

**ROZLICZENIE
RZECZOWEGO PLANU WYDATKÓW
GMINY KRAPKOWICE
za pierwsze półrocze 2011 r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach (zł.)	Wykonanie (zł.)	Uwagi
1	2	3	4	5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dz. 010				
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi Rozdz. 01010</i>			
	- (par. 4270 usługi remontowe)	30 550,0	30 550,0	Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej w Dąbrówce Górnej
	- (par.4430 różne opłaty)	19 000,00	13 599,00	Opłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz GDDKiA w Opolu za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich i krajowych
	- (par. 6050 wydatki inwestycyjne)	12 300,00	12 300,00	Przeniesienie pozwolenia budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Żywocie, Pietna, oraz Krapkowic w rejonie ulic Kozielskie, Sądowej, Rodzinnej na WiK Sp z o.o.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dz. 700				
	Pozostała działalność Rozdział 70095 - (par. 4170 umowy zlecenia)	500,00	350,00	Diety członków społecznej komisji mieszkaniowej

1	2	3	4	5
KULTURA I SPORT Dz. 926				
	<i>Obiekty sportowe – Rozdział 92601</i> <i>-(par.6050 , 6057)</i>	1 395 675	67 967,55	- Budowa sali gimnastycznej w Żywocicach orientacyjny koszt inwestycji -1400 tys. zł. W 2010 r opłacono opracowanie dokumentacji w kwocie 34 160,00 zł. Zadanie współfinansowane z środków Samorządu Województwa Opolskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 500 tys. zł. Umowny termin zakończenia inwestycji koniec lutego 2011 r.
GOSPODARKA KOMUNALNA Dz. 900				
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> <i>Rozdział 90001</i> <i>- (par. 4300 usługi pozostałe)</i>	40 000	7 380,00	Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w rejonie ulic Opolskiej i Osiedle Fabryczne w Krapkowicach (związane z zleceniem opracowania dokumentacji na uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w w/w rejonie z jednoczesnym odcięciem dopływu kanalizacji do kolektora zabudowanego na terenie zakładów Metsa Tissue)
	<i>(par.6050 wydatki inwestycyjne)</i>	30 000	-	Kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji związanej z „Odcięciem dopływu kanalizacji deszczowej i sanitarnej do kolektora DN 1 000 zabudowanego na terenie zakładów papierniczych Metsa Tissue w Krapkowicach” (zadanie współfinansowane w 50% przez Metsa Tissue)

1	2	3	4	5
	<p>Pozostała działalność Rozdz. 90095</p> <p>- (par. 4350 usługi internet)</p> <p>- (par. 4300 zakup usług poz.)</p> <p>- (par. 4270 zakup usług remont.)</p>	<p>1 536,00</p> <p>103 824,00</p> <p>51 000,00</p>	<p>366,00</p> <p>75 195,68</p> <p>38 063,26</p>	<p>Opłata dot. monitoringu Krapkowice , Żywocice</p> <p>W tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remont, czyszczenie oraz wykonanie dwóch wiat przystankowych 25 185,96zł. - obsługa kabin WC 12 533,16 zł. - opróżnianie pojemników 1 100 l 17 004,19 zł. (targowisko). - montaż piłkochwyłów (Żywocie) 6 361,08 zł. - Remont balustrady nad Odrą 6 139,10 zł - Zakup i montaż tablic (Sołtys, Orlik) 1 183,78 - Wyk. osłon met. na drzewa 4 231,20 - Pozostałe (Usługi transportowe, geodezyjne, gastronomiczne itp.) 2 557,21 <p>W tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remont przystanków autobusowych: <ul style="list-style-type: none"> • 3 Maja - 2 209,42 • Rogów Op.- 2 303,63 • Steblów rozbiórka - 3 473,79 • Rogów Op. (przestawienie) - 1 541,02 - Remonty placów zabaw: <ul style="list-style-type: none"> • Żywocie - 1 952,38 • Przybrzeżna - 1 643,85 • skate- park - 3 379,54 - malowanie ławek, koszy i barier ochronnych – 8 276,80 - wymiana oznakowania – 4 449,38 - remont osłony śmietnikowej os. XXX Lecia – 1916,39 - remont pompy przy ul. Ks. Koziołka- 965,06 - remont izby pamięci Pietna – 6 222,00

