 065,12	78,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 390 934	1 196 023	999 395,03	83,6
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	330 000	330 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 640 934	2 088 724	1 706 065,12	81,7
		wydatki majątkowe, z tego:	1 640 934	2 088 724	1 706 065,12	81,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 390 934	1 758 724	1 376 065,12	78,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 390 934	1 196 023	999 395,03	83,6
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	330 000	330 000,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			11 031 208	8 146 647	7 303 762,81	89,7
wydatki majątkowe, z tego:			11 031 208	8 146 647	7 303 762,81	89,7
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 921 208	4 980 647	4 137 762,81	83,1
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 202 621	1 688 262	1 450 963,00	85,9
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 110 000	3 166 000	3 166 000,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK

w złotych

LP	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2011 r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Przychody ogółem:			8 050 000	11 714 112	11 714 112,81	100,0
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0,00	-
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	3 674 506	3 674 506,81	100,0
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000	39 606	39 606,00	100,0
5.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0	0	0,00	-
6.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0	0	0,00	-
7.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0,00	-
8.	994	Przelewy z rachunku lokat	0	0	0,00	-
Rozchody ogółem:			5 274 992	9 802 152	9 802 152,00	100,0
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0,00	-
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	0	0	0,00	-
3.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000	77 160	77 160,00	100,0
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 224 992	5 224 992	5 224 992,00	100,0
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	0	0	0,00	-
6.	994	Przelewy na rachunki lokat	0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
7.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	0,00	-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 185 400	2 322 462	2 321 523,98	100,0
Dotacje celowe					25 400	44 262	43 323,98	97,9
1.	600	60014	2320	Dotacja dla Powiatu na jezdnię w Żywocicach	0	20 000	20 000,00	100,0
2.	750	75075	2310	Dotacja na rzecz Aglomeracji Opolskiej	0	3 338	3 337,04	100,0
3.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	400	724	723,59	99,9
4.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Morawica na partycypację w kosztach obozu językowego gmin partnerskich	10 000	10 200	10 143,35	99,4
5.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych gmin partnerskich	5 000	0	0,00	0,0
6.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000	10 000	9 120,00	91,2
Dotacje podmiotowe					2 160 000	2 278 200	2 278 200,00	100,0
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowicki Dom Kultury w Krapkowicach	1 070 000	1 161 200	1 161 200,00	100,0
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach	1 090 000	1 117 000	1 117 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 328 803	1 443 465	1 432 400,87	99,2
Dotacje celowe					671 000	689 000	677 935,87	98,4
1.	010	01009	2830	Wykonanie konserwacji rowów komunalnych	12 000	12 000	12 000,00	100,0
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	20 000	7 500	7 500,00	100,0
3.	630	63003	2820	Działalność na rzecz lokalnych grup aktywowania zainteresowań z zakresu kultury i turystyki	30 000	12 500	12 500,00	100,0
4.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	4 000	9 150	9 150,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
5.	750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	23 000	17 850	16 300,00	91,3
6.	754	75421	2820	Dofinansowanie do działań gminnego zespołu reagowania kryzysowego	5 000	0	0,00	0,0
7.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych	4 000	4 000	3 540,00	88,5
8.	801	80195	2820	Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	3 000	3 000	1 460,00	48,7
9.	852	85228	2360	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000,00	100,0
10.	852	85228	2820	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	80 000	0	0,00	0,0
11.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym	5 000	3 500	1 800,00	51,4
12.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym	15 000	16 500	16 045,00	97,2
13.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	117 000	250 000	249 640,00	99,9
14.	853	85306	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	5 000	0	0,00	0,0
15.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	12 000	10 800	10 800,00	100,0
16.	854	85412	2820	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	8 000	9 200	9 200,00	100,0
17.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000	3 000	0,00	0,0
18.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000	23 450	22 660,00	96,6
19.	921	92195	2820	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	0	1 550	1 550,00	100,0
20.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych	275 000	275 000	273 790,87	99,6
Dotacje podmiotowe					657 803	754 465	754 465,00	100,0
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	540 765	577 465	577 465,00	100,0
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	117 038	177 000	177 000,00	100,0
OGÓŁEM DOTACJE					3 514 203	3 765 927	3 753 924,85	99,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA RZECZ SOŁECTW W 2013 ROKU

w złotych

sołectwo	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Borek	6 444,00	6 444,00	6 410,68	99,48%
Dąbrówka Górna	22 069,00	22 069,00	20 871,67	94,57%
Gwoździce	14 389,00	14 389,00	14 371,13	99,88%
Kórnica	19 421,00	19 421,00	18 971,58	97,69%
Nowy Dwór Prudnicki	7 305,00	7 305,00	7 299,00	99,92%
Pietna	12 226,00	12 226,00	11 929,38	97,57%
Rogów Opolski	18 582,00	18 582,00	18 366,28	98,84%
Stebłów	22 069,00	22 069,00	22 045,88	99,90%
Ściborowice	13 396,00	13 396,00	13 085,55	97,68%
Żużela	16 817,00	16 817,00	16 761,77	99,67%
Żywocice + Ligota Krapkowicka	22 069,00	22 069,00	20 766,44	94,10%
RAZEM:	174 787,00	174 787,00	170 879,36	97,76%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	345 946	345 522,53	99,9
	01095		Pozostała działalność	0	345 946	345 522,53	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	345 946	345 522,53	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			192 005	195 178	195 178,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 005	195 178	195 178,00	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	192 005	195 178	195 178,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 124	4 124	4 124,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 124	4 124	4 124,00	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	4 124	4 124	4 124,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA			1 000	1 000	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000,00	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	1 000	1 000	1 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			1 800	1 700	1 680,00	98,8
	85195		Pozostała działalność	1 800	1 700	1 680,00	98,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800	1 700	1 680,00	98,8

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852	POMOC SPOŁECZNA			4 319 000	4 614 136	4 562 273,96	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	486 000	529 748	529 748,00	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	486 000	529 748	529 748,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000	3 963 195	3 915 062,36	98,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800 000	3 963 195	3 915 062,36	98,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000	12 323	12 099,60	98,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	12 323	12 099,60	98,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	31 500	31 500,00	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	31 500	31 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	77 370	73 864,00	95,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	77 370	73 864,00	95,5
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				4 517 929	5 162 084	5 109 778,49	99,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	345 946	345 522,53	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	0	345 946	345 522,53	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	345 946	345 522,53	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	5 194	5 193,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	340 752	340 328,93	99,9
	01095	Pozostała działalność	0	345 946	345 522,53	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	0	345 946	345 522,53	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	345 946	345 522,53	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	5 194	5 193,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	340 752	340 328,93	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 005	195 178	195 178,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	192 005	195 178	195 178,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 005	195 178	195 178,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 844	186 238	186 238,21	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 161	8 940	8 939,79	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 005	195 178	195 178,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	192 005	195 178	195 178,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 005	195 178	195 178,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 844	186 238	186 238,21	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 161	8 940	8 939,79	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 124	4 124	4 124,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 124	4 124	4 124,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 124	4 124	4 124,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	1 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 800	1 700	1 680,00	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 800	1 700	1 680,00	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800	1 700	1 680,00	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 800	1 700	1 680,00	98,8
	85195	Pozostała działalność	1 800	1 700	1 680,00	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 800	1 700	1 680,00	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800	1 700	1 680,00	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 800	1 700	1 680,00	98,8
852		POMOC SPOŁECZNA	4 319 000	4 614 136	4 562 273,96	98,9
		wydatki bieżące, z tego:	4 319 000	4 614 136	4 562 273,96	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	685 296	785 974	782 073,87	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	612 872	701 011	700 350,92	99,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 424	84 963	81 722,95	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 633 704	3 828 162	3 780 200,09	98,7
	85203	Ośrodki wsparcia	486 000	529 748	529 748,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	486 000	529 748	529 748,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	483 296	528 111	528 110,74	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	427 192	469 792	469 790,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 104	58 319	58 319,79	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 704	1 637	1 637,26	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000	3 963 195	3 915 062,36	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	3 800 000	3 963 195	3 915 062,36	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 000	211 770	208 199,53	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 680	197 818	197 158,97	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 320	13 952	11 040,56	79,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 631 000	3 751 425	3 706 862,83	98,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000	12 323	12 099,60	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	9 000	12 323	12 099,60	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000	12 323	12 099,60	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	12 323	12 099,60	98,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000	31 500	31 500,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	24 000	31 500	31 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000	31 500	31 500,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000	31 500	31 500,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0	77 370	73 864,00	95,5
		wydatki bieżące, z tego:	0	77 370	73 864,00	95,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	2 270	2 164,00	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 901	1 901,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	369	263,00	71,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	75 100	71 700,00	95,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			4 517 929	5 162 084	5 109 778,49	99,0
wydatki bieżące, z tego:			4 517 929	5 162 084	5 109 778,49	99,0
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			884 225	1 333 922	1 329 578,40	99,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			801 640	898 267	897 586,73	99,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			82 585	435 655	431 991,67	99,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 633 704	3 828 162	3 780 200,09	98,7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych
							% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			308 250	255 085	255 084,57	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	308 250	255 085	255 084,57	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	308 250	255 085	255 084,57	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			626 501	296 281	302 510,09	102,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 501	296 281	302 510,09	102,1
		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	626 501	296 281	302 510,09	102,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	233 883	233 883,93	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	47 009	47 009,74	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	45 959	45 959,74	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 050	1 050,00	100,0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0	186 874	186 874,19	100,0
		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	0	186 874	186 874,19	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	302 220	302 220,00	100,0
	80104		Przedszkola	0	302 220	302 220,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	302 220	302 220,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			1 291 000	1 854 050	1 840 523,23	99,3
	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	28 000	35 790	35 524,16	99,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000	35 790	35 524,16	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000	793 740	781 554,32	98,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 000	793 740	781 554,32	98,5
	85216		Zasiłki stałe	278 000	415 500	414 424,75	99,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000	415 500	414 424,75	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 000	365 369	365 369,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 000	365 369	365 369,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	169 000	243 651	243 651,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000	243 651	243 651,00	100,0

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	126 000	98 715,00	78,3
	85305	Żłobki	0	126 000	98 715,00	78,3
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	126 000	98 715,00	78,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	292 008	275 792,21	94,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	292 008	275 792,21	94,4
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	221 785	217 649,91	98,1
		2040 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	70 223	58 142,30	82,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 003 225	1 003 225	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 225	1 003 225	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	1 003 225	1 003 225	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		0	25 000	25 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	0	25 000	25 000,00	100,0
		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	0	25 000	25 000,00	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓŁEM			3 228 976	4 387 752	3 333 729,03	76,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KRAPKOWICE ZA 2013 ROK**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XVII/243/2012 z 28.12.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852	POMOC SPOŁECZNA			16 020,00	16 020,00	12 549,00	78,3
	85203		Ośrodki wsparcia	16 020,00	16 020,00	12 549,00	78,3
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 020,00	16 020,00	12 549,00	78,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			54 320,00	62 920,00	64 484,70	102,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,0
	85322		Fundusz Pracy	5 000,00	13 600,00	15 164,70	111,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	13 600,00	15 164,70	111,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	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
DOCHODY BUDŻETOWE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST OGÓŁEM				70 340,00	111 940,00	110 033,70	98,3

