



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 maja 2013 r.

Poz. 1199

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 14 marca 2013 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 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	298 695,00	298 693,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	298 695,00	298 693,99	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	293 695,00	293 693,99	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 000,00	81 754,00	83 990,70	102,7
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	81 754,00	83 990,70	102,7
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	81 800,00	83 812,75	102,7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	154,00	177,95	115,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			654 500,00	715 467,00	769 193,07	107,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 500,00	715 467,00	769 193,07	107,5
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	229 000,00	230 003,34	100,4
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 987,00	1 827,20	98,0
		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	410 000,00	457 000,00	508 470,82	111,3
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 998,90	110,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 500,00	17 795,01	101,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			20 000,00	39 000,00	43 942,81	112,7
	71035		Cmentarze	20 000,00	39 000,00	43 942,81	112,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	39 000,00	43 942,81	112,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			286 023,00	277 330,00	284 303,41	102,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 623,00	194 496,00	194 486,30	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	192 573,00	194 448,00	194 448,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	40,30	80,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	47 740,00	54 703,96	114,6
		0830	wpływy z usług	1 000,00	340,00	339,14	99,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00	47 400,00	54 364,82	114,7

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	34 544,00	34 543,15	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	57 000,00	34 544,00	34 543,15	100,0
	75095		Pozostała działalność	400,00	550,00	570,00	103,6
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	550,00	570,00	103,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 146,00	4 146,00	4 146,00	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	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	90 000,00	106 838,38	118,7
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	90 000,00	106 838,38	118,7
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	90 000,00	106 838,38	118,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 017 005,00	31 440 216,00	31 440 671,63	100,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 050,00	57 140,00	66 199,90	115,9
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	56 900,00	65 980,62	115,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	240,00	239,28	99,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 716 553,00	10 262 079,00	10 381 307,35	101,2
		0310	podatek od nieruchomości	10 047 353,00	9 488 379,00	9 567 231,43	101,0
		0320	podatek rolny	168 000,00	238 000,00	246 805,00	103,7
		0330	podatek leśny	21 000,00	23 000,00	25 170,00	109,4
		0340	podatek od środków transportowych	310 000,00	276 000,00	278 178,00	100,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	217 000,00	217 520,00	100,2
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	140,80	70,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	39 500,00	48 264,12	117,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 826 300,00	6 818 626,00	6 894 785,82	101,1
		0310	podatek od nieruchomości	3 700 500,00	3 544 598,00	3 524 479,05	99,4
		0320	podatek rolny	245 000,00	339 000,00	341 135,20	100,6
		0330	podatek leśny	800,00	800,00	868,96	108,4
		0340	podatek od środków transportowych	200 000,00	204 900,00	213 952,43	104,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	120 000,00	167 628,00	198 254,63	125,8
		0370	opłata od posiadania psów	3 000,00	4 200,00	4 375,00	104,2
		0430	wpływy z opłaty targowej	37 000,00	62 500,00	66 171,00	105,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	2 485 000,00	2 523 975,48	101,6
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 321,60	104,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	14 254,47	109,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	761 400,00	761 400,00	776 928,24	102,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	500 879,06	100,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	274 083,30	105,4
		0690	wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 223,20	152,9
		0920	pozostałe odsetki	600,00	600,00	742,68	123,8

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 667 702,00	13 540 971,00	13 321 450,32	98,4
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 917 702,00	12 400 971,00	12 056 765,00	97,2
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	1 140 000,00	1 264 685,32	110,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 486 288,00	15 096 542,00	15 102 084,34	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 291 026,00	14 192 707,00	14 192 707,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 291 026,00	14 192 707,00	14 192 707,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 902,00	55 902,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	55 902,00	55 902,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 689,00	13 689,00	13 689,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 689,00	13 689,00	13 689,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	653 171,00	658 713,34	100,8
		0920	pozostałe odsetki	500,00	14 860,00	20 202,38	137,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	603 622,00	603 622,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 889,00	34 888,96	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 073,00	181 073,00	181 073,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	181 073,00	181 073,00	181 073,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 430 899,00	1 512 675,00	1 465 960,09	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	77 210,00	83 677,00	85 069,68	101,7
		0690	wpływy z różnych opłat	760,00	760,00	939,00	123,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	9 600,00	10 786,67	112,4
		0830	wpływy z usług	4 000,00	10 300,00	12 128,87	117,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	600,00	676,00	112,7
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 450,00	0,00	0,00	-
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 417,00	60 539,14	97,0
	80104		Przedszkola	528 989,00	530 812,00	485 678,81	91,5
		0690	wpływy z różnych opłat	399 554,00	399 554,00	353 256,77	88,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 920,00	1 980,00	103,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	1 154,00	2 308,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 385,00	0,00	0,00	-
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 288,00	129 288,04	100,0
	80110		Gimnazja	12 900,00	14 083,00	15 371,60	109,2
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	215,00	215,00	100,0
		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	5 000,00	540,00	1 300,00	240,7
		0830	wpływy z usług	7 000,00	9 000,00	9 451,60	105,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 828,00	3 828,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	577,00	115,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 800,00	1 000,00	911,00	91,1
		0830	wpływy z usług	3 800,00	1 000,00	911,00	91,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	808 000,00	882 360,00	878 185,83	99,5
		0830	wpływy z usług	808 000,00	882 360,00	878 185,83	99,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80195		Pozostała działalność	0,00	743,00	743,17	100,0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,82	82,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	82,35	100,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	660,00	660,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	542 000,00	547 080,00	620 652,81	113,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	545 080,00	618 972,81	113,6
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	540 000,00	545 000,00	618 770,18	113,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	202,63	253,3
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 893 270,00	6 621 255,00	6 575 561,72	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia	640 430,00	738 670,00	738 534,31	100,0
		0830	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	159 838,27	99,9
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	723,68	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 270,00	3 270,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 000,00	2 993,20	99,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 000,00	560 648,00	560 648,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 230,00	11 052,00	10 412,00	94,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	649,16	92,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 742 040,00	3 993 633,00	3 942 706,90	98,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	25,34	63,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 712 000,00	3 955 300,00	3 901 327,45	98,6
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	38 293,00	41 354,11	108,0
	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	33 000,00	48 304,00	46 229,58	95,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	15 304,00	14 835,60	96,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	33 000,00	31 393,98	95,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	682 423,00	691 663,15	101,4
		0830	wpływy z usług	100 000,00	117 000,00	126 305,14	108,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	423,00	423,50	100,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 000,00	565 000,00	564 934,51	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 390,00	2 391,33	100,1
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,19	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 390,00	2 391,14	100,0
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	361 685,00	348 536,12	96,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	685,00	685,25	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	361 000,00	347 850,87	96,4