1	2	3	4	5
	- (par. 4260 zakup energii)	8 000,00	2 376,30	- koszt zużytej wody i energii elektrycznej przez fontannę w Rynku i przy ul. Drzymały, zasilanie kamer monitoringu
	- (par. 4210 zakup materiałów) (par. 4170 wynagrodzenie bezosobowe)	48 000,00 5 000	20 355,06 -	W tym między innymi: - tablice informacyjne (Odnowa wsi, Zielona świetlica) – 6 257,26 - zakup stołu do ping –ponga (Gwoździce) - 10 036,88 - zakup huštawki (Żywocie) - 4 063,92
	- Oświetlenie placów i ulic Rozdz. 90015 - (par. 4260 zakup energii) - (par. 4270 zakup usług rem.) - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Rozdz.90004 - (par.4300 zakup usług pozostałych)	800 000 370 000 311 671,00	484 721 09 262 544,47 124 615,83	- koszt zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta i gminy W tym: - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego 186 890,54 - montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 28 359,95 - wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Jagiellońskiej, 3 Maja , koło „Błaszaka” 47 293,98 - Utrzymanie zieleni na terenie miasta: przycinanie drzew, koszenie trawy, nasadzenie i pielęgnacja kwiatów, przycinanie żywopłotów

1	2	3	4	5
	<p><i>-par.4170 umowy zlecenia)</i></p> <p>- <i>Oczyszczanie miast i wsi (90003)</i></p> <p>- <i>(par.4170 wynagrodzenie bezosobowe)</i></p> <p>- <i>(par. 4260 zakup energii i wody)</i></p> <p>- <i>(par. 4270 zakup usług remontowych)</i></p> <p>- <i>(par. 4300 zakup usług pozostałych)</i></p> <p>-</p>	<p>1 000</p> <p>40 000</p> <p>1000</p> <p>2 000,00</p> <p>697 000,00</p>	<p>316,80</p> <p>18 533,18</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>429 083,71</p>	<p>- Koszenie poboczny dróg gminnych w Rogowie Op.</p> <p>- koszty związane z odśnieżaniem Kórnicy oraz Ściborowic (Janocha D.)</p> <p>- pokrycie kosztów wody do fontanny</p> <p>- montaż nowych koszy ulicznych</p> <p>- W tym między innymi:</p> <p>- zimowe utrzymanie dróg 251 806,04</p> <p>- opróżnianie koszy ulicznych 39 289,68</p> <p>- sprzątanie przystanków 4 506,72</p> <p>- wywóz nieczystości 380,68</p> <p>- wynajm kabin sanit. 2 653,60</p> <p>- zmiatanie mechaniczne ulic 50 969,25</p> <p>- zmiatanie ręczne 11 165,89</p> <p>- utrzymanie czystości Rynek i przyległe ulice 11 977,46</p> <p>- utrzymanie terenów zielonych 58 987,98</p>

1	2	3	4	5
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Dz. 710				
	- <i>Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdz 71004</i> (par. 4300 zakup usług	141 300,00	49 798,40	- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 14 457,60
	- (par. 4170 umowy zlecenia)	1 200,00	0,00	- koszty związane z opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rogów Opolski i Dąbrówka Górna 34 160,00
	- <i>Cmentarze 71035</i>			- ogłoszenia prasowe 1 180,80
	- (par.4300 zakup usług pozostałych)	28 000,00	11 140,28	- diety dla Komisji Urbanistycznej
	- (par.4260 zakup energii)	1 000,00	444,90	- Koszt związany z zarządzaniem cmentarzem 11 025,00
	- (par. 4210 zakup materiałów)	1 000,00	0,00	- wywóz nieczystości w związku z tymczasową likwidacją śmietnika w celu dok. ekshumacji – 115,28
	- (par.4270 zakup usług remontowych)	3 000,00	0,00	- koszt energii elektrycznej i zużytej wody na cmentarzu komunalnym w Krapkowicach
				- zakup materiałów
				- usługi remontowe

1	2	3	4	5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dz. 600				
	- <i>Drogi publiczne i gminne 60016</i> - (par.4210 zakup mat. i wyposaż.)	40 000,00	26 884,89	W tym: - Zakup tłucznia na remont dróg tłuczniowych 8 964,98 - Zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic – 17 210,29 - Zakup progów zwalniających 709,62
	- (par. 4260 zakup energii)	9 727,00	2 315,27	- koszt energii elektrycznej zużytej przez sygnalizację świetlną
	- (par. 6050 wydatki inwest.)	2 635 901,00	627 246,94 (668574,94)	W tym: - przebudowa drogi gminnej, ul. Sienkiewicza w Stebłowie - 57 761,30 (koszt całkowity 346 020,02, 288 258,72 wydatkowano w 2010 r) - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi ul. Kozielskiej w Krapkowicach – 14 640,00 - Remont drogi gminnej ul. 3 Maja – 529 147,64 zł. Całkowity koszt robót wynosi 2 316 602,47 zł.. Zadanie współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wys. 50 % (1 158 301,23) W ramach zadania będzie wykonane: - remont naw. mineralno-bitumicznej 15 262,5 m ² - remont + budowa chodnika z kostki bet. 4 595,50 m ² - remont urządzeń odwadniających - remont zatok autobusowych 471 m ² - Opracowanie map do celów projektowych pod remont drogi łącząca ul. Opolską z drogą 45 – 1 098,00