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	60 881 517,50	56 702 476,53	12 405 761,00	1 273 967,63	16 175 019,94	12 825 505,77	14 790 646,00	7 935 074,44	4 179 040,97	3 295 982,54	1 766 465,00
2014	64 878 700,00	57 276 342,00	12 821 098,00	1 200 000,00	18 371 240,00	13 300 000,00	14 713 754,00	5 839 434,00	7 602 358,00	4 100 000,00	3 362 358,00
2015	65 900 000,00	60 400 000,00	12 800 000,00	1 150 000,00	16 300 000,00	13 900 000,00	15 400 000,00	7 600 000,00	5 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2016	66 600 000,00	61 600 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	16 700 000,00	14 200 000,00	15 700 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 000 000,00
2017	63 300 000,00	62 800 000,00	13 300 000,00	1 250 000,00	17 000 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	7 900 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2018	64 500 000,00	64 000 000,00	13 600 000,00	1 300 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	16 300 000,00	8 100 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2019	65 800 000,00	65 300 000,00	13 900 000,00	1 350 000,00	17 700 000,00	15 100 000,00	16 700 000,00	8 200 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2020	67 100 000,00	66 600 000,00	14 200 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2021	68 400 000,00	67 900 000,00	14 500 000,00	1 450 000,00	18 400 000,00	15 700 000,00	17 300 000,00	8 400 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2022	69 700 000,00	69 200 000,00	14 800 000,00	1 500 000,00	18 800 000,00	16 000 000,00	17 700 000,00	8 500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2023	71 100 000,00	70 600 000,00	15 100 000,00	1 550 000,00	19 200 000,00	16 400 000,00	18 000 000,00	8 600 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2024	72 500 000,00	72 000 000,00	15 400 000,00	1 600 000,00	19 600 000,00	16 700 000,00	18 400 000,00	8 700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2025	73 900 000,00	73 400 000,00	15 700 000,00	1 650 000,00	20 000 000,00	17 100 000,00	18 800 000,00	8 800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2026	75 300 000,00	74 800 000,00	16 000 000,00	1 700 000,00	20 400 000,00	17 400 000,00	19 100 000,00	8 900 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	61 385 928,92	54 082 166,11	100 000,00	0,00	0,00	709 462,35	709 462,35	7 303 762,81	-504 411,42
2014	69 502 008,00	57 154 280,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	12 347 728,00	-4 623 308,00
2015	62 475 008,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 975 008,00	3 424 992,00
2016	63 275 008,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	796 764,00	796 764,00	6 775 008,00	3 324 992,00
2017	60 875 008,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	682 707,00	682 707,00	4 875 008,00	2 424 992,00
2018	62 304 112,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	596 328,00	596 328,00	5 604 112,00	2 195 888,00
2019	63 800 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	534 904,00	534 904,00	6 300 000,00	2 000 000,00
2020	65 100 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	441 041,00	441 041,00	6 800 000,00	2 000 000,00
2021	66 400 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	379 726,00	379 726,00	7 200 000,00	2 000 000,00
2022	68 500 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	329 819,00	329 819,00	8 300 000,00	1 200 000,00
2023	69 900 000,00	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	257 819,00	257 819,00	8 500 000,00	1 200 000,00
2024	71 300 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	186 411,00	186 411,00	8 600 000,00	1 200 000,00
2025	72 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	8 700 000,00	1 200 000,00
2026	74 100 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	65 885,00	65 885,00	8 700 000,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	11 714 112,81	0,00	0,00	3 674 506,81	504 411,42	8 000 000,00	0,00	39 606,00	0,00
2014	8 548 300,00	0,00	0,00	4 796 148,00	4 623 308,00	3 424 992,00	0,00	327 160,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]],[1]		
2013	9 802 152,00	5 224 992,00	0,00	0,00	4 577 160,00	23 370 864,00	0,00	0,00	38,10%	38,10%	0,00	
2014	3 924 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	500 000,00	23 370 864,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	0,00	
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	19 945 872,00	0,00	0,00	30,27%	30,27%	0,00	
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	16 620 880,00	0,00	0,00	24,96%	24,96%	0,00	
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	14 195 888,00	0,00	0,00	22,43%	22,43%	0,00	
2018	2 195 888,00	2 195 888,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$			$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	2 620 310,42	6 294 817,23	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	122 062,00	4 918 210,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	7,21%	8,22%	TAK	TAK	
2015	3 900 000,00	3 900 000,00	6,49%	x	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	7,64%	8,65%	TAK	TAK	
2016	5 100 000,00	5 100 000,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2017	6 800 000,00	6 800 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2018	7 300 000,00	7 300 000,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2019	7 800 000,00	7 800 000,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	
2020	8 300 000,00	8 300 000,00	3,64%	x	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	3,48%	x	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	
2023	9 200 000,00	9 200 000,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2024	9 300 000,00	9 300 000,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2025	9 400 000,00	9 400 000,00	1,82%	x	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2026	9 400 000,00	9 400 000,00	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	27 019 594,15	6 733 876,23	3 072 576,00	1 391 710,00	1 680 866,00	1 680 866,00	0,00	230 800,00	
2014	0,00	0,00	27 694 455,00	6 555 500,00	8 539 237,00	3 596 930,00	4 942 307,00	4 506 178,00	250 000,00	0,00	
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	28 200 000,00	6 780 000,00	3 890 220,00	1 890 220,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	29 100 000,00	6 900 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	29 700 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 195 888,00	2 195 888,00	30 100 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	30 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	31 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	1 000 000,00	31 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	32 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	33 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	33 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	34 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	35 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	210 194,37	210 194,37	210 194,37	514 384,28	514 384,28	514 384,28	138 456,07	138 456,07	138 456,07
2014	659 290,00	659 290,00	0,00	2 872 147,00	2 872 147,00	2 872 147,00	316 000,00	316 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 220,00	241 220,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	1 450 963,00	1 450 963,00	1 450 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 006 178,00	2 006 178,00	2 006 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	5 224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 31.12.2013
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				5 443 828,62	1 829 154,00	1 515 142,17
- wydatki bieżące				415 622,00	138 492,00	138 456,07
- wydatki majątkowe				5 028 206,62	1 690 662,00	1 376 686,10
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				5 443 828,62	1 829 154,00	1 515 142,17
- wydatki bieżące				415 622,00	138 492,00	138 456,07
Aktywny wypoczynek drogą do promocji	KRAPKOWICE	2011	2013	70 250,00	53 305,00	53 305,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej	KRAPKOWICE	2010	2013	285 372,00	42 790,00	42 756,83
Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2012	2013	60 000,00	42 397,00	42 394,24
- wydatki majątkowe				5 028 206,62	1 690 662,00	1 376 686,10
Budowa ogólnodostępnego Centrum rekreacyjno-sportowego z zapleczem sanitarno-higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Dąbrówce Górnej	KRAPKOWICE	2012	2014	392 218,62	246 103,00	152 976,24
Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2012	2014	3 310 284,00	903 726,00	731 707,31

Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.	KRAPKOWICE	2012	2014	391 009,00	131 720,00	91 049,54
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów	KRAPKOWICE	2010	2013	775 140,00	360 519,00	360 518,45
Utworzenie nadodrzańskiego centrum turystyczno rekreacyjnego w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2013	2014	99 778,00	2 400,00	0,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Czakan	KRAPKOWICE	2012	2013	59 777,00	46 194,00	40 434,56

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Krapkowice

za 2013 rok

Budżet gminy Krapkowice na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku i zamykał się kwotą 60.874.037 zł po stronie dochodów (w tym: dochody majątkowe 6.962.976 zł) oraz kwotą 63.649.045 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 11.031.208 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 2.775.008 zł. Planowany deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.775.008 zł.

W wyniku zmian budżetu przez Radę Miejską oraz Burmistrza Krapkowic, budżet na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 61.337.210 zł (w tym: dochody majątkowe 5.163.655 zł), wydatkami w kwocie 63.249.170 zł (w tym wydatki majątkowe 8.146.647 zł) i deficytem budżetowym w kwocie 1.911.960 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów zwiększył się o 463.173 zł, tj. 0,8 %, a wydatków zmniejszył się o 399.875 zł, tj. 0,6%.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów po zmianach uległ zwiększeniu o 345.946 zł, przeznaczonych na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej;

W **dziale 600 Transport i łączność** plan pierwotny zmniejszono o 67.098 zł. Zmniejszeniu uległ plan dochodów za zajęcie pasa jezdni oraz dotacja w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na przebudowę drogi gminnej ul. Kopernika w Steblowie;

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny dochodów uległ zmniejszeniu o 1.601.189 zł, głównie w dochodach majątkowych ze względu na zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży majątku dla spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacje;

W **dziale 710 Działalność usługowa** plan dochodów zwiększono o 28.160 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z opłat cmentarnych;

W **dziale 750 Administracja publiczna** plan dochodów zmniejszono o 362.748 zł, głównie z projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów”, ze względu na otrzymanie pierwszej transzy pod koniec zeszłego roku;

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody zmniejszono o 29.522 zł. W ramach działu zmniejszono plan dochodów straży miejskiej w pozycji kary i mandaty o 40.000 zł, a zwiększono plan dochodów ochotniczych straży pożarnych o 8.954 zł o odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej samochodu w OSP w Żywocicach;

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 408.562 zł. Na kwotę tę składają się m. in.: zmniejszenie planu wpływów z podatku od nieruchomości o 503.000 zł, zmniejszenie planu dochodów o wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 606.432 zł, zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych o 64.000 zł. Zwiększeniu uległ plan z tytułu otrzymanej opłaty adiacenckiej w wysokości 540.282 zł, a także plan podatku od czynności cywilnoprawnych o 160.000 zł;

W **dziale 758 Różne rozliczenia** plan pierwotny został zwiększony o 507.996 zł, w tym o 415.517 zł subwencji oświatowej, skorygowaną przez Ministerstwo Finansów w miesiącu lutym; w sierpniu zwiększono plan dochodów o 47.009 zł z tytułu otrzymanej dotacji jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan dochodów zwiększył się o 421.361 zł. O 302.220 zł zwiększono dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku. W czerwcu zwiększono o 25.076 zł plan dochodów 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; o 87.480 zł zwiększono plan dochodów na wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** plan dochodów uległ zwiększeniu o 13.980 zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan pierwotny uległ zwiększeniu o 901.670 zł i dotyczył głównie dotacji z budżetu państwa;

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan dochodów zwiększono o 140.142 zł, w tym głównie o dotację celową na dofinansowanie w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH”;

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody uległy zwiększeniu o 296.784 zł, w tym w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o 221.785 zł z tytułu dofinansowania

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz 70.223 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów. Kwota 4.776 zł to wpływ na zimowisko;

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zmniejszono o 37.706 zł, w związku ze zmianą systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. O 64.551 zł zwiększono dochody o korektę faktury za energię elektryczną rozliczoną w latach ubiegłych;

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan zwiększono o 28.000 zł, w tym 25.000 zł jako dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na prowadzenie biblioteki powiatowej oraz 3.000 zł darowizny na dożynki gminne.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** planowane dochody zwiększono o 36.315 zł, w tym 8.000 zł jako dotację ze Starostwa Powiatowego na Krapkowicki Bieg Uliczny, 25.000 zł jako dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013 na „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych CZAKAN” w Krapkowicach.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2013 roku wyniosło 99,3 % planu, w tym 55,1 % dochodów bieżących.

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów wykonany został w 99,9 %; otrzymane środki przeznaczono na realizację w 2013 roku zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego (345.522,53 zł).

W **dziale 630 Turystyka** otrzymano środki z zakończonego w 2013 r. projektu „Aktywny wypoczynek” w wysokości 60.915,04 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** pozyskano 66.333,75 zł dochodów za zajęcie pasa drogi wraz z odsetkami. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na realizację zadania „Przebudowa ulicy Kopernika w Steblowie” w wysokości 255.084,57 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan dochodów bieżących wykonano w 104,9 % (726.877,54 zł), a majątkowych w 100,4 % (3.408.522,12 zł). W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody za:

- wieczyste użytkowanie terenu 236.733,21 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 462.500,63 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 112.539,58 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.764.842,54 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.531.140,00 zł.