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 500,00	377 048,00	382 978,82	101,6
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 100,74	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 300,00	6 130,08	185,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 000,00	373 748,00	373 748,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 300,00	111 045,00	116 564,51	105,0
		0830	wpływy z usług	72 000,00	83 000,00	88 450,10	108,6
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,95	109,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 935,00	3 992,87	101,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	23 973,66	99,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	136,93	136,9
	85295		Pozostała działalność	169 000,00	306 057,00	305 957,00	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 450,00	7 450,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 800,00	50 700,00	99,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	247 807,00	247 807,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 820,00	106 303,00	104 070,52	97,9
	85305		Żłobki	0,00	44 699,00	39 457,00	88,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 699,00	39 457,00	88,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 820,00	54 304,00	55 527,12	102,3
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	90,12	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 837,00	120,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	984,00	1 280,00	130,1
		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	7 000,00	7 300,00	9 086,40	124,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 300,00	9 086,40	124,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	238 638,00	200 927,61	84,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	398,00	397,50	99,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	398,00	397,50	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	238 240,00	200 530,11	84,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	238 240,00	200 530,11	84,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 348,00	173 637,00	166 540,33	95,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 248,00	25 000,00	25 000,00	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	23 248,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 006,00	2 006,03	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 006,00	2 006,03	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 019,00	121 057,20	93,1
		0690	wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	121 032,43	93,1
		0920	pozostałe odsetki	0,00	19,00	24,77	130,4
	90095		Pozostała działalność	16 100,00	16 612,00	18 477,10	111,2
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	11,80	98,3
		0830	wpływy z usług	16 000,00	16 400,00	18 260,80	111,3
		0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	104,50	104,5
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	38 000,00	43 763,00	46 244,71	105,7
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	38 000,00	27 763,00	30 244,71	108,9
		0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	17 481,28	116,5
		0920	pozostałe odsetki	0,00	9,00	8,93	99,2
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	2 954,00	2 954,52	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				53 678 799,00	57 313 001,00	57 340 322,12	100,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2012 ROK

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			294 132,00	206 855,00	206 854,74	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	294 132,00	206 855,00	206 854,74	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	294 132,00	206 855,00	206 854,74	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			300 000,00	4 008 300,00	4 014 461,32	100,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	4 008 300,00	4 014 461,32	100,2
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	124 300,00	126 749,16	102,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	884 000,00	887 712,16	100,4
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			656 523,00	0,00	330 219,61	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 523,00	0,00	330 219,61	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	656 523,00	0,00	330 219,61	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	6 425,00	6 424,80	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 425,00	6 424,80	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 425,00	6 424,80	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			223 975,00	223 975,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	158 100,00	158 100,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 100,00	158 100,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	65 875,00	65 875,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 875,00	65 875,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 999 630,00	4 992 055,00	5 079 460,47	101,8