1	2	3	4	5
	<p>-(par. 4300 zakup usług pozostałych)</p> <p>-(par. 4270 zakup usług remontowych)</p>	<p>157 989,00</p> <p>500 000,00</p>	<p>83 062,03</p> <p>386 930,02</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w rejonie Rogowa Posiłku -24 108,00 - opracowanie koncepcji budowy ronda skrzyżowanie drogi 45 z ul. Posiłkowa – 17 220,00 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Prudnickiej (POM-MULTISERWIS) -24 600,00 - obsługa parkomatów 66 420,00 - transport tłucznia na remont dróg w Kórnicy – 4 000,57 - opracowanie dokumentacji na zmianę organizacji ruchu oraz montaż oznakowania w związku z ograniczeniem dop. tonażu do 10 t na ul. Kozielskiej w Krapkowicach -10 624,26 - przechowywanie pojazdów porzuconych- 1 217,70 - pomiary geodezyjne- ul. Odrowążów – 799,50 <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana i remont znaków drogowych i tablic z nazwami ulic remont progów zwalniających – 7 493,25 - remonty cząstkowe dróg – 162 776,57 - remont nawierzchni dróg z kostki granitowej (Rynek, Basztowa) – 44 257,40 - remont dróg tłuczniowych – 57 559,56 - parking przy ul. Jana Pawła II – 9 086,71 - regulacja włączów studni kanalizacyjnych oraz inne drobne remontu dróg – 39 068,58 - czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej – 64 477,41 - nadzory – 2 210,54

1	2	3	4	5
FUNDUSZ SOLECKI				
	<i>Pietna</i>	10 785,00	10 667,05	Zakup kostki brukowej na utwardzenie parkingu przy cmentarzu
	<i>Ściborowie</i>	11 833,00	8 747,32	Wykonanie wiaty 5000,00 Zakup stołów i ławek 2 988,90 Zakup kwiatów 462,86 Paliwo i części do kosy 258,82 Materiały bud do drobnych remontów 36,74
	<i>Kórnica</i>	16 973,00	2 066,03	Zakup tablic ogłoszeniowych 1 800,00 Zakup mat. bud.136,53 Paliwo do kosy 129,50
	<i>Borek</i>	5 761,00	4 911,95	Zakup tłucznia na remont dróg 4 761,00 Paliwo do kosy 150,95
	<i>Stablów</i>	19 398,00	831,02	Koszenie poboczy dróg gminnych 831,02
	<i>Nowy Dwór</i>	6 537,00	8 180,38	Stolarka drzwiowa do sali spotkań 5 180,38 Zakup tłucznia do remontu dróg tłuczniowych 3 000,00
	<i>Żużela</i>	15 014,00	2 232,47	Zakup strojów regionalnych 1682,47 Opłata internetowa 550,00
	<i>Gwoździce</i>	12 803,00	12 548,66	Zakup kosy spalinowej – 2 200,00 Zakup żaluzji od świetlicy wiejskiej – 750,20 Wykonanie sceny z zadaszeniem – 9 500,00 Paliwo do kosy 98,46
	<i>Rogów Opolski</i>	16 566,00	11 431,75	Zakup sprzętu nagłaśniającego 8 646,00

	<i>Dąbrówka Górna</i>	19 398,00	1109,64	<p>Zakup rynien do domu spotkań – 1 036,58 Koszenie poboczy dróg gminnych, zakup paliwa – 1 537,96</p> <p>Opróżnianie pojemników (świetlica, boisko) 647,64 Wynajem urządzeń sanitarnych – 462,00 Koszt energii (świetlica)- 500,82 Paliwo plus części do kosi spalinowej 563,89</p>
--	-----------------------	-----------	---------	--

Podmiot udostępniający informację:	<i>Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach</i>
Informację wytworzył(a):	<i>Andrzej Klaka – inspektor ds. inwestycji (Wydział GKI)</i>
Data wytworzenia:	<i>2011-09-12</i>