Realizując program dokapitalizowania spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacji w Krapkowicach, zapoczątkowany w roku ubiegłym, sprzedano Spółce działki gruntu z przepompowniami ścieków na łączną kwotę 1.042.190 zł oraz część sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Otmętu w wysokości 1.531.140 zł. Dokapitalizowanie spółki wiąże się z I etapem budowy kanalizacji sanitarnej w Żywocicach przez Wodociągi i Kanalizacje, a w latach następnych II etapem budowy kanalizacji sanitarnej w Żywocicach (wyłoniony wykonawca po przetargu) oraz w Pietnej.

W **dziale 750 Administracja publiczna** dochody bieżące zostały wykonane w 107,2 % (342.131 zł). Główną pozycją w dochodach są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z tytułu ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego (195.178 zł).

W ramach projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej otrzymano środki:

- Jarmark Bożonarodzeniowy 39.426,72 zł,
- Dni Partnerstwa 55.402,59 zł.
- Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów (zadanie inwestycyjne) 302.510,09 zł.

W **dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku w wysokości 4.124 zł.

W **dziale 752 Obrona narodowa** otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000 zł.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskano dochody w wysokości 175.179,65 zł, w tym z mandatów wystawionych przez Straż Miejską w wysokości 164.700,79 zł. W bieżącym roku straż miejska kontynuowała program bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez pomiar prędkości w najbardziej newralgicznych miejscach, na podstawie podpisanej umowy z firmą na świadczenie usług w zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie Gminy Krapkowice.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** uzyskano 29.854.748,57. Po dokonanych w trakcie roku korektach planu w dół, realizacja dochodów była zgodna z oczekiwaniami. Mniej niż zakładano wpłynęło dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (o 388.026,32 zł) i od osób fizycznych (o 116.467,91 zł). Mniejsze również wpływy w podatku od środków transportowych, odpowiednio o 31.940,95 zł oraz 33.225 zł. Daje się zauważyć mniejszy ruch na targowisku miejskim, co skutkuje również mniejszymi wpływami, niż planowano. Dochody są mniejsze o 14.844 zł. Wyższe wpływy podatkowe odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (o 83.918 zł w przypadku osób prawnych i 85.024,50 zł w przypadku osób fizycznych). Skorygowano także plan udziału

łów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, o 606.432 zł. Ostatecznie wpływ z Ministerstwa Finansów wyniósł 12.405.761 zł, tj. o 469.599 zł mniej niż zakładał plan pierwotny. Udział gmin w podatku od osób prawnych CIT wyniósł 1.273.967,63 zł, tj. 121,3 % planu rocznego. W bieżącym roku wpłynęła do Gminy, niezaplanowana wcześniej, kwota opłaty adiacenckiej w wysokości 540.282 zł, która w pewnym stopniu poprawiła wskaźniki wpływów podatkowych do Gminy.

W **dziale 758 Różne rozliczenia** otrzymano łącznie 15.189.971,04 zł, na co składają się pozycje:

- subwencja oświatowa ogólna 14.636.437 zł,
- subwencja oświatowa równoważąca 154.209 zł,
- zwrot podatku VAT z krytej pływalni i kanalizacji sanitarnej 335.207 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku - 45.959,74 zł (dochody bieżące) i 1.050 zł (dochody majątkowe),
- refundacja środków zadania „Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice” w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Zadanie zrealizowano w latach 2011 – 2012 w łącznej wysokości 223.679,84 zł. Refundacja wyniosła 186.874,19 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** planowane po zmianach dochody bieżące zostały osiągnięte w 101,0 %. Wpływy z opłat za pobyt dzieci powyżej 5 ustawowych darmowych godzin w przedszkolach wyniosły 340.149,59 zł. Od września nastąpiła generalna zmiana w opłatach. Za pięć godzin pobytu dziecka w placówce w ciągu dnia rodzice nie płacą nic, a za każdą kolejną godzinę płacą złotówkę. Bezpłatne godziny są traktowane jako minimum programowe i w całości finansowane z budżetu gminy. Na cztery miesiące tego roku gminy otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe, łącznie 414 zł na każde dziecko. Gmina otrzymała dotację na 730 dzieci w wieku przedszkolnym, tj. kwotę 302.220 zł. Opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, jakie Gmina otrzymała, wyniosły 801.241,40 zł.

W ramach środków unijnych otrzymano na program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej” – 32.114,21 zł. Program ten został zakończony i rozliczony;

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** plan dochodów wykonano w 123,7 %, co w głównej mierze stanowi dochód z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 636.385,29 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** uzyskano 6.911.770,73 zł, a większość dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 134.436,95 zł, a za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy – 169.283,50 zł. Gminy ościenne za pobyt swoich podopiecznych w ŚDS przekazały dotacje celowe w wysokości 12.549 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan dochodów został wykonany w 87,5 %. Zgodnie z harmonogramem, otrzymano całą kwotę dotacji ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na dofinansowanie do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH” w wysokości 98.715 zł. Plan zakładał otrzymanie kwoty 126.000 zł. Z Funduszu Pracy otrzymano dotację w wysokości 15.164,70 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan po zmianach zrealizowany został w 94,5 %, a dochody dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 217.649,91 zł,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” 58.142,30 zł,
- wpływów na zimowisko dla dzieci 4.625,83 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano 184.308 zł dochodów, tj. 104,5 % planu rocznego. W styczniu otrzymano środki z rozliczenia projektu pn. „Tu warto odpocząć – zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach”, którego celem było stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych poprzez zagospodarowanie skweru w miejscowości Żywocice w wysokości 22.335,81 zł. Wpływy za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wyniosły 84.980,36 zł. Z tytułu korekty za energię elektryczną w latach poprzednich wpłynęło do Gminy 64.551,72 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** otrzymano dotację na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w wysokości 25.000 zł oraz kwotę 3.000 zł jako darowiznę na dożynki gminne. W bieżącym roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo – sportowej w Krapkowicach”, w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz „Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Opolskim w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. W budżecie zaplanowano dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 1.003.225 zł, jednak przedłużające się procedury przetargowe i pozwolenia na przebudowę hali spowodowały brak wpływu środków do kasy Gminy.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** dochody wyniosły 55.113,21 zł, na co składają się wpisowe za przeprowadzenie Krapkowickiego Biegu Ulicznego oraz turniejów sportowych. Ze Starostwa Powiatowego otrzymano 8.000 zł na zorganizowanie Krapkowickiego Biegu Ulicznego.

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 2013 roku wyniosły one 2.223.133 zł (2.551.283,94 zł na koniec 2012 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 2013 roku wyniosły 763.239 zł (316.271,01 zł na koniec 2012 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 42.697,60 zł (13.904 zł na koniec 2012 r.). Dotyczy to umorzenia osobom prawnym podatku od nieruchomości w wysokości 18.653 zł, podatku rolnego w wysokości 9.981 zł i odsetek w wysokości 922 zł, a także osobom fizycznym umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 10.568,20 zł, podatku rolnego w wysokości 408,40 zł oraz odsetek w wysokości 2.165 zł. Również decyzją Burmistrza rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności zaległości podatkowych na kwotę 3.137 zł. Dotyczy to osób fizycznych w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Na 2013 rok zaplanowano 63.249.170 zł wydatków budżetowych, wykonanie wyniosło 97,1 %, w tym wydatków bieżących 98,1 %. Wydatki ogółem wyniosły 61.385.928,92 zł, a wydatki bieżące - 54.082.166,11 zł. Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	2011	2012	2013
Wydatki budżetowe ogółem	54 678 228,41	60 473 208,54	61 385 928,92
Wydatki bieżące, z tego:	49 781 378,16	53 565 021,96	54 082 166,11
wydatki jednostek budżetowych, z tego	38 733 792,42	42 076 519,98	42 131 725,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 202 907,90	26 913 380,69	26 975 920,16
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 530 883,52	15 163 139,29	15 155 805,12
dotacje na zadania bieżące	2 935 372,98	3 186 660,02	3 753 924,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 548 122,01	6 789 046,02	7 248 597,56

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 104,35	438 945,49	138 456,07
obsługa długu	1 027 986,40	1 073 850,45	809 462,35
Wydatki majątkowe	4 896 850,25	6 908 186,58	7 303 762,81

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** poniesiono wydatki w wysokości 600.987,78 zł, tj. 96,7 % planu.

Największym wydatkiem w ramach działu 010 był zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (345.522,53 zł). Opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg kosztowały Gminę 14,397,80 zł, przynależność gminy do Związku Gmin Aqua Silesia (opłaty za przesył wody i udział w zadaniach inwestycyjnych) to wydatek 38.998,00 zł. Na usługi weterynaryjne ponoszone na bezpieczeństwa koty i psy oraz odbiór padłych zwierząt wydatkowano łącznie 90.591,40 zł. Konserwacja rowów komunalnych to wydatek 49.938 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej w formie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do wód lub gruntu w Krapkowicach – Otmęcie wydano 20.049,00 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** pierwotny plan wydatków zwiększono o 258.000 zł. Wydatki wyniosły 2.591.192,92 zł, tj. 91,3 % planu. Głównym zadaniem inwestycyjnym była „Przebudowa ulicy Kopernika w Steblowie”, dofinansowanym w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Na zadanie to przeznaczono wstępnie 1.053.800 zł, a po przetargu wartość zadania wyniosła 510.169,14 zł.

Do pozostałych większych wydatków na drogi publiczne gminne zaliczyć można:

- ❖ Przebudowa kanalizacji deszczowej ulic Piastowskiej i Krótkiej w Krapkowicach (66.471,82 zł);
- ❖ Remont nawierzchni masą bitumiczną na gorąco ulicy 1 Maja w Krapkowicach (46.479,78 zł);
- ❖ Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze studnią kaskadową – ulica Przybrzeżna i Rybacka w Krapkowicach (32.518,60 zł);
- ❖ Wykonanie profilowania dróg gminnych gruntowych w Steblowie (ul. Polna, Krótka, Sienkiewicza i Mickiewicza) oraz w Rogowie Op. (ul. Chrobrego i Parkowa) (29.500,00 zł);
- ❖ Wykonanie drogi tłuczniowej ul. Boczna oraz profilowanie drogi ulicy Łąkowej w Gwoźdźcach (23.943,91 zł);
- ❖ Przebudowa łuku drogi ulicy Działkowej i Ligonii w Krapkowicach (22.994,65 zł);
- ❖ Przebudowa nawierzchni drogi i chodników ulicy Buczka i Chopina (57.791,44 zł);
- ❖ Remont dróg na terenie byłych zakładów obuwia (61.281,82 zł);
- ❖ Wykonanie nawierzchni drogi ulicy Średniej w Żywocicach (66.732 zł).

Wykonano remonty cząstkowe ulic Piastowska, ks. Duszy, Kilińskiego, Przybrzeżna (łącznie 105.299,17 zł), remonty cząstkowe dróg metodą na gorąco ulic Szkolna, Krasińskiego, Moniuszki, Limanowskiego (łączna kwota 92.135,87 zł), remonty cząstkowe dróg masą na zimno ulic Piastowska, Kilińskiego, Kozielska, Staszica, 1 Maja, Wolności, Sądowa, Podgórna, Pułaskiego, Konopnickiej, na Rynku i na Targowisku (łącznie 28.102,67 zł), remonty cząstkowe dróg gminnych: Limanowskiego, Konopnickiej i Szkolnej w Krapkowicach (łącznie 58.310,28 zł), remont dróg na terenie sołectw Gwoździce, Rogów Op. i Dąbrówka Górna (42.957,09 zł), remont nawierzchni z kostki i chodników na terenie Rynku w Krapkowicach (62.677,05 zł), przebudowa kanalizacji deszczowej z wykonaniem nowej nawierzchni drogi ul. Drzymały w Krapkowicach (127.684,36 zł).