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259 000	538 682	511 518,95	95,0
		wydatki bieżące, z tego:	259 000	538 682	511 518,95	95,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 000	513 682	493 418,95	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000	11 986	3 984,51	33,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000	501 696	489 434,44	97,6
		dotacje na zadania bieżące	0	10 000	10 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	8 100,00	54,0
01009		Spółki wodne	0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0	10 000	10 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0	10 000	10 000,00	100,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	20 000	18 573,00	92,9
		wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	18 573,00	92,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000	18 573,00	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	18 573,00	92,9
01030		Izby rolnicze	8 000	10 865	10 864,71	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	8 000	10 865	10 864,71	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	10 865	10 864,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	10 865	10 864,71	100,0
01095		Pozostała działalność	231 000	497 817	472 081,24	94,8
		wydatki bieżące, z tego:	231 000	497 817	472 081,24	94,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 000	482 817	463 981,24	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000	11 986	3 984,51	33,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000	470 831	459 996,73	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	8 100,00	54,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	948 126	1 145 004	1 111 087,77	97,0
		wydatki bieżące, z tego:	948 126	1 145 004	1 111 087,77	97,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	948 126	1 145 004	1 111 087,77	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 126	1 145 004	1 111 087,77	97,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	40 000	40 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0	40 000	40 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	40 000	40 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	40 000	40 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	948 126	1 105 004	1 071 087,77	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	948 126	1 105 004	1 071 087,77	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	948 126	1 105 004	1 071 087,77	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 126	1 105 004	1 071 087,77	96,9
630		TURYSTYKA	40 500	36 695	25 102,13	68,4
		wydatki bieżące, z tego:	40 500	36 695	25 102,13	68,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 425	7 657,28	73,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 425	7 657,28	73,5
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	5 000,00	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 500	16 270	12 444,85	76,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 500	36 695	25 102,13	68,4
		wydatki bieżące, z tego:	40 500	36 695	25 102,13	68,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 425	7 657,28	73,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 425	7 657,28	73,5
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	5 000,00	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 500	16 270	12 444,85	76,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	895 000	1 645 140	1 238 863,41	75,3
		wydatki bieżące, z tego:	895 000	1 645 140	1 238 863,41	75,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	895 000	1 645 140	1 238 863,41	75,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 000	950,00	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 000	1 644 140	1 237 913,41	75,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000	1 625 140	1 220 133,11	75,1
		wydatki bieżące, z tego:	875 000	1 625 140	1 220 133,11	75,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	875 000	1 625 140	1 220 133,11	75,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 000	1 625 140	1 220 133,11	75,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	70095	Pozostała działalność	20 000	20 000	18 730,30	93,7
		wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	18 730,30	93,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000	18 730,30	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 000	950,00	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	19 000	17 780,30	93,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194 500	121 700	111 894,35	91,9
		wydatki bieżące, z tego:	194 500	121 700	111 894,35	91,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 500	121 700	111 894,35	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500	5 000	4 800,00	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000	116 700	107 094,35	91,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 500	92 500	87 451,04	94,5
		wydatki bieżące, z tego:	152 500	92 500	87 451,04	94,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 500	92 500	87 451,04	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500	5 000	4 800,00	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	87 500	82 651,04	94,5
	71035	Cmentarze	42 000	29 200	24 443,31	83,7
		wydatki bieżące, z tego:	42 000	29 200	24 443,31	83,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000	29 200	24 443,31	83,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	29 200	24 443,31	83,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 874 973	7 352 238	6 940 693,21	94,4
		wydatki bieżące, z tego:	6 874 973	7 352 238	6 940 693,21	94,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 436 973	6 933 988	6 532 148,71	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 982 823	4 996 381	4 799 408,69	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454 150	1 937 607	1 732 740,02	89,4
		dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	27 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	331 250	322 459,28	97,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000	60 000	59 085,22	98,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 573	194 446	194 446,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	192 573	194 446	194 446,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 573	194 446	194 446,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 173	189 781	189 780,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400	4 665	4 665,50	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 000	376 000	367 990,09	97,9
		wydatki bieżące, z tego:	353 000	376 000	367 990,09	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000	53 750	49 787,06	92,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	53 750	49 787,06	92,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000	322 250	318 203,03	98,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 000	6 264 112	5 957 230,39	95,1
		wydatki bieżące, z tego:	6 000 000	6 264 112	5 957 230,39	95,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 960 000	6 261 112	5 955 524,14	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 747 250	4 747 950	4 553 832,12	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 212 750	1 513 162	1 401 692,02	92,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	3 000	1 706,25	56,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 000	382 480	337 736,28	88,3
		wydatki bieżące, z tego:	223 000	382 480	337 736,28	88,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000	289 480	249 101,06	86,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	4 250	2 250,00	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000	285 230	246 851,06	86,5
		dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	27 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	2 550,00	42,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000	60 000	59 085,22	98,5
	75095	Pozostała działalność	106 400	135 200	83 290,45	61,6
		wydatki bieżące, z tego:	106 400	135 200	83 290,45	61,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 400	135 200	83 290,45	61,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 400	54 400	53 546,07	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	80 800	29 744,38	36,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 146	4 146	4 146,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 146	4 146	4 146,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 146	4 146	4 146,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 146	4 146	4 146,00	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 146	4 146	4 146,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 146	4 146	4 146,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 146	4 146	4 146,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 146	4 146	4 146,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	1 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	1 500,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 100	685 849	574 458,19	83,8
		wydatki bieżące, z tego:	680 100	685 849	574 458,19	83,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	659 100	678 849	571 003,85	84,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	292 100	299 149	239 255,64	80,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 000	379 700	331 748,21	87,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	7 000	3 454,34	49,3
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	20 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	237 000	239 749	215 634,65	89,9
		wydatki bieżące, z tego:	237 000	239 749	215 634,65	89,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 000	238 749	215 634,65	90,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 000	44 049	38 974,72	88,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000	194 700	176 659,93	90,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	1 000	0,00	-
75414		Obrona cywilna	2 000	5 000	4 498,00	90,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 000	5 000	4 498,00	90,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	5 000	4 498,00	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	5 000	4 498,00	90,0
75416		Straż gminna (miejska)	421 100	421 100	334 325,54	79,4
		wydatki bieżące, z tego:	421 100	421 100	334 325,54	79,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	415 100	415 100	330 871,20	79,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 100	255 100	200 280,92	78,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	160 000	130 590,28	81,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	3 454,34	57,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 129 343	1 173 526	1 073 850,45	91,5
		wydatki bieżące, z tego:	1 129 343	1 173 526	1 073 850,45	91,5
		obsługa długu	1 129 343	1 173 526	1 073 850,45	91,5
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 129 343	1 173 526	1 073 850,45	91,5
		wydatki bieżące, z tego:	1 129 343	1 173 526	1 073 850,45	91,5
		obsługa długu	1 129 343	1 173 526	1 073 850,45	91,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	126 000	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	350 000	126 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000	126 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	126 000	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	126 000	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	350 000	126 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000	126 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	126 000	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 728 496	23 781 533	23 450 140,64	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	23 728 496	23 781 533	23 450 140,64	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 558 980	22 446 477	22 143 261,78	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 238 937	17 625 876	17 606 196,92	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 320 043	4 820 601	4 537 064,86	94,1
		dotacje na zadania bieżące	760 000	760 227	747 176,40	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 952	213 330	207 253,68	97,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 564	361 499	352 448,78	97,5
80101		Szkoły podstawowe	10 486 607	10 454 651	10 390 150,11	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	10 486 607	10 454 651	10 390 150,11	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 546 253	9 506 563	9 444 836,02	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 621 300	7 982 092	7 973 518,52	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924 953	1 524 471	1 471 317,50	96,5
		dotacje na zadania bieżące	740 000	740 227	740 226,40	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 904	143 643	141 496,81	98,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 450	64 218	63 590,88	99,0
80104		Przedszkola	4 600 104	4 700 931	4 674 166,25	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	4 600 104	4 700 931	4 674 166,25	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 414 742	4 360 272	4 336 359,63	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 552 200	3 629 823	3 627 062,09	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 542	730 449	709 297,54	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 848	50 978	48 948,72	96,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 514	289 681	288 857,90	99,7
80110		Gimnazja	5 100 500	4 795 786	4 775 205,25	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	5 100 500	4 795 786	4 775 205,25	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 084 600	4 778 886	4 765 999,66	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 239 000	4 067 920	4 063 295,86	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 600	710 966	702 703,80	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	9 300	9 205,59	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 600	7 600	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 400	478 130	469 047,23	98,1
		wydatki bieżące, z tego:	450 400	478 130	469 047,23	98,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	449 400	477 130	468 711,23	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 700	214 160	214 133,53	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 700	262 970	254 577,70	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	336,00	33,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 720	598 924	595 345,03	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	574 720	598 924	595 345,03	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	574 720	598 424	594 845,03	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	524 900	543 674	542 865,25	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 820	54 750	51 979,78	94,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 000	161 062	61 011,44	37,9
		wydatki bieżące, z tego:	159 000	161 062	61 011,44	37,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 000	161 062	61 011,44	37,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000	161 062	61 011,44	37,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 131 648	2 374 056	2 295 382,88	96,7
		wydatki bieżące, z tego:	2 131 648	2 374 056	2 295 382,88	96,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 124 748	2 367 947	2 290 416,32	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 114 837	1 187 143	1 184 259,37	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 911	1 180 804	1 106 156,95	93,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	6 109	4 966,56	81,3