Poza tym na oznakowanie poziome dróg, wymianę znaków drogowych, wykonanie progów zwalniających wydatkowano łącznie 109.343,56 zł. Za ubezpieczenie dróg gminnych na 2013 rok zapłacono 46.224,99 zł.

Na terenie miasta zainstalowanych jest 12 parkometrów, a na ich obsługę wyasygnowano 132.840 zł, przy wpływach z parkometrów w wysokości 253.308,86 zł (dla porównania w 2012 r. wpłynęło do kasy 274.083 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 w 2013 roku 54.000 zł. Dotację w wysokości 20.000 zł przekazano Powiatowi Krapkowickiemu na dofinansowanie odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej ulicy Kozielskiej w Żywocicach.

W **dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły 80.193,84 zł. Na kwotę tę składają się wydatki na projekt „Aktywny wypoczynek drogą do promocji” realizowany w ramach Funduszu mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013”. Łącznie w ramach środków z Unii Europejskiej wydano 53.305 zł.

Poza tym zorganizowano wyjazdy na narty, a kwotę 20.000 zł przekazano stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego w formie dotacji celowej.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 968.595,12 zł, w tym wydatki bieżące 555.615,12 zł. Ważniejsze wydatki to:

- podatek od nieruchomości od własnych gruntów i budynków – 369.145 zł;
- ogłoszenia do prasy o przeprowadzanych przetargach na sprzedaż nieruchomości, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, wycenę nieruchomości i geodezyjne podziały gruntów, głównie pod sprzedaż, łącznie - 118.303,23 zł;
- wieczyste użytkowanie gruntów należące do Starostwa Powiatowego – 6.879,63 zł;
- odszkodowania dla MSM Zjednoczenie w Krapkowicach za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi - 11.641,83 zł;

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za lokale socjalne – 38.220 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 412.980 zł i obejmowały wykup nieruchomości w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego za wniesione przez użytkownika budynki i inne urządzenia oraz zapłata II raty za wykup nieruchomości przy ulicy Szkolnej.

W **dziale 710 Działalność usługowa** wydatki wyniosły 144.534,17 zł. W ramach działu wydatki obejmują plany zagospodarowania przestrzennego m. in. węzła autostradowego w okolicach Rogowa Op. oraz terenów byłych zakładów obuwniczych w Krapkowicach, sołectw Steblów, Gwoździce, Żużela (łącznie 102.581,05 zł). Wydatki na cmentarz komunalny w Krapkowicach wyniosły 41.953,12 zł, w tym 12.000 za zarządzanie cmentarzem. Na remonty muru cmentarnego i kaplicy cmentarnej wydano 26.559,37 zł. W budżecie zaplanowano 80.000 zł na wydatki majątkowe na przygotowanie kompleksowej dokumentacji na budowę cmentarza komunalnego w Krapkowicach. Do końca roku nie podjęto ostatecznej decyzji związanej z wyborem miejsca pod nowy cmentarz.

W **dziale 750 Administracja publiczna** wydatki wyniosły 7.366.620,36 zł, w tym bieżące - 6.883.031,58 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 195.178 zł. Są to zadania zlecone, obejmujące ewidencję ludności, USC i obronę cywilną. Urząd Wojewódzki w Opolu pokrywa tylko około 38 % całości wydatków na te zadania, pozostałe wydatki (321.711,40 zł) obciążają urzędy gmin (rozdział 75023).

Wydatki rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 364.541,77 zł. Na wynagrodzenia 21 radnych wydano 267.730,58 zł, a na 11 sołtysów – 56.030 zł. Pozostałe wydatki to zakup artykułów spożywczych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej (7.438,50 zł), wykonanie kalendarzy (13.132,60 zł), wydatki związane z archiwizowaniem akt i dokumentów (4.114 zł).

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 6.369.334,46 zł, w tym bieżące - 5.889.610,73 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 4.746.771,81 zł.

Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących to:

- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 126.940,47 zł;
- zakup artykułów biurowych i druków – 79.304,95 zł;
- akcesoria komputerowe, komputery, drukarki – 54.450,33 zł;
- obsługa informatyczna – 93.160,76 zł;
- obsługa prawna – 69.200,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 131.776,42 zł;
- szkolenia pracowników – 29.398,50 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.324,17 zł.

W grudniu 2012 roku rozpoczęto prace remontowe w budynku głównym Urzędu, odmalowano pomieszczenia biurowe, klatkę schodową, zmieniono wykładziny na podłogach. Całość

tych prac kosztowała 61.497,61 zł. Prace remontowe obejmowały także otoczenie Urzędu. Wyremontowano schody zewnętrzne, założono poręcz i wymieniono stare, pokruszone płyty betonowe na estetyczny chodnik z kostki brukowej. Całość tych prac kosztowała 25.817,29 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały dostawę i montaż sprzętu komputerowego oraz sieci wimax, z oprogramowaniem i wdrożeniem systemu w ramach projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” realizowanego z RPO dla Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 (wydatek w roku 2013 to 360.518,43 zł). Z innych wydatków majątkowych wymienić można zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Urzędu (54.979,50 zł), zakup translatora języka migowego za 3.578 zł oraz niezbędny sprzęt komputerowy dla pracowników i do serwerowni wraz z oprogramowaniem (46.820,80 zł).

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatkowano 354.721,56 zł. W grudniu 2012 roku odbywał się na krapkowickim rynku Jarmark Bożonarodzeniowy, z płatnością w bieżącym roku. Łącznie wydatkowano na Jarmark 58.224,53 zł, w tym wydatki ze środków Unii Europejskiej wyniosły 42.394,24 zł. Promocja Miasta i Gminy Krapkowice obejmowała w szczególności organizację imprez jak: Pchli Targ, Krapkowicki Dzień Kobiet, na którym panie mogły zrelaksować się podczas koncertu lub skeczów kabareciarskich, połączony poczęstunkiem oraz loterią fantową, Krapkowicki Dzień Dziecka połączony z II Krapkowickim Piknikiem Odrzańskim, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice. Poza tym zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami – III Forum Gospodarcze, na którym omawiany był budżet Gminy oraz problemy przedsiębiorców i rozwój gospodarczy Gminy. Przeprowadzono konkurs na maskotkę promującą Miasto i Gminę Krapkowice. W konkursie wyłoniono maskotkę pod nazwą Basztuś, która najlepiej oddawała charakter promocyjny, a tym samym pełni doskonałą funkcję zabawki dla dzieci. Zorganizowano podróż studyjną dla sołtysów oraz liderów grup Odnowy Wsi z Gminy Krapkowice do Jemielnicy, Kadłuba Wolnego, Olesna, Sanktuarium Św. Anny i Grodu Rycerskiego w Byczynie. Podróż była dobrą okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami wykorzystania lokalnych zasobów, pozyskiwaniem środków finansowych, zrealizowanymi projektami, działalnością stowarzyszeń, opieką nad zabytkami sakralnymi. W dniach 19 – 22 grudnia już po raz drugi na krapkowickim Rynku odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy pod hasłem przewodnim „Spotkanie z tradycją”. Podczas Jarmarku można było zapoznać się z tradycyjnymi śląskimi obyczajami świątecznymi oraz zakosztować tradycyjnych śląskich potraw.

Oplaty za członkostwo w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny - to składka roczna w wysokości 23.688 zł, a przynależność Urzędu do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku to 12.554,64 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono na potrzeby Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego aparat fotograficzny za 3.865,05 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wyniosły 82.844,57 zł. Pobór podatku targowego i podatków lokalnych pobieranych przez sołtysów wyniósł 32.181,92 zł, natomiast wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych wyniosło 16.973,51 zł. Na opłaty komornicze wydano 8.922,12 zł.

W **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 4.124 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku.

Na **Obronę narodową (dział 752)** wydatki wyniosły 1.654,31 zł, w tym 654,31 zł na refundację kosztów za szkolenie wojskowe, a 1000 zł na szkolenie obronne pracowników Urzędu.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 647.483,91 zł, w tym 603.895,33 zł jako wydatki bieżące.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatki wyniosły 23.000 zł i obejmowały dodatkowe patrole policji na terenie gminy.

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wyniosły 246.535,33 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2013 roku na wynagrodzenia kierowców wydano łącznie 38.864,47 zł, a na badania lekarskie kierowców – 7.902,50 zł. Zakup energii elektrycznej i wody to wydatek 30.502,69 zł, ubezpieczenia mieszkania, kierowców - 40.534,62 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne złożyły szereg wniosków do Zarządu Wojewódzkiego OSP o dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i dofinansowanie remontów remiz. W bieżącym roku złożono wnioski na ogólną kwotę 129 tysięcy zł, m. in. na dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych, motopomp, elementów umundurowania, pilarki, remontów remiz w Dąbrówce Górnej i Ściborowicach. W związku z przypadającym w lipcu jubileuszem 120-lecia remizy w Rogowie Op., wykonano niezbędny remont poszycia dachu i elewacji. Ocieplono ścianę frontową, wymieniono grzejniki i hydrant wodny. Na materiały wydano 10.547,85 zł, a roboty budowlane strażacy z Rogowa wykonali we własnym zakresie bezpłatnie. Remont w OSP Ściborowice obejmował wymianę okien oraz rynien na kwotę 8.429,87 zł. Z zakupów majątkowych wymienić można pilarkę STIHL, 2 motopompy NIAGARA, motopompę szlamową i 2 aparaty powietrzne. Łącznie sprzęt kosztował 25.021,40 zł, w tym 16.508,60 zł wydane z budżetu Gminy. Pozostałe zakupy drobnego sprzętu dla jednostek OSP wyniosły 16.629,60 zł. W 2013 roku dobiegł końca dwuletni projekt. Którego celem było doposażenie jednostki OSP w Kórnicy, działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Strażacy otrzymali sprzęt wartości ok. 270 tys. zł, w tym nowy samochód gaśniczy – Mercedes 18/24. Na zakup samochodu i jego wyposażenia środki przekazały Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Na ten cel OSP w Kórnicy zaciągnęła też kredyt w banku, który Gmina poręczyła. Brak możliwości otrzymania

nia środków z innych źródeł (wcześniej możliwych do otrzymania) zmusił Gminę do spłaty w imieniu OSP kredytu w banku w wysokości 100.000 zł (rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego).

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna, wydatki wyniosły 7.749,32 zł, w tym 2.709 zł na świadczenie usług Alcatel, tj. systemu teleinformatycznego, którego działanie polega na wykonywaniu połączeń na telefony stacjonarne i komórkowe do dużej ilości odbiorców i odtwarzaniu odpowiednich komunikatów głosowych lub wysyłaniu wiadomości tekstowych SMS. System ma umożliwić przekazanie odbiorcom wiadomości o zagrożeniach oraz o ważniejszych wydarzeniach dotyczących Gminy Krapkowie. Kwotę 3.690 zł przekazano na zakup i montaż syreny elektronicznej, otrzymanej przez OUW w Opolu.

Wydatki na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 370.199,26 zł. Aktualnie na etacie jest 5 funkcjonariuszy straży miejskiej, piąta osoba została zatrudniona w styczniu br., tym samym planowana obsada jest pełna. Osoby zatrudnione w grudniu i styczniu przeszły pełne szkolenie, które wyniosło 5.800 zł. Koszty wynagrodzenia strażników wraz z pochodnymi wyniósł 253.015,21 zł, tj. 68,4 % ogółem wydatków. Na wyposażeniu straży jest zakupiony w ubiegłym roku nowy samochód, spełniający normy pojazdu uprzywilejowanego. Na świadczenie usług w zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie Gminy Krapkowie wydano 58.992,03 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 19.926 zł i obejmują zakup 2 tablic wskazujących prędkość wraz z osprzętem.

W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatki wyniosły 809.462,35 zł (analogicznie w 2012 r. – 1.073.850,45 zł). Na obniżenie kwoty odsetek duży wpływ miało obniżanie na przestrzeni 2013 roku podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Na kwotę tę składają się odsetki od kredytów i obligacji komunalnych:

- odsetki od kredytu na budowę krytej pływalni - 295.206,99 zł;
- odsetki od kredytu obrotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Leśnicy – 160.994,04 zł;
- odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu w SGB w Poznaniu – 4.369,86 zł;
- odsetki od kredytu inwestycyjnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w ING Banku Śląskim – 104.900,66 zł;
- odsetki od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach – 2.950,80 zł;
- odsetki od emisji obligacji – 141.040 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 23.166.856,67 zł, w tym bieżące - 23.020.479,78 zł. Dział Oświata i wychowanie wraz z **działem 854 Edukacyjna opieka wy-**

chowawcza w strukturze wykonanych wydatków zajmują najwyższy odsetek wydatków, wynoszący 38,6 % (przy 40,3 % w roku ubiegłym). Uwzględniając same wydatki bieżące udział wydatków na oświatę w stosunku do ogółem wydatków bieżących wynosi 43,6 %. 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	2011	2012	2013
Dochody:	16.000.796	16.054.357	16.693.403
Część oświatowa subwencji ogólnej	13.835.688	14.192.707	14.636.437
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	101.290	13.689	0
Część równoważąca subwencji ogólnej	183.829	181.073	154.209
Dochody działu 801	1.791.725	1.465.960	1.622.339
Dochody działu 854	88.264	200.928	280.418
Wydatki:	22.280.717	24.388.314	23.719.130
Wydatki działu 801	21.900.174	23.880.252	23.166.857
Wydatki działu 854	380.543	508.062	552.273
Udział dochodów w wydatkach	71,8 %	65,8%	70,4%
Udział wydatków bieżących na oświatę w ogółem wydatkach bieżących	44,8 %	43,8 %	43,6 %

W bieżącym roku, jak widać z powyższego zestawienia, gmina dopłaciła do oświaty z innych źródeł 7.025.727 zł (8.333.957 zł w 2012 r.). Otrzymana subwencja oświatowa wystarcza na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i część wydatków bieżących placówek oświatowych. Oprócz podstawowych wydatków na oświatę Gmina realizuje szereg innych wydatków, związanych z utrzymaniem pracowników obsługi szkół i przedszkoli, koszty związane z dowozem dzieci do szkół (450.439,36 zł), obsługa ekonomiczno – administracyjna szkół (614.150,34 zł), środki przeznaczone na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli (54.915,93 zł), utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (2.367.714,40 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (165.093,57 zł), inne wydatki jak nagrody dla dzieci za udział w szeregu konkursach i olimpiadach tematycznych, dofinansowanie do letniego obozu językowego w Morawicy (łącznie 48.809,57 zł).

W 2013 roku na remonty (również inwestycyjne) wydano 485.671,67 zł. Z większych zadań wymienić należy:

- Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach - wykonanie instalacji elektrycznej do ogrzewaczy ciepłej i zimnej wody, demontaż i montaż kabin toaletowych w sanitaria-

tach, konserwacja rozdzielni i tablic elektrycznych, wymiana drzwi i wentylatora w kuchni, naprawa kanalizacji szkoły – łącznie 112.063,01 zł;

- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Rogowie Op. – zagospodarowanie terenu przy budynku PSP w Dąbrówce Górnej, wymiana pieca c.o., wymiana okien i parapetów zewnętrznych ma korytarzu, malowanie holu, korytarzy, łazienek i szatni, szafek i drzwi. Wykonanie gładzi w holu, remont zniszczonych schodów zewnętrznych, malowanie elewacji w PP w Gwoździejach – łącznie – 107.443,27 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach – instalacja wentylacji nawiewnej, płytkowanie pomieszczenia kuchennego, roboty dekarские, malowanie klas, montaż i naprawa instalacji elektrycznej, montaż wentylacji wyciągowej – łącznie 77.752,46 zł;
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Krapkowicach – remont szatni i łazienki na I piętrze, remont instalacji sanitarnej, malowanie sal – łącznie 58.449,96 zł;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach – prace remontowe wejścia do budynku szkolnego (zadaszenie, wylewka betonowa, kostka brukowa), wykonanie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej, wymiana pokrycia dachowego, naprawa rynien (łącznik budynku szkoła – przedszkole), malowanie klatek schodowych w budynku szkolnym, demontaż i montaż rozdzielni w pomieszczeniu kotłowni – łącznie 28.357,12 zł;
- Publiczne Przedszkole w Żywocicach – wylanie warstwy wyrównującej i wyłożenie wykładziny obiektowej w 2 pomieszczeniach, malowanie kuchni, łazienek i werandy, zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku przedszkola i od kuchni, wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej z rur żeliwnych na rury PCV – łącznie 22.504,02 zł.

W roku szkolnym 2012/2013 roku w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę pracowało 250 nauczycieli na 219,4 etatu oraz 143 pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych na 115,5 etatu. W roku szkolnym 2013/2014 pracuje 240 nauczycieli na 217,5 etatu oraz 148 pracowników administracji i obsługi na 116,1 etatu. Na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 11.831.205,28 zł. O ile liczba etatów nauczycielskich jest na stałym poziomie, to liczba uczniów systematycznie, w dalszym ciągu, ulega zmniejszeniu. W roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 1732 uczniów (w roku szkolnym 2012/2013 - 1765 dzieci, w roku szkolnym 2011/2012 - 1819 uczniów, w roku szkolnym 2010/2011 – 1921 uczniów).

Dużym obciążeniem dla budżetu gminy jest dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Wydatki na ten cel wyniosły 2.367.714,40 zł, przy wpływach opłat za wyżywienie w wysokości 801.241,40 zł. Prawie wszystkie placówki oświatowe posiadają zaplecze kuchenne – sto-

łówkowe, za wyjątkiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogowie Opolskim i szkół stowarzyszeniowych w Steblowie i Żużeli.

Na koniec roku 2013 z dowozu dzieci do szkół korzysta 367 uczniów, w tym 26 osób niepełnosprawnych. Na dowozy uczniów wydano 450.439,36 zł. Gmina dysponuje jednym wystużonym gimbusem, wynajmując dodatkowo przewozy w firmie transportowej.

Znaczącą pozycją w wydatkach oświatowych są przedszkola. Na koniec roku 2013 do przedszkoli uczęszczało 734 dzieci, w roku szkolnym 2012/2013 - 748, w roku szkolnym 2011/2012 - 731 dzieci, a rok wcześniej 720. Na terenie Gminy funkcjonuje 8 placówek wychowania przedszkolnego, dzieci uczęszczają do 31 oddziałów przedszkolnych. Osobnym tematem jest kwestia finansowa przedszkoli. W 2013 roku wydatki na przedszkola wyniosły 4.338.681,09 zł, w tym na wynagrodzenia - 3.595.038,38 zł. Od września, w związku ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, zmieniła się odpłatność za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych. Dodatkowym zapisem jest zagwarantowanie miejsca w przedszkolu wszystkim pięcioletkom. Do kwoty wydatków przedszkolnych należałoby doliczyć jeszcze wydatki ponoszone wspólnie ze szkołami podstawowymi i gimnazjami, jak wydatki na dożywianie w stołówkach, koszty zespołów ekonomiczno – administracyjnej szkół. Na 4.338.681,09 zł. wydanych w 2013 r. na przedszkola (bez stołówek) uzyskano 340.149,59 zł dochodów. We wrześniu na każde dziecko w wieku przedszkolnym Gmina otrzymała za 4 miesiące br. w sumie 414 zł dotacji z budżetu państwa, przy jednoczesnym otrzymaniu 1 złotego za dziecko za każdą godzinę, płaconą przez rodzica, poza 5 godzinnym pobytom dziecka, finansowanym w 100% przez gminy.

Wydatki na pozostałą działalność oświatową wyniosły 213.903,14 zł i obejmują w głównej mierze wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli, będących na emeryturach (165.093,57 zł).

Świetlice szkolne funkcjonują w 4 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 187.175,79 zł. Na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wyasygnowano kwotę 34.556,89 zł, w tym dofinansowanie obozu wypoczynkowego dla ZHP w Krapkowicach w wysokości 10.800 zł. Pozostałe dotacje celowe dla podmiotów realizujących wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 9.200 zł. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 217.649,91 zł, a wydatkowano 272.398,03 zł. W 2013 roku wydano 476 decyzji w sprawie stypendium szkolnego. Stypendium to przyznano 451 uczniom. W bieżącym roku do Urzędu wpłynęły 25 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jak np. śmierci rodzica ucznia, wypadku członka rodziny, utraty mienia przez rodzinę ucznia wskutek pożaru, powodzi czy kradzieży. Przyznano zasiłki szkolne wszystkim wnioskującym uczniom. Na zakup podręczników dla uczniów Gmina otrzymała z budżetu państwa

58.142,30 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 2013-2014 w klasach I – III i V szkoły podstawowej. Z pomocy tej skorzystało 238 uczniów.

Na realizację zadania związanego z refundacją kosztów kształcenia pracowników młodocianych Gmina otrzymała w 2013 roku środki w wysokości 428.093 zł. Wnioski do gminy składają pracodawcy, którzy prowadzą naukę zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice. W 2013 roku zwrócono koszty nauki zawodu za 57 uczniów, koszty przyuczenia do wykonywania określonej nauki zawodu za 6 uczniów.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 517.661,16 zł. Prawie cała kwota wydatków (513.081,16 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. W 2013 roku odbyło się 17 posiedzeń komisji, na których:

- rozpatrzono 253 sprawy dotyczące kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe;
- do poradni odwykowej i Klubu AA skierowano 57 osób celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego;
- zaopiniowano podania o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu (sklepy i punkty gastronomiczne) – 56 podań;
- założono 12 „Niebieskich Kart” „A” osobom dotkniętym przemocą domową;

Pracownik socjalny ds. profilaktyki uzależnień sporządził 131 wywiadów środowiskowych dla Komisji i Sądu Rejonowego w Strzelcach Op. Członkowie komisji przeprowadzili 8 kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

Gmina Krapkowice otrzymała certyfikat potwierdzający zaangażowanie Samorządu w ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przesłany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundację Trzeźwy Umysł. Również w 2013 roku Gmina brała udział w Ogólnopolskim Programie FRED goes Net, projekcie wczesnej interwencji dzieci i młodzieży, które zostały przyłapane na używaniu narkotyków lub alkoholu. W programie wzięli udział członkowie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Policji, pedagodzy szkolni i kuratorzy sądowi.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki bieżące wyniosły 11.961.047,77 zł i systematycznie rosną. W 2012 roku wyniosły 11.435.885,84 zł, a w 2011 roku - 10.559.022,29 zł. Wydatki te są częściowo pokrywane z dochodów uzyskiwanych w ramach prac zleconych gminie (4.562.273,96 zł).