	80195	Pozostała działalność	225 517	217 993	189 832,45	87,1
		wydatki bieżące, z tego:	225 517	217 993	189 832,45	87,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 517	196 193	181 082,45	92,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 064	1 062,30	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 517	195 129	180 020,15	92,3
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	6 950,00	34,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 800	1 800,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	544 500	549 500	548 157,66	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	544 500	549 500	548 157,66	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	537 700	534 760	533 424,26	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	405 900	409 496	408 990,91	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 800	125 264	124 433,35	99,3
		dotacje na zadania bieżące	3 500	12 000	12 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	2 740	2 733,40	99,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 500	547 500	546 477,66	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	542 500	547 500	546 477,66	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	535 700	532 760	531 744,26	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	403 900	407 496	407 310,91	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 800	125 264	124 433,35	99,3
		dotacje na zadania bieżące	3 500	12 000	12 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	2 740	2 733,40	99,8
	85195	Pozostała działalność	2 000	2 000	1 680,00	84,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000	1 680,00	84,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	2 000	1 680,00	84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	2 000	1 680,00	84,0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 017 557	11 475 976	11 402 314,49	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	11 017 557	11 475 976	11 402 314,49	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 195 441	5 329 614	5 312 851,11	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 643 345	3 510 890	3 498 611,42	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 096	1 818 724	1 814 239,69	99,8
		dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	124 720,00	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 697 116	6 021 362	5 964 743,38	99,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 158 305	1 263 308	1 261 331,76	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 158 305	1 263 308	1 261 331,76	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 153 301	1 259 008	1 257 201,35	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	738 955	784 508	784 289,82	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 346	474 500	472 911,53	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 004	4 300	4 130,41	96,1
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	6 393	6 391,40	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	10 000	6 393	6 391,40	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	6 393	6 391,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	6 393	6 391,40	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 773 710	4 025 370	3 971 168,68	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	3 773 710	4 025 370	3 971 168,68	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 120	249 407	238 331,31	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 590	216 002	206 535,40	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 530	33 405	31 795,91	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 568 590	3 775 963	3 732 837,37	98,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	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	38 500	48 304	46 229,58	95,7
		wydatki bieżące, z tego:	38 500	48 304	46 229,58	95,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 500	48 304	46 229,58	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 500	48 304	46 229,58	95,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 902 000	2 050 300	2 050 234,51	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 902 000	2 050 300	2 050 234,51	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 000	872 298	872 297,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000	872 298	872 297,64	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172 000	1 178 002	1 177 936,87	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	415 822	384 793	384 792,56	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	415 822	384 793	384 792,56	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 822	384 793	384 792,56	100,0
	85216	Zasiłki stałe	325 000	361 000	347 850,87	96,4
		wydatki bieżące, z tego:	325 000	361 000	347 850,87	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000	361 000	347 850,87	96,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 398 970	2 153 348	2 153 153,33	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 398 970	2 153 348	2 153 153,33	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 381 970	2 130 448	2 130 259,53	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 073 600	1 814 320	1 814 186,33	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 370	316 128	316 073,20	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	22 900	22 893,80	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 750	820 906	819 385,91	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	785 750	820 906	819 385,91	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	669 050	704 746	703 228,41	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	609 700	647 756	647 370,29	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 350	56 990	55 858,12	98,0
		dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	110 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	6 160	6 157,50	100,0
	85295	Pozostała działalność	209 500	362 254	361 775,89	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	209 500	362 254	361 775,89	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500	59 010	58 911,89	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	59 010	58 911,89	99,8
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	14 720,00	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000	288 244	288 144,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	267 495	222 495	209 465,70	94,1
		wydatki bieżące, z tego:	267 495	222 495	209 465,70	94,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 495	112 020	112 018,63	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 618	66 618	66 618,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 877	45 402	45 400,63	100,0
		dotacje na zadania bieżące	144 000	94 000	80 972,07	86,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	16 475	16 475,00	100,0
85305		Żłobki	72 000	94 000	80 972,07	86,1
		wydatki bieżące, z tego:	72 000	94 000	80 972,07	86,1
		dotacje na zadania bieżące	72 000	94 000	80 972,07	86,1
85306		Kluby dziecięce	72 000	0	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	72 000	0	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	72 000	0	0,00	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 495	128 495	128 493,63	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	123 495	128 495	128 493,63	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 495	112 020	112 018,63	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 618	66 618	66 618,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 877	45 402	45 400,63	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	16 475	16 475,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	407 350	601 421	508 061,74	84,5
		wydatki bieżące, z tego:	407 350	601 421	508 061,74	84,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 350	307 981	245 234,23	79,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 220	262 767	218 890,70	83,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 130	45 214	26 343,53	58,3
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 289	20 288,57	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	273 151	242 538,94	88,8
85401		Świetlice szkolne	292 350	288 222	235 485,02	81,7
		wydatki bieżące, z tego:	292 350	288 222	235 485,02	81,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 350	288 022	235 288,96	81,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 220	262 767	218 890,70	83,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 130	25 255	16 398,26	64,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	196,06	98,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	39 959	29 945,27	74,9
		wydatki bieżące, z tego:	40 000	39 959	29 945,27	74,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	19 959	9 945,27	49,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	19 959	9 945,27	49,8
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000	272 951	242 342,88	88,8
		wydatki bieżące, z tego:	75 000	272 951	242 342,88	88,8
		dotacje na zadania bieżące	0	289	288,57	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	272 951	242 342,88	88,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 125 742	3 362 535	3 088 582,85	91,9
		wydatki bieżące, z tego:	3 125 742	3 362 535	3 088 582,85	91,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 091 156	3 327 949	3 068 972,21	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 156	14 404	11 245,10	78,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 010 000	3 313 545	3 057 727,11	92,3
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	4 644,00	58,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 586	26 586	14 966,64	56,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	35 000	32 621,00	93,2
		wydatki bieżące, z tego:	35 000	35 000	32 621,00	93,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	35 000	32 621,00	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000	32 621,00	93,2
90002		Gospodarka odpadami	120 000	120 000	109 104,36	90,9
		wydatki bieżące, z tego:	120 000	120 000	109 104,36	90,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000	120 000	109 104,36	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	109 104,36	90,9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	850 000	770 650	707 856,56	91,9
		wydatki bieżące, z tego:	850 000	770 650	707 856,56	91,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850 000	770 650	707 856,56	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000	650	633,60	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	770 000	707 222,96	91,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 742	452 639	375 808,17	83,0
		wydatki bieżące, z tego:	422 742	452 639	375 808,17	83,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	396 156	426 053	360 841,53	84,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 156	10 274	8 635,36	84,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	415 779	352 206,17	84,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 586	26 586	14 966,64	56,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000	1 406 493	1 387 451,68	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 200 000	1 406 493	1 387 451,68	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000	1 406 493	1 387 451,68	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	1 406 493	1 387 451,68	98,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	66 373,74	51,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	130 000	130 000	66 373,74	51,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000	130 000	66 373,74	51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	130 000	66 373,74	51,1
	90095	Pozostała działalność	368 000	447 753	409 367,34	91,4
		wydatki bieżące, z tego:	368 000	447 753	409 367,34	91,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 000	439 753	404 723,34	92,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	3 480	1 976,14	56,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000	436 273	402 747,20	92,3
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	4 644,00	58,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 784 000	1 949 000	1 947 526,00	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 784 000	1 949 000	1 947 526,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000	14 000	12 526,00	89,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000	12 526,00	89,5
		dotacje na zadania bieżące	1 770 000	1 935 000	1 935 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	945 000	945 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	800 000	945 000	945 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	800 000	945 000	945 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	950 000	970 000	970 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	950 000	970 000	970 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	950 000	970 000	970 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	34 000	34 000	32 526,00	95,7
		wydatki bieżące, z tego:	34 000	34 000	32 526,00	95,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000	14 000	12 526,00	89,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000	12 526,00	89,5
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	923 000	888 917	817 658,42	92,0
		wydatki bieżące, z tego:	923 000	888 917	817 658,42	92,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	658 000	636 917	576 511,44	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000	56 650	50 282,80	88,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 000	580 267	526 228,64	90,7
		dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	219 858,98	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	32 000	21 288,00	66,5
	92601	Obiekty sportowe	450 000	438 905	416 092,49	94,8
		wydatki bieżące, z tego:	450 000	438 905	416 092,49	94,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 000	438 905	416 092,49	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 650	1 650,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	437 255	414 442,49	94,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 000	450 012	401 565,93	89,2
		wydatki bieżące, z tego:	473 000	450 012	401 565,93	89,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 000	198 012	160 418,95	81,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000	55 000	48 632,80	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000	143 012	111 786,15	78,2
		dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	219 858,98	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	32 000	21 288,00	66,5
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM			53 175 328	55 661 857	53 565 021,96	96,2
wydatki bieżące, z tego:			53 175 328	55 661 857	53 565 021,96	96,2
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			42 216 467	43 890 152	42 076 519,98	95,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			27 052 745	27 264 363	26 913 380,69	98,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 163 722	16 625 789	15 163 139,29	91,2
dotacje na zadania bieżące			3 087 500	3 221 516	3 186 660,02	98,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 430 368	6 912 308	6 789 046,02	98,2
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			311 650	464 355	438 945,49	94,5
obsługa długu			1 129 343	1 173 526	1 073 850,45	91,5

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 000,00	1 625 748,00	1 491 401,51	91,7
		wydatki majątkowe, z tego:	1 100 000,00	1 625 748,00	1 491 401,51	91,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 625 748,00	1 491 401,51	91,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	1 610 748,00	1 476 401,51	91,7
		wydatki majątkowe, z tego:	1 100 000,00	1 610 748,00	1 476 401,51	91,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 610 748,00	1 476 401,51	91,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000,00	597 618,00	178 331,89	29,8
		wydatki majątkowe, z tego:	700 000,00	597 618,00	178 331,89	29,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	597 618,00	178 331,89	29,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 340,00	30 340,32	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	597 618,00	178 331,89	29,8
		wydatki majątkowe, z tego:	700 000,00	597 618,00	178 331,89	29,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	597 618,00	178 331,89	29,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 340,00	30 340,32	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	832 380,00	866 076,00	473 723,91	54,7
		wydatki majątkowe, z tego:	832 380,00	866 076,00	473 723,91	54,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	832 380,00	866 076,00	473 723,91	54,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 380,00	752 380,00	394 615,02	52,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	832 380,00	866 076,00	473 723,91	54,7
		wydatki majątkowe, z tego:	832 380,00	866 076,00	473 723,91	54,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	832 380,00	866 076,00	473 723,91	54,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 380,00	752 380,00	394 615,02	52,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	73 000,00	138 751,00	131 345,60	94,7
		wydatki majątkowe, z tego:	73 000,00	138 751,00	131 345,60	94,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	138 751,00	131 345,60	94,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 000,00	68 751,00	68 749,50	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	73 000,00	68 751,00	68 749,50	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 000,00	68 751,00	68 749,50	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	70 000,00	62 596,10	89,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	70 000,00	62 596,10	89,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	70 000,00	62 596,10	89,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	0,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	0,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 247,00	682 740,00	430 111,27	63,0
		wydatki majątkowe, z tego:	570 247,00	682 740,00	430 111,27	63,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	570 247,00	682 740,00	430 111,27	63,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 247,00	270 247,00	220 142,76	81,5
	80101	Szkoły podstawowe	390 747,00	503 240,00	322 710,61	64,1
		wydatki majątkowe, z tego:	390 747,00	503 240,00	322 710,61	64,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 747,00	503 240,00	322 710,61	64,1
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 747,00	190 747,00	156 063,84	81,8
	80104	Przedszkola	100 000,00	64 500,00	12 500,00	19,4
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	64 500,00	12 500,00	19,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	64 500,00	12 500,00	19,4
	80110	Gimnazja	79 500,00	79 500,00	64 078,92	80,6
		wydatki majątkowe, z tego:	79 500,00	79 500,00	64 078,92	80,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 500,00	79 500,00	64 078,92	80,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 500,00	79 500,00	64 078,92	80,6
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 500,00	30 821,74	86,8
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	35 500,00	30 821,74	86,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 500,00	30 821,74	86,8
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	33 915,00	33 571,35	99,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	33 915,00	33 571,35	99,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 915,00	33 571,35	99,0
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	28 915,00	28 874,35	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	28 915,00	28 874,35	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 915,00	28 874,35	99,9
	95219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	4 697,00	93,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5 000,00	4 697,00	93,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	4 697,00	93,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	3 364 125,00	3 272 767,00	97,3
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	3 364 125,00	3 272 767,00	97,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	196 125,00	104 767,00	53,4
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	110 000,00	25 067,00	22,8
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	110 000,00	25 067,00	22,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	110 000,00	25 067,00	22,8
	90095	Pozostała działalność	0,00	86 125,00	79 700,00	92,5
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	86 125,00	79 700,00	92,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 125,00	79 700,00	92,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 134,00	96 000,00	89 965,19	93,7
		wydatki majątkowe, z tego:	64 134,00	96 000,00	89 965,19	93,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 134,00	96 000,00	89 965,19	93,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 134,00	73 130,00	73 129,42	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 134,00	96 000,00	89 965,19	93,7
		wydatki majątkowe, z tego:	64 134,00	96 000,00	89 965,19	93,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 134,00	96 000,00	89 965,19	93,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 134,00	73 130,00	73 129,42	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	400 000,00	895 763,00	796 968,86	89,0
		wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	895 763,00	796 968,86	89,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	587 116,00	488 322,84	83,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	157 291,00	157 290,17	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	308 647,00	308 646,02	100,0
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	895 763,00	796 968,86	89,0
		wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	895 763,00	796 968,86	89,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	587 116,00	488 322,84	83,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	157 291,00	157 290,17	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	308 647,00	308 646,02	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			4 189 761,00	8 310 736,00	6 908 186,58	83,1
wydatki majątkowe, z tego:			4 189 761,00	8 310 736,00	6 908 186,58	83,1
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 189 761,00	4 834 089,00	3 431 540,56	71,0
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 486 761,00	1 283 388,00	875 517,69	68,2
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	3 476 647,00	3 476 646,02	100,0