W bieżącym roku wyodrębniono w budżecie środki na wydatki domów pomocy społecznej (rozdział 85202), ze względu na stały ich wzrost. Wydatki wyniosły 1.061.405,37 zł, przy

wpływach za odpłatność za pobyt w wysokości 134.436,95 zł. Mieszczą się tu opłaty za pobyt 55 osób w DPS.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 Ośrodki wsparcia) wydatkowano 1.248.236,02 zł. 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. Z obiadów korzysta średnio 132 osoby miesięcznie. Na działalność placówki budżet państwa przekazał dotację w wysokości 529.748 zł, pozostała część pochodzi z własnych środków OPS (169.283,50 zł) i ŚDS (6.974,06 zł), z dotacji gmin, które skierowały swoich podopiecznych (12.549 zł), darowizn pieniężnych (3.520 zł) oraz własnych Gminy (526.161,46 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. Od lipca 2013 r. w celu realizacji ustawowych zadań został zatrudniony asystent rodziny w wymiarze 1 pełnego etatu. Na ten rok zaplanowano w budżecie pierwotnie 64.040 zł, zwiększając plan wydatków do 78.290 zł, a wydatki wyniosły 77.132,84 zł. Ogółem w bieżącym roku asystent pracował w 18 rodzinach, obejmujących 79 osób, w tym 50 dzieci. Gmina partycypowała w kosztach utrzymania 17 dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej kwocie 54.192,36 zł. Koszty realizacji ustawy w zakresie zadań o wspieraniu rodziny wyniosły 22.940 zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) wydatkowano łącznie 4.005.638,54 zł. Zatrudnionych jest tu 4 osoby, a część środków przeznaczona jest na utrzymanie pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i działaniem wobec dłużników alimentacyjnych. W ramach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- zasiłki rodzinne 773.159 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych 509.144 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 110.000 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne 1.102.059 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne 361.608 zł;
- fundusz alimentacyjny 835.075 zł.

Z budżetu państwa otrzymano w formie dotacji na zadania zlecone 3.915.062,36 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 47.623,76 zł, całość sfinansowana z dotacji z budżetu państwa.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatki wyniosły 1.418.634,32 zł, w tym: zasiłki okresowe – 783.795 zł (przyznane 366 osobom) – finansowane z budżetu państwa, zasiłki celowe – 486.840 zł (przyznane 575 osobom). Średni zasiłek celowy w I półroczu wyniósł ok. 70 zł. Z budżetu państwa otrzymano na zasiłki 781.554,32 zł, kwotę 42.953,41 zł pozyskano w ramach świadczonych usług przez OPS, natomiast kwotę 594.126,59 zł Gmina musiała pokryć z własnych dochodów.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) są zadaniem własnym gminy; w 2013 roku wypłacono 2.763 dodatki mieszkaniowe na łączną sumę 422.160,27 zł.

Na zasiłki stałe (rozdział 85216) budżet państwa przekazał 100 % środków, tj. 414.424,75 zł. Zasiłkami objętych zostało 110 osób.

Na działalność ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) wypłacono w bieżącym roku 2.092.456,65 zł. Działalnością OPS zajmuje się 29 osób (27,4 etatu). Z budżetu państwa otrzymano w formie dotacji 365.369 zł, tj. 17,5 % poniesionych wydatków. Na wydatki bieżące składają się w 84,1 % wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez swój Dział Organizacji Usług realizuje obligatoryjne zadania własne gminy zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania (rozdział 85228). Pomoc skierowana jest w pierwszej kolejności do samotnych, chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku mieszkańców Krapkowic, Otmętu i przynależnych wiosek z terenu Gminy Krapkowice. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych dociera również do osób wykluczonych społecznie, z marginesu, z problemem alkoholowym, nie akceptowanych, żyjących często w niegodnych warunkach. W 2013 roku pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 141 osobom, a w formie usług specjalistycznych – 68 osobom, wydatkując na ten cel 772.973,66 zł. Usługami opiekuńczymi zajmuje się 14 osób (12,7 etatu), zatrudnionych na stałe i na umowy zlecenie. W ramach świadczeń z budżetu państwa otrzymano w formie dotacji 31.500 zł, tj. niespełna 4,1 % poniesionych wydatków. W ramach rozdziału, na usługi opiekuńcze przekazano środki w formie dotacji dla Caritas w Opolu w wysokości 30.000 zł.

W ramach pozostałej działalności pomocy społecznej (rozdział 85295) wydatki wyniosły 400.361,59 zł, w tym:

- koszt posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłków w jadalni i DDP (finansowane z dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 203.508 zł (60 % kosztu posiłku);

- doposażenie stołówek w szkołach i przedszkolach - 66.916,91 zł, z czego 40.143 zł stanowiącego 60 % dofinansowania z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- świadczenia za prace społeczno – użyteczne – 25.274,50 zł; liczba osób świadczących prace – 67 osób, przepracowane 3.200 godzin.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wyniosły 408.330,16 zł. Działalność obejmuje dotacje do 3 prywatnych żłobków w kwocie 249.640 zł (rozdział 85305) oraz na dofinansowanie działalności z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) w wysokości 158.690,16 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 **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 6.269.903,47 zł, w tym bieżące 3.160.001,59 zł.

Rozdział 90001 obejmuje tylko wydatki majątkowe. Kwota 2.836.000 zł stanowi wniesienie wkładów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacje w Krapkowicach, aby dokapitalizować spółkę w związku z prowadzoną inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej w Żywocicach. Spółka Wodociągi i Kanalizacje realizuje, rozpoczęte w 2012 roku, zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Żywocicach. W ramach I etapu zakres inwestycji obejmuje budowę 4.330 mb kanalizacji grawitacyjnej, 310 ciśnieniowej, w tym przygotowanie odgałęzień do przyłączenia 130 posesji. II etap inwestycji obejmuje 4.785 mb kanalizacji, a łączne koszty zadań wynoszą 7.028.416,68 zł. Na zadania te WiK zaciągnął pożyczki inwestycyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Kwotę 19.362,82 zł wydatkowano na prace związane z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatowej w Krapkowicach.

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wyniosły 83.331,23 zł i obejmowały głównie składki z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (81.960,48 zł). Do związku przynależą 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. Ze względu na nie do końca wywiązywanie się z nałożonych na związek zadań, Gmina Krapkowice podjęła w czerwcu decyzję o wyjściu ze związku, z mocą od 1 stycznia 2014 roku. Tym samym program ustawy o utrzymaniu czystości i porządku będzie realizowała, począwszy od stycznia 2014 roku, samodzielnie.

Na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydatkowano 1.031.418,01 zł, przy planie pierwotnym w wysokości 750.000 zł. Długa zima spowodowała, że planowane środki na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy przeznaczone zostały na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników. Na ten cel w I półroczu wydano 522.111,32 zł.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy (rozdział 90004) kosztowało Urząd 464.897,76 zł.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wyniosły 1.192.167,58 zł. W marcu podpisano umowę z dystrybutorem na dostawę energii elektrycznej obejmując umową Urząd i wszystkie podległe jednostki organizacyjne. Opłaty za energię są niższe, a sama umowa podpisana została do końca 2014 roku. Problemem pozostają słupy energetyczne należące do zakładu energetycznego ze starymi, nie energooszczędnymi oprawami świetlnymi. Zakład energetyczny nie jest zainteresowany ich wymianą, Gmina zmuszona jest płacić rachunki za wysokie zużycie energii. Rozmowy w tej kwestii, jak do tej pory, są bezowocne.

W 2013 roku Gmina zwiększyła udziały w spółce komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o 150.000 zł, aby poprawić kondycję finansową Spółki.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 40.732,89 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej (rozdział 90095) wydano łącznie 451.993,18 zł. Dominują tu wydatki na rzecz sołectw, nie ujęte w klasyfikacji budżetowej ze względu na właściwość wydatku (opisane w osobnym punkcie). Na remonty placów zabaw i zakup nowych urządzeń w Borku i Ligocie Krapkowickiej, demontaż skate parku na Placu Eichendorffa w Krapkowicach wydano 56.094,76 zł. Na najem kabin toaletowych, rozstawionych na terenie Gminy wydano 31.278,84 zł. Opracowanie planu zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, wodę i co kosztowało 11.070 zł, dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych przy ul. Opolskiej kosztuje Gminę rocznie 17.712 zł.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły 2.631.565,58 zł, w tym wydatki bieżące - 2.337.628,65 zł. Na wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach przekazano środki w formie dotacji w wysokości odpowiednio 1.161.200 i 1.117.000 zł. Na dotacje na rzecz mniejszości narodowych wyasygnowano kwotę 20.000 zł, a dla Hufca ZHP w Krapkowicach na zorganizowanie festiwalu piosenki harcerskiej i turystycznej – 2.660 zł. Dofinansowano również Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach na otwarcie letniej galerii w Kazimierzu Dolnym w wysokości 1.550 zł. Na dożynki gminne wydano z kasy 21.904,65 zł, w tym 8.350 zł jako nagrody za korony i korowody. Oprawę muzyczną dożynek zapewnił ze swojego planu Krapkowicki Dom Kultury.

Wydatki majątkowe wyniosły 293.936,93 zł i obejmowały:

- dokumentację projektowo – kosztorysową i mapy na utworzenie nadodrzańskiego centrum turystyczno – rekreacyjnego w Krapkowicach – 5.676,00 zł;
- przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op. – 112.016,93 zł;
- dotacja dla Krapkowickiego Domu Kultury na zakup, dostawę i montaż projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem – 145.800 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki wyniosły 2.663.442,34 zł, w tym wydatki bieżące - 957.377,22 zł. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki obejmują:

- administrowanie halą widowiskowo - sportową w Otmęcie – 60.000 zł,
- zarządzanie i bieżące utrzymanie sali sportowej w Żywocicach – 64.942,54 zł,
- zarządzanie i bieżące utrzymanie kompleksem boisk „Orlik” – 77.761,21 zł;
- zarządzanie i bieżące utrzymanie stadionu miejskiego w Otmęcie – 155.423,12 zł;
- zarządzanie i bieżące utrzymanie stadionu „UNIA” w Krapkowicach – 73.646,92 zł;
- utworzenie siłowni zewnętrznej na Placu Eichendorffa – 62.089,96 zł.

.Na przełomie kwietnia i maja przeprowadzono na stadionie sportowym w Krapkowicach remont wszystkich pomieszczeń znajdujących się pod trybunami, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Całość robót wyniosła 67.896 zł.

Wydatki majątkowe w ramach obiektów sportowych wyniosły 1.706.065,12 zł, w tym:

- podwyższenie wkładu do spółki gminnej Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice – 330.000 zł;
- modernizacja obiektu KS UNIA w Krapkowicach – 55.473 zł;
- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Czakan” w Krapkowicach. Na zadanie to wydano w sumie 49.734,51 zł, w tym 40.434,56 zł jako wydatki kwalifikowalne;
- zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pn. „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo – sportowej w Krapkowicach”; całkowita wartość projektu to kwota 3.310.284,24 zł, w tym wydatki kwalifikowalne wyceniono na 2.691.288,00 zł. W bieżącym roku wydatki wyniosły 900.000 zł, w tym 731.707,31 zł ze środków unijnych;
- zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pn. „Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjno – sportowego z zapleczem sanitarno - higienicznym i gospodarczo – technicznym z przyłączeniem kanalizacyjnym” w Dąbrówce Górnej; całkowita wartość projektu to kwota

553.675,45 zł, w tym wydatki kwalifikowalne wyceniono na 450.142,65. W ubiegłym roku wykonano dokumentację projektową, w tym roku wydatki wyniosły 188.150,78 zł, w tym 152.966,24 zł ze środków unijnych;

- zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego na Placu Eichendorffa w Krapkowicach – 93.759,11 zł.

W rozdziale 92605 na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 511.748,04 zł. Na upowszechnianie kultury fizycznej przekazano klubom sportowym w formie dotacji 273.790,87 zł. Z pozostałych wydatków wymienić można:

- organizacja Krapkowickiego Biegu Ulicznego – 71.390,96 zł;
- organizacja sportu szkolnego – 21.908,71 zł;
- organizacja zawodów sportowych – 72.341,94 zł;
- sport szkolny – koordynatorzy gminni – 5.000 zł;
- organizacja zawodów przez obce jednostki pod patronatem Burmistrza Krapkowic – 24.579,99 zł;
- Krapkowicka Liga Siatkówki – 4.066,40;
- Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn LZS – 3.867,70 zł;
- wynagrodzenia dla kadry sportowej realizującej zajęcia na Orliku – 18.000 zł;
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 11.599,63 zł,
- stypendia sportowe – 42.262,73 zł.

NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27s, pozostały do zapłaty na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 8.149.371,76 zł (w tym zaległości 5.106.947,17 zł), przy 7.481.344,70 zł (w tym zaległości 4.568.064,09 zł) na dzień 31 grudnia 2012 r. Należności obejmują w głównej mierze podatki, w tym od nieruchomości od osób prawnych (3.333.714,05 zł) i fizycznych (395.858,05 zł). Należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą 1.067.855,70 zł (na koniec 2012 roku - 933.692,86 zł). Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą łącznie 2.984.237 (w 2012 roku - 2.651.587 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 2013 roku 5.896.331,149 zł, należności wymagalne – 5.097.872,66 zł, należności z tytułu dostaw, robót i usług – 521.966,20 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 38.477,50 zł. Udzielone pożyczki wynoszą 76.160 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2013 roku wyniósł 23.374.512,75 zł i stanowił zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 23.370.864 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 3.648,75 zł w stosunku do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Sporna płatność obejmowała udostępnienie map do celów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, które w opinii naszej Kancelarii Prawnej powinny być zwolnione z naliczania opłat.

Aktualnie Gmina posiada zadłużenie w następujących bankach:

- Bank Ochrony Środowiska w Opolu – kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 13.000.000 zł na budowę krytej pływalni w Krapkowicach, stan zobowiązań - 6.770.864 zł,
- ING Bank Śląski w Opolu – kredyt zaciągnięty w 2011 roku w wysokości 4.000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stan zadłużenia - 1.800.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w Leśnicy – kredyt zaciągnięty w 2012 roku w wysokości 3.800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stan zadłużenia 3.800.000 zł,
- BGK Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 11.000.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2016 – 2026.

W I półroczu 2013 roku spłacono kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 3.000.000 zł na zadania inwestycyjne w ING Banku Śląskim w Opolu oraz kredyt zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w SGB w Poznaniu w wysokości 2.000.000 zł.

Na koniec roku Gmina nie posiadała zadłużenia w rachunku bieżącym.

Łączna kwota zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 31.12.2013 r. wynosi 28.146.664 zł i stanowi 46,2 % wykonanych dochodów budżetowych w 2013 roku. W grudniu wyemitowano obligacje w wysokości 8 mln zł, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. W 2013 roku Gmina spłaciła kredyty w wysokości 5.224.992 zł.

Gmina zobowiązała się w 2012 roku do zabezpieczenia spłaty pożyczek Spółki Wodociągi i Kanalizacji w Krapkowicach wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej wysokości 6.358.330 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec 2013 roku 3.038.423,14 zł.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie pierwotnym na 2013 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 696.400 zł, zwiększając plan do kwoty 733.262 zł. Przekazano 721.259,85 zł. Analizując strukturę przekazanych dotacji, to 38,0 % wydatków skierowano na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (273.790,87 zł). Na sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 lat przekazano 249.640 zł, tj. 34,6 % dotacji celowych. Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowych szkół podstawowych w Steblowie i Żużeli, łącznie 754.465 zł. Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 1.161.200 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 1.117.000 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 174.787 zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. Wydatki w 2013 roku wyniosły 170.879,36 zł. Z większych wydatków można wymienić:

- Borek – ogrodzenie drewniane placu zabaw – 4.700 zł;
- Dąbrówka Górna – zakup rolety zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej – 5.000 zł;
- Dąbrówka Górna – zakup i montaż ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej – 8.199,99 zł;
- Kórnica – wykonanie ogrodzenia placu zabaw – 5.815,44 zł;
- Pietna – zakup altany – 2.490 zł;
- Rogów Op. – remont remizy OSP i zagospodarowanie terenów zielonych – 2.361 zł;
- Rogów Op. – zakup wyposażenia boiska szkolnego przy szkole podstawowej, do koszykówki i piłki ręcznej – 3.333,51 zł;
- Steblów – utwardzenie placu rekreacyjnego kostką brukową – 11.700,44 zł;
- Ściborowice – monitoring na budynku OSP – 6.698,58 zł;
- Żużela – renowacja i konserwacja podwójnego obrazu św. Urbana – 4.000 zł;
- Żużela – zakup materiału na drogę wiejską – 4.499,99 zł;
- Żywocice – remont dachu na budynku OSP – 3.250 zł;
- Żywocice – zakup kontenera sanitarnego dla LZS – 8.250 zł.

Poza tym na utrzymanie zieleni na terenie sołectw, zakup kosiarek i paliwa, zakup drzewek i krzewów ozdobnych przeznaczono kwotę 28.497,95 zł.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Z zaplanowanych 5.162.084 zł (pierwotnie 4.517.929 zł) dotacji celowych na zadania zlecane bieżące z budżetu państwa Gmina otrzymała i wydatkowała 5.109.778,49 zł. Zadania zlecane stanowią 8,4 % ogółem wykonanych dochodów za 2013 rok.

Zadania zlecane gminie dotyczą:

- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników – rozdział 01095 (plan dochodów i wydatków zwiększono w trakcie roku, decyzją Wojewody Opolskiego, o 345.946 zł) – realizacja 345.522,53 zł;
- ewidencja ludności, działalność Urzędu Stanu Cywilnego oraz z zakresu obrony cywilnej – rozdział 75011 – kwota 195.178 zł;
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – rozdział 75101 – kwota 4.124 zł;
- zadań z zakresu obrony narodowej – rozdział 75212 - na szkolenia pracowników urzędu z zakresu zadań obronnych (1.000 zł);
- sfinansowania wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – rozdział 85195 – kwota 1.700 zł (realizacja 1.680 zł);
- 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 43.748 zł, do kwoty 559.748 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212; plan pierwotny zwiększono o 163.195 zł do kwoty 3.963.195 zł; realizacja - 3.915.062,36 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213; plan pierwotny zwiększono o 3.323 zł do kwoty 12.323 zł; realizacja – 12.099,60 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228; plan pierwotny zwiększono o 7.500 zł do wysokości 31.500 zł;
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – rozdział 85295; decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono środki o 77.370 zł; realizacja – 73.864 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 2013 roku. 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. W ciągu roku Gmina posiadała udzielone poręczenia wynoszące 100.000 zł, które zostało spłacone na poczet zadłużenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniczy w dniu 31 października. Łączna kwota długu Gminy Krapkowice nie przekracza ustawowego limitu, wynoszącego 60 %. Wskaźnik ten na koniec roku wyniósł 38,4 %.

Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę są szczegółowo opisane w załączniku nr 13 (Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 – 2016) i w niniejszym opracowaniu przy omawianiu wykonania dochodów i wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Nadmienić można, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się jedno wprowadzone w I półroczu bieżącego roku nowe przedsięwzięcie, tj.

- „Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach” w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek”. Realizacja programu 2013 – 2014; łączne wydatki związane z projektem wynoszą 2.110.859 zł, z czego dofinansowanie – 1.583.144 zł; zadanie to będzie realizowane przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Krapkowicach.

Limit zadań w bieżącym roku przedsięwzięć do WPF wynosi 2.547.505 zł, a wykonano na kwotę 539.409,08 zł.

Oceniając sytuację finansową gminy w 2013 roku należy stwierdzić, że 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, z wyjątkiem sporu ze Starostwem Powiatowym co do słuszności zapłaty za wydanie map do celów projektowych. Na koniec 2013 roku Gmina uzyskała wprawdzie deficyt finansowy w wysokości 504.411,42 zł, przy kwocie wolnych środków pozostających do dyspozycji na 2013 rok w wysokości 3.674.506,81 zł. W drugim półroczu rozpoczęto przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji, realizowanych częściowo ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Główną inwestycją jest zadanie pn. „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo – sportowej w Krapkowicach”. Przeciągająca się procedura na pozwolenie budowy spowodowała, że z zaplanowanych środków zewnętrznych nie wpłynęły żadne środki, przy wydatkach w wysokości 900.000 zł. Kolejnymi dużymi zadaniami inwestycyjnymi jest „Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjno – sportowego z zapleczem sanitarno - higienicznym i gospodarczo – technicznym z przyłączem kanalizacyjnym” w Dąbrówce Górnej – wydatki to

188.150,78 zł oraz „Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej” w Rogowie Opolskim - wydatki to 111.990,93 zł.

Gmina realizowała również zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Steblowie” z 50 % dofinansowaniem ze środków programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zadanie to pochłonęło 510.169,14 zł.

Nadmienić należy, że Gmina w bieżącym roku spłaciła kredyty w łącznej wysokości 5.224.992 zł. Na koniec roku wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 8 mln zł. Część obligacji spożytkowana została na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, część pozostała na rachunku bankowym i stanowić będzie tzw. wolne środki pozostające do dyspozycji na 2014 rok. Na koniec roku stan środków pieniężnych wyniósł 6.664.094,56 zł. W 2013 roku zachowana została również ustawowa zasada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące wyniosły 56.702.476,53 zł, natomiast wydatki bieżące – 54.082.166,11 zł.

I N F O R M A C J A **o stanie mienia komunalnego Gminy Krapkowice**

Stosownie do ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami/ na rzecz Gminy Krapkowice zostało skomunalizowane mienie na dzień 27 maja 1990 roku.

W skład mienia będącego własnością Gminy Krapkowice wchodzi nieruchomości przekazane decyzjami Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 1990 roku, decyzjami przekształcającymi prawo wieczystego użytkowania w prawo własności, nieruchomości rolne Skarbu Państwa przekazane decyzjami Wojewody Opolskiego z dnia 01 lipca 2000 roku oraz nieruchomości nabywane w drodze umów cywilno-prawnych.

Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi: **542,3636 ha**, w tym:

- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: **514,6800 ha**,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krapkowice: **10,0572 ha**,
- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: **17,6309 ha**.

Ogólna powierzchnia gruntów nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Krapkowice, a oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym wynosi: **49,7201 ha**, w tym na terenie miasta – **46,6448 ha**, natomiast na terenie gminy – **3,0753 ha**.

Na gminny zasób nieruchomości na terenie Gminy Krapkowice o powierzchni **188,7096 ha** składają się:

▪ użytki rolne	28,1267 ha
▪ drogi	117,6528 ha
▪ tereny zabudowane i inne	22,6751 ha
▪ rowy	15,7481 ha
▪ lasy i zalesienia	4,0104 ha
▪ nieużytki	0,4965 ha

Na gminny zasób nieruchomości na terenie Miasta Krapkowice o powierzchni **353,6540 ha** składają się:

▪ użytki rolne	96,8435 ha
▪ drogi	84,4566 ha
▪ tereny zabudowane i inne	136,5415 ha
▪ rowy	7,7297 ha
▪ lasy i zalesienia	28,0827 ha

Gmina Krapkowice posiada udziały w czterech spółkach, tj.:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 1.486 000,00 zł;
2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 15.992 000,00 zł;
3. „BIOKRAP” Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 1.480.700,00 zł;
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 581.000,00 zł.

Łączna wartość posiadanych przez Gminę Krapkowice udziałów w spółkach wynosi **19.539.700,00 zł** (słownie złotych: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset 00/100).

Zasobami lokalowymi Gminy Krapkowice na podstawie umowy z dnia 01.03.2003 roku zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach. Obecnie administruje on 48 budynkami, w których znajduje się:

- 415 lokali mieszkalnych,
- 86 lokali użytkowych,
- 27 garaży

o ogólnej powierzchni 30.522,11 m².