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

w złotych

LP	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Przychody ogółem:			8 764 180,00	7 716 530,00	7 716 530,76	100,0
1.	903	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	-
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 264 180,00	916 530,00	916 530,76	100,0
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	-
5.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0
6.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	-
7.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
8.	994	Przelewy z rachunku lokat	0,00	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem:			7 077 520,00	6 048 993,00	5 988 598,00	99,0
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	100 000,00	39 606,00	-
2.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	-
3.	982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
4.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	-
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 824 992,00	5 824 993,00	5 824 992,00	100,0
6.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 252 528,00	124 000,00	124 000,00	100,0
7.	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	-
8.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH
ZA 2012 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 753 500	2 027 227	2 027 226,40	100,0
Dotacje celowe					3 500	112 227	112 226,40	100,0
1.	600	60014	6620	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1814 O w Żużeli	-	15 000	15 000,00	100,0
2.	801	80101	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	-	227	226,40	99,7
3.	851	85111	6620	Zakup sprzętu medycznego	-	10 000	10 000,00	100,0
4.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	3 500	12 000	12 000,00	100,0
5.	900	90095	6620	Partycypacja w kosztach remontu muru w Krapkowicach	-	75 000	75 000,00	100,0
Dotacje podmiotowe					1 750 000	1 915 000	1 915 000,00	100,0
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowicki Dom Kultury w Krapkowicach	800 000	945 000	945 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach	950 000	970 000	970 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 334 000	1 294 000	1 259 145,05	97,3
Dotacje celowe					594 000	554 000	519 145,05	93,7
1.	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w tym melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie gminy Krapkowice	-	10 000	10 000,00	100,0
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	10 000	10 000	5 000,00	50,0
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	18 000	4 000	4 000,00	100,0
4.	750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	9 000	23 000	23 000,00	100,0
5.	801	80195	2360	Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	17 000	3 950,00	23,2
6.	801	80195	2820	Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	3 000	3 000,00	100,0
7.	852	85228	2360	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
8.	852	85228	2820	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	80 000	80 000	80 000,00	100,0
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym	-	2 320	2 320,00	100,0
10.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym	15 000	12 680	12 400,00	97,8
11.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	72 000	94 000	80 972,07	86,1
12.	853	85306	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	72 000	-	-	-
13.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	20 000	12 000	12 000,00	100,0
14.	854	85412	2820	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	-	8 000	8 000,00	100,0
15.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	8 000	7 400	4 100,00	55,4
16.	900	90095	2820	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	600	544,00	90,7
17.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	15 000	20 000	20 000,00	100,0
18.	921	92195	2820	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	5 000	-	-	-
19.	926	92605	2360	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych	-	600	600,00	100,0
20.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych	220 000	219 400	219 258,98	99,9
Dotacje podmiotowe					740 000	740 000	740 000,00	100,0
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	540 000	540 000	540 000,00	100,0
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	200 000	200 000	200 000,00	100,0
OGÓŁEM DOTACJE					3 087 500	3 321 227	3 286 371,45	99,0

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA RZECZ SOŁECTW
W 2012 ROKU**

w złotych

sołectwo	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Borek	6 332	6 332	5 632,78	88,96%
Dąbrówka Górna	21 178	21 178	19 424,62	91,72%
Gwoździce	14 168	14 168	14 160,96	99,95%
Kórnica	18 595	18 595	16 983,78	91,34%
Nowy Dwór Prudnicki	7 116	7 116	7 115,98	100,00%
Pietna	11 775	11 775	11 381,79	96,66%
Rogów Opolski	18 256	18 256	18 188,17	99,63%
Stebłów	21 178	21 178	20 452,72	96,58%
Ściborowice	12 876	12 876	7 870,71	61,13%
Żużela	16 328	16 328	15 996,96	97,97%
Żywocice + Ligota Krapkowicka	21 178	21 178	21 157,73	99,90%
RAZEM:	168 980	168 980	158 366,20	93,72%

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	293 695,00	293 693,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	293 695,00	293 693,99	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	293 695,00	293 693,99	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			192 573,00	194 446,00	194 446,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 573,00	194 446,00	194 446,00	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	192 573,00	194 446,00	194 446,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 146,00	4 146,00	4 146,00	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	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852	POMOC SPOŁECZNA			4 209 000,00	4 621 052,00	4 566 484,71	98,8
	85203		Ośrodki wsparcia	465 000,00	575 648,00	575 648,00	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	465 000,00	560 648,00	560 648,00	100,0
	6310		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 712 000,00	3 955 300,00	3 901 327,45	98,6
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 712 000,00	3 955 300,00	3 901 327,45	98,6
	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	8 000,00	15 304,00	14 835,60	96,9
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	15 304,00	14 835,60	96,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	23 973,66	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	24 000,00	24 000,00	23 973,66	99,9
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 800,00	50 700,00	99,8
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 800,00	50 700,00	99,8
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				4 409 219,00	5 116 839,00	5 061 950,70	98,9

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

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

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	293 695,00	293 693,99	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	293 695,00	293 693,99	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	293 695,00	293 693,99	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 986,00	3 984,51	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	289 709,00	289 709,48	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	293 695,00	293 693,99	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	293 695,00	293 693,99	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	293 695,00	293 693,99	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 986,00	3 984,51	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	289 709,00	289 709,48	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 573,00	194 446,00	194 446,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	192 573,00	194 446,00	194 446,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 573,00	194 446,00	194 446,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 173,00	189 781,00	189 780,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	4 665,00	4 665,50	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 573,00	194 446,00	194 446,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	192 573,00	194 446,00	194 446,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 573,00	194 446,00	194 446,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 173,00	189 781,00	189 780,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	4 665,00	4 665,50	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 146,00	4 146,00	4 146,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 209 000,00	4 621 052,00	4 566 484,71	98,8
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 209 000,00	4 606 052,00	4 551 484,71	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 206,00	777 713,00	766 371,40	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	570 445,00	655 236,00	645 350,11	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 761,00	122 477,00	121 021,29	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570 794,00	3 828 339,00	3 785 113,31	98,9
	85203	Ośrodki wsparcia	465 000,00	575 648,00	575 648,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	465 000,00	560 648,00	560 648,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	462 296,00	558 482,00	558 482,16	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 635,00	450 070,00	450 069,78	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 661,00	108 412,00	108 412,38	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 704,00	2 166,00	2 165,84	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 712 000,00	3 955 300,00	3 901 327,45	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	3 712 000,00	3 955 300,00	3 901 327,45	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 910,00	179 927,00	169 079,98	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 810,00	165 862,00	156 471,07	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	14 065,00	12 608,91	89,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 568 090,00	3 775 373,00	3 732 247,47	98,9
	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	8 000,00	15 304,00	14 835,60	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	15 304,00	14 835,60	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	15 304,00	14 835,60	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	15 304,00	14 835,60	96,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	23 973,66	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	24 000,00	24 000,00	23 973,66	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	24 000,00	23 973,66	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00	24 000,00	23 973,66	99,9
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 800,00	50 700,00	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	50 800,00	50 700,00	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 800,00	50 700,00	99,8
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			4 409 219,00	5 116 839,00	5 061 950,70	98,9
wydatki majątkowe, z tego:			0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
wydatki bieżące, z tego:			4 409 219,00	5 101 839,00	5 046 950,70	98,9
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			838 425,00	1 273 500,00	1 261 837,39	99,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			763 764,00	855 149,00	844 941,12	98,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			74 661,00	418 351,00	416 896,27	99,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 570 794,00	3 828 339,00	3 785 113,31	98,9

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 490/2012
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

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

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294 132,00	206 855,00	206 854,74	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	294 132,00	206 855,00	206 854,74	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	294 132,00	206 855,00	206 854,74	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	656 523,00	34 544,00	364 762,76	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 523,00	0,00	330 219,61	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	656 523,00	0,00	330 219,61	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 544,00	34 543,15	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	0,00	34 544,00	34 543,15	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	41 314,00	41 313,76	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 314,00	41 313,76	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 889,00	34 888,96	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 425,00	6 424,80	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 975,00	224 635,00	660,00	0,3
	80101		Szkoły podstawowe	158 100,00	158 100,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 100,00	158 100,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	65 875,00	65 875,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 875,00	65 875,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	660,00	660,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	660,00	660,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 302 000,00	1 580 555,00	1 565 734,36	99,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	25 000,00	33 000,00	31 393,98	95,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	33 000,00	31 393,98	95,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 000,00	565 000,00	564 934,51	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 000,00	565 000,00	564 934,51	100,0
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	361 000,00	347 850,87	96,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	361 000,00	347 850,87	96,4

85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 000,00	373 748,00	373 748,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 000,00	373 748,00	373 748,00	100,0
85295		Pozostała działalność	169 000,00	247 807,00	247 807,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	247 807,00	247 807,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	44 699,00	39 457,00	88,3
85305		Złobki		44 699,00	39 457,00	88,3
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 699,00	39 457,00	88,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	238 240,00	200 530,11	84,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	238 240,00	200 530,11	84,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	238 240,00	200 530,11	84,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000,00	25 000,00	0,00	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓŁEM			3 001 630,00	2 920 842,00	2 944 312,73	100,8

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

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

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr X/124/2011 z 28.12.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852	POMOC SPOŁECZNA			10 230,00	11 052,00	10 412,00	94,2
	85203		Ośrodki wsparcia	10 230,00	11 052,00	10 412,00	94,2
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 230,00	11 052,00	10 412,00	94,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			56 320,00	56 620,00	58 406,40	103,2
	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	7 000,00	7 300,00	9 086,40	124,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 300,00	9 086,40	124,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	25 000,00	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	25 000,00	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				91 550,00	100 672,00	101 818,40	101,1

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/100sufp						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]								
2012	62 419 782,59	57 340 322,12	300 871,00	5 079 460,47	3 890 500,00	249 370,33	60 473 208,54	53 565 021,96	52 391 495,96	0,00	0,00	438 945,49	1 073 850,45	1 073 850,45		
2013	60 874 037,00	53 911 061,00	0,00	6 982 976,00	4 900 000,00	1 629 726,00	63 649 045,00	52 617 837,00	51 470 237,00	100 000,00	0,00	148 885,00	1 147 600,00	1 147 600,00		
2014	64 100 000,00	57 600 000,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	60 175 008,00	53 200 000,00	52 077 716,00	100 000,00	0,00	0,00	1 122 284,00	1 122 284,00		
2015	59 000 000,00	58 500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	55 575 008,00	55 000 000,00	54 088 885,00	100 000,00	0,00	0,00	911 115,00	911 115,00		
2016	59 800 000,00	59 100 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	56 275 008,00	55 500 000,00	54 703 236,00	100 000,00	0,00	0,00	796 764,00	796 764,00		
2017	60 850 000,00	60 350 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	58 425 008,00	56 000 000,00	55 317 293,00	0,00	0,00	0,00	682 707,00	682 707,00		
2018	62 000 000,00	61 500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	60 729 104,00	56 700 000,00	56 103 672,00	0,00	0,00	0,00	596 328,00	596 328,00		
2019	63 200 000,00	62 700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	62 200 000,00	57 500 000,00	56 965 096,00	0,00	0,00	0,00	534 904,00	534 904,00		
2020	64 500 000,00	64 000 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	63 500 000,00	58 300 000,00	57 858 959,00	0,00	0,00	0,00	441 041,00	441 041,00		
2021	65 800 000,00	65 300 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	64 800 000,00	59 200 000,00	58 820 274,00	0,00	0,00	0,00	379 726,00	379 726,00		
2022	67 100 000,00	66 600 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	65 900 000,00	60 200 000,00	59 870 181,00	0,00	0,00	0,00	329 819,00	329 819,00		
2023	68 400 000,00	67 900 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	67 200 000,00	61 400 000,00	61 142 181,00	0,00	0,00	0,00	257 819,00	257 819,00		
2024	69 800 000,00	69 300 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	68 600 000,00	62 700 000,00	62 513 589,00	0,00	0,00	0,00	186 411,00	186 411,00		
2025	71 100 000,00	70 600 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	69 900 000,00	64 000 000,00	63 856 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00		
2026	72 800 000,00	72 100 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	71 400 000,00	65 400 000,00	65 334 115,00	0,00	0,00	0,00	65 885,00	65 885,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	6 048 993,00	5 948 993,00	0,00	100 000,00	20 595 856,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	11,41%	11,41%	
2013	5 274 992,00	5 224 992,00	0,00	50 000,00	23 370 864,00	0,00	0,00	38,39%	38,39%	10,63%	10,63%	
2014	3 924 992,00	3 924 992,00	0,00	0,00	19 445 872,00	0,00	0,00	30,34%	30,34%	8,03%	8,03%	
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	16 020 880,00	0,00	0,00	27,15%	27,15%	7,52%	7,52%	
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	500 000,00	0,00	12 695 888,00	0,00	0,00	21,30%	21,30%	7,08%	6,24%	
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	500 000,00	0,00	10 270 896,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	5,11%	4,29%	
2018	1 270 896,00	1 270 896,00	1 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	14,52%	14,52%	3,01%	1,40%	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	2,43%	0,85%	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	310 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	2,23%	1,75%	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	2,10%	2,10%	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	2,28%	2,28%	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	2,13%	2,13%	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	1,99%	1,99%	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,69%	1,69%	1,89%	1,89%	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	12,28%	12,28%	12,28%	11,41%	TAK	TAK	11,41%	TAK	TAK
2013	0,00	3,36%	5,46%	10,17%	10,63%	NIE	NIE	10,63%	NIE	NIE
2014	0,00	5,99%	8,09%	13,10%	8,03%	NIE	TAK	8,03%	NIE	TAK
2015	0,00	10,72%	10,72%	6,27%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
2016	0,00	9,85%	9,85%	6,38%	7,08%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK
2017	0,00	8,58%	8,58%	7,48%	5,11%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2018	0,00	6,71%	6,71%	8,06%	3,01%	TAK	TAK	1,40%	TAK	TAK
2019	0,00	7,31%	7,31%	8,54%	2,43%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK
2020	0,00	8,03%	8,03%	9,15%	2,23%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK
2021	0,00	8,58%	8,58%	9,57%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
2022	0,00	9,09%	9,09%	9,84%	2,28%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK
2023	0,00	9,52%	9,52%	9,80%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK
2024	0,00	9,74%	9,74%	9,74%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2025	0,00	9,79%	9,79%	9,56%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK
2026	0,00	9,70%	9,70%	9,50%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	26 913 380,69	6 325 200,51	998 687,46	1 902 054,47	0,00	0,00	0,00
2013	26 543 298,00	6 497 000,00	372 525,00	1 820 208,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 800 000,00	6 650 000,00	237 260,00	2 909 999,00	3 924 992,00	0,00	0,00
2015	28 200 000,00	6 780 000,00	132 840,00	0,00	3 424 992,00	0,00	0,00
2016	29 100 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	3 324 992,00	0,00	0,00
2017	29 700 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	2 424 992,00	0,00	0,00
2018	30 100 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	1 270 896,00	0,00	0,00
2019	30 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	31 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	31 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	32 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	33 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	33 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2025	34 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2026	35 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 31.12.2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				11 166 997,00	3 588 847,00	2 900 739,93
- wydatki bieżące				2 880 517,00	1 078 677,00	998 685,46
- wydatki majątkowe				8 286 480,00	2 510 170,00	1 902 054,47
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 221 372,00	2 976 007,00	2 340 999,96
- wydatki bieżące				934 892,00	465 837,00	438 945,49
- wydatki majątkowe				8 286 480,00	2 510 170,00	1 902 054,47
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				8 468 344,00	2 222 979,00	1 651 484,16
- wydatki bieżące				934 892,00	465 837,00	438 945,49
Aktywny wypoczynek drogą do promocji	KRAPKOWICE	2011	2013	70 250,00	16 945,00	12 444,85
Dni partnerstwa	KRAPKOWICE	2011	2012	60 504,00	60 504,00	59 085,22
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej	KRAPKOWICE	2010	2013	285 372,00	64 521,00	63 590,88
Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2012	2013	60 000,00	0,00	0,00
Tu warto odpocząć - zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach	KRAPKOWICE	2011	2012	36 586,00	26 586,00	14 966,64
Uczę się, aby być szczęśliwym	KRAPKOWICE	2011	2012	414 580,00	289 681,00	288 857,90
Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2011	2012	7 600,00	7 600,00	0,00