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Gmina Krapkowice uzyskała wpływy z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w wysokości:

4.121.906,58 zł

(słownie złotych: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześć 58/100), w tym:

- sprzedaż składników majątkowych	- 1.531.140,00 zł,
- ze sprzedaży mienia gminnego	- 1.764.842,54 zł,
- za dzierżawę terenów	- 453.746,50 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	- 236.732,21 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 112.539,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów	- 4.830,01 zł,
- wpływy z różnych opłat	- 7.798,00 zł,
- odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli	- 10.276,74 zł.

**Gminny zasób nieruchomości - Miasto i Gmina Krapkowice
stan na 31 grudnia 2013 roku**

Grupa	Użytki ogółem		Użytki rolne		Drogi		Zabudowania i inne		Rowy		Lasy i zalesienia		Nie użytki	
	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
Zasób mienia														
• miasto	329,0545	10 951 736,73	91,6346	819 434,87	83,2848	7 461 305,76	118,3227	2 655 707,10	7,7297	10 949,00	28,0827	4 340,00	0,0000	0,00
• gmina	185,6255	5 199 661,63	27,8011	106 963,60	117,5995	4 641 576,97	19,9699	420 792,06	15,7481	3 809,00	4,0104	26 411,00	0,4965	109,00
Razem	514,6800	16 151 398,36	119,4357	926 398,47	200,8843	12 102 882,73	138,2926	3 076 499,16	23,4778	14 758,00	32,0931	30 751,00	0,4965	109,00
Gmina Krapkowice jako wieczysty użytkownik														
• miasto	10,0485	220 001,00	5,2089	60 700,00	1,1718	71 297,00	3,6678	88 004,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
• gmina	0,0042	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0042	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Razem	10,0527	220 001,00	5,2089	60 700,00	1,1718	71 297,00	3,6720	88 004,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Trwały zarząd														
• miasto	14,5510	727 046,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,5510	727 046,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
• gmina	3,0799	82 729,00	0,3256	13 508,00	0,0533	607,00	2,7010	68 614,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Razem	17,6309	809 775,00	0,3256	13 508,00	0,0533	607,00	17,2520	795 660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Ogółem	542,3636	17 181 174,36	124,9702	1 000 606,47	202,1094	12 174 786,73	159,2166	3 960 163,16	23,4778	14 758,00	32,0931	30 751,00	0,4965	109,00

**Gminny zasób nieruchomości - Miasto Krapkowice
stan na 31 grudnia 2013 roku**

Grupa	Użytki ogółem		Użytki rolne		Drogi		Zabudowania i inne		Rowy		Lasy i zalesienia		Nie użytki	
	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
Zasób mienia	329,0545	10 951 736,73	91,6346	819 434,87	83,2848	7 461 305,76	118,3227	2 655 707,10	7,7297	10 949,00	28,0827	4 340,00	0,0000	0,00
Gmina Krapkowice jako wieczysty użytkownik	10,0527	220 001,00	5,2089	60 700,00	1,1718	71 297,00	3,6720	88 004,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Trwały zarząd	14,5510	772 046,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,5510	772 046,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Ogółem	353,6582	11 943 783,73	96,8435	880 134,87	84,4566	7 532 602,76	136,5457	3 515 757,10	7,7297	10 949,00	28,0827	4 340,00	0,0000	0,00

**Gminny zasób nieruchomości - Gmina Krapkowice
stan na 31 grudnia 2013 roku**

Grupa	Użytki ogółem		Użytki rolne		Drogi		Zabudowania i inne		Rowy		Lasy i zalesienia		Nieuzytki	
	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
Zasób mienia	185,6255	5 199 661,63	27,8011	107 043,60	117,5995	4 641 496,97	19,9699	420 792,06	15,7481	3 809,00	4,0104	26 411,00	0,4965	109,00
Kórnica	27,3259	1 002 042,00	0,5423	4 975,00	21,5020	971 727,00	2,5713	25 060,00	2,6140	260,00	0,0000	0,00	0,0963	20,00
Stebłów	18,3135	845 394,00	3,8783	1 177,00	10,1381	799 964,00	2,4764	42 131,00	0,4140	1 599,00	1,3595	505,00	0,0472	18,00
Żywocice	17,0162	373 231,60	1,1941	43 446,60	11,7827	312 424,00	1,8976	16 961,00	1,0232	170,00	1,1186	230,00	0,0000	0,00
Pietna	6,8583	199 517,97	0,4551	5 418,00	4,3202	184 735,97	0,8206	9 194,00	0,9354	170,00	0,3270	0,00	0,0000	0,00
Rogów Opolski	24,5682	827 829,22	4,7784	10 797,00	18,9548	776 034,00	0,5325	40 957,22	0,2315	20,00	0,0000	0,00	0,0710	21,00
Nowy Dwór	9,8734	85 218,00	1,3359	310,00	6,4152	64 030,00	1,4080	20 748,00	0,4323	80,00	0,0000	0,00	0,2820	50,00
Ściborowice	10,7202	408 632,00	0,9259	3 547,00	7,9178	361 095,00	1,4767	43 920,00	0,3998	70,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Dąbrówka Górna	30,8700	437 934,84	12,1272	10 224,00	11,9304	277 589,00	5,4958	150 121,84	1,3166	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Gwoździce	14,2145	554 542,00	0,0600	0,00	10,3476	544 604,00	1,4341	9 518,00	2,3728	420,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Żużela	25,8653	465 320,00	2,5039	27 149,00	14,2907	349 294,00	1,8569	62 181,00	6,0085	1 020,00	1,2053	25 676,00	0,0000	0,00
Gmina Krapkowice jako wieczysty użytkownik	0,0042	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0042	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Trwały zarząd	3,0799	82 729,00	0,3256	13 508,00	0,0533	607,00	2,7010	68 614,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Ogółem	188,7096	5 282 390,63	28,1267	120 551,60	117,6528	4 642 103,97	22,6751	489 406,06	15,7481	3 809,00	4,0104	26 411,00	0,4965	109,00

**Grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice oddane w wieczyste użytkowanie - Miasto i Gmina Krapkowice
stan na 31 grudnia 2013 roku**

Grupa	Użytki ogółem		Użytki rolne		Drogi		Zabudowania i inne		Rowy		Lasy i zalesienia		Nieużytki	
	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
			0-00-001		0-00-004		0-00-003		0-00-010		0-00-002		0-00-009	
Miasto	46,6448	15 296 105,64	0,3907	7 260,00	0,6484	60 469,00	45,3653	15 182 515,64	0,2404	45 861,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
• osoby fizyczne i prawne	30,8592	12 005 370,64	0,3907	7 260,00	0,6484	60 469,00	29,5797	11 891 780,64	0,2404	45 861,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
• MSM	15,7856	3 290 735,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,7856	3 290 735,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Gmina	3,0753	255 313,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0753	255 313,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Razem	49,7201	15 551 418,64	0,3907	7 260,00	0,6484	60 469,00	48,4406	15 437 828,64	0,2404	45 861,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

**Grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice
oddane w użytkowanie wieczyste
Gmina Krapkowice
stan na 31 grudnia 2013 roku**

Grupa	Użytki ogółem		Zabudowania i inne	
	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
Kórnica	1,3063	101 131,00	1,3063	101 131,00
Stebłów	0,1740	16 530,00	0,1740	16 530,00
Żywocice	0,3482	30 918,00	0,3482	30 918,00
Rogów Opolski	0,3974	42 761,00	0,3974	42 761,00
Ściborowice	0,1099	9 990,00	0,1099	9 990,00
Żużela	0,7395	53 983,00	0,7395	53 983,00
Ogółem	3,0753	255 313,00	3,0753	255 313,00

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	69 000,00	91 000,00	90 104,26	99,0%
Dotacja na działalność podstawową	1 070 000,00	1 161 200,00	1 161 200,00	100,0%
Dotacja celowa na inwestycje	0,00	145 800,00	145 800,00	100,0%
Dotacja z Unii Europejskiej	0,00	51 842,00	51 835,31	100,0%
Dotacja z PiSF	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
Przychody finansowe	900,00	900,00	685,23	76,1%
Pozostałe przychody operacyjne	72 100,00	104 100,00	101 884,02	97,9%
OGÓŁEM	1 212 000,00	1 624 842,00	1 621 508,82	99,8%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Inwestycje	0,00	220 800,00	220 308,93	99,8%
Środki trwałe	0,00	11 500,00	11 494,00	99,9%
Amortyzacja	16 000,00	43 000,00	42 181,62	98,1%
Zużycie materiałów	52 200,00	56 942,00	56 761,22	99,7%
Zużycie energii	80 500,00	78 400,00	78 302,91	99,9%
Usługi telekomunikac. i pocztowe	8 200,00	6 200,00	6 199,30	100,0%
Pozostałe usługi obce	385 100,00	446 500,00	426 973,61	95,6%
Wynagrodzenia	522 000,00	604 500,00	598 662,77	99,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	17 800,00	14 800,00	14 424,30	97,5%
Składki na ubezpiecz. społ. i fun. pr.	87 000,00	90 000,00	89 435,65	99,4%
Podatki i opłaty administracyjne	23 600,00	37 000,00	36 540,42	98,8%
Podróże służbowe	9 600,00	9 100,00	8 650,70	95,1%
Pozostałe koszty	10 000,00	6 000,00	5 619,62	93,7%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	100,00	50,00	50,0%
OGÓŁEM	1 212 000,00	1 624 842,00	1 595 605,05	98,2%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Krapkowickiego Domu Kultury na dzień 31.12.2013 r.**

Należności ogółem	44 248,31
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
Faktury z tyt. dostaw i usług	2 798,00
Stan gotówki na rachunku bankowym	41 450,31
Stan gotówki w kasie	0,00
Zobowiązania ogółem	21 767,42
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Faktury z tyt. dostaw i usług	21 767,42
ZUS-y	0,00
Podatek od wynagrodzeń	0,00

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

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	4 000,00	4 000,00	3 835,70	95,9%
Dotacja na działalność podstawową	1 077 800,00	1 117 000,00	1 117 000,00	100,0%
Dotacja celowa na inwestycje	0,00	31 000,00	30 444,00	98,2%
Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	16 380,00	16 380,00	100,0%
Przychody finansowe	200,00	300,00	234,88	78,3%
Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	6 000,00	5 488,99	91,5%
OGÓŁEM	1 090 000,00	1 174 680,00	1 173 383,57	99,9%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Śodki trwałe w budowie	0,00	31 000,00	30 444,00	98,2%
Amortyzacja	40 000,00	71 000,00	70 499,31	99,3%
Zużycie materiałów	18 000,00	24 000,00	23 435,91	97,6%
Zużycie energii	57 620,00	41 800,00	41 772,52	99,9%
Usługi telekomunikac. i pocztowe	10 800,00	9 000,00	8 933,71	99,3%
Pozostałe usługi obce	68 490,00	66 000,00	65 491,32	99,2%
Wynagrodzenia	739 190,00	764 200,00	764 119,22	100,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	24 000,00	25 660,00	25 607,07	99,8%
Składki na ubezpiecz. społ. i fun. pr.	123 600,00	132 000,00	131 958,68	100,0%
Podatki i opłaty administracyjne	300,00	170,00	123,00	72,4%
Podróże służbowe	3 500,00	4 100,00	4 067,40	99,2%
Pozostałe koszty	4 500,00	5 750,00	5 705,09	99,2%
OGÓŁEM	1 090 000,00	1 174 680,00	1 172 157,23	99,8%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
na dzień 31.12.2013 roku**

Należności ogółem	5 722,37
w tym:	
Należności wymagalne	80,00
w tym: Urząd Skarbowy	80,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	0,00
Stan gotówki na rachunku bankowym	5 642,37
Stan gotówki w kasie	0,00
Zobowiązania ogółem	452,96
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	2,52
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	450,44
ZUS-y	0,00
Podatek od wynagrodzeń	0,00

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