- wydatki majątkowe				7 533 452,00	1 757 142,00	1 212 538,67
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - przysiółek Positek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski -	KRAPKOWICE	2009	2014	34 160,00	34 160,00	10 332,00
Budowa ogólnodostępnego Centrum rekreacyjno-sportowego z zapleczem sanitarno-higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Dąbrówce Górnej	KRAPKOWICE	2012	2014	543 646,00	19 730,00	19 730,00
Budowa sceny koncertowo-teatralnej wraz z elementami małej architektury w parku przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2011	2012	96 000,00	96 000,00	89 965,19
Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo - sportowej w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2012	2014	3 317 733,00	125 000,00	31 365,00
Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	KRAPKOWICE	2011	2012	149 979,00	2 612,00	2 562,92
Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.	KRAPKOWICE	2012	2014	428 615,00	20 000,00	20 000,00
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2013	198 298,00	8 000,00	7 999,99
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Zużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2013	250 206,00	9 319,00	9 318,60
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej Sali sportowej w Żywocicach	KRAPKOWICE	2010	2012	1 404 663,00	408 988,00	406 113,11
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów	KRAPKOWICE	2010	2012	775 140,00	755 140,00	394 615,02
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Czakan	KRAPKOWICE	2012	2013	59 777,00	2 958,00	2 957,00
Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2011	2012	275 235,00	275 235,00	217 579,84
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				753 028,00	753 028,00	689 515,80
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				753 028,00	753 028,00	689 515,80
Przebudowa drogi gminnej nr 106237O na odcinku łączącym drogę krajową nr 45 i drogę wojewódzką nr 415 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2011	2012	753 028,00	753 028,00	689 515,80
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 945 625,00	612 840,00	559 739,97
- wydatki bieżące				1 945 625,00	612 840,00	559 739,97
Konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2013	2014	195 220,00	0,00	0,00
Obsługa informatyczna urzędu	KRAPKOWICE	2011	2012	180 000,00	120 000,00	118 881,37
Obsługa płatnego parkowania na terenie miasta	KRAPKOWICE	2010	2015	794 880,00	132 840,00	132 840,00
Obsługa prawna	KRAPKOWICE	2011	2012	75 525,00	60 000,00	58 880,41
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów gminnych	KRAPKOWICE	2009	2015	700 000,00	300 000,00	249 138,19
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2012 rok

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

W okresie 2012 roku Rada Miejska 7-krotnie oraz Burmistrz Krapkowic 38-krotnie dokonywali zmiany budżetu, który na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 62.305.056 zł (w tym: dochody majątkowe 4.992.055 zł), wydatkami w kwocie 63.972.593 zł (w tym wydatki majątkowe 8.310.736 zł) i deficytem budżetowym w kwocie 1.667.537 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów i wydatków zwiększył się odpowiednio o 11,9% i 11,5 %, a deficytu zmniejszył się o 1,1 %.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów po zmianach uległ zwiększeniu o 298.695 zł, na co składa się wzrost środków w rozdziale 01095, przeznaczonych na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego (293.695 zł) oraz 5.000 zł z tytułu otrzymania darowizny w postaci pieniężnej.

W **dziale 600 Transport i łączność** plan dochodów bieżących zwiększono z 20.000 zł do 81.754 zł, głównie z tytułu wyższych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogi. Dochody majątkowe zmniejszono o 87.277 zł, ze względu na mniejszą wartość zadania przebudowy łącznika drogi nr 45 z drogą wojewódzką nr 415 w Krapkowicach. Środki w wysokości 206.854,74 zł otrzymano z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny dochodów bieżących uległ zwiększeniu o 60.967 zł, ze względu na wyższe wpływy do kasy Gminy za użytkowanie wieczyste,

z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości. Dochody majątkowe zwiększono o 3.708.300 zł. Wprowadzono do planu sprzedaż części majątku w postaci kanalizacji sanitarnej dla spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacji (3 mln zł). Zwiększono również plan dochodów ze względu na wyższe, niż planowano pierwotnie, dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W dziale 710 Działalność usługowa plan zwiększono niemal dwukrotnie, do 39.000 zł, ze względu na uzyskane wyższe wpływy z opłat cmentarnych.

W dziale 750 Administracja publiczna plan dochodów bieżących zmniejszono o 8.693 zł. Zwiększeniu uległ plan w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), natomiast zmniejszono plan w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o środki, które miały wpłynąć z realizacji projektu „Dni partnerstwa” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Środki te wpłyną do Gminy w 2013 roku. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę środków przewidzianych w ramach projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan dochodów bieżących zwiększono o 60.000 zł, w związku z wyższymi, niż pierwotnie planowano, środkami uzyskanymi z mandatów. Dochody majątkowe zwiększono o 6.500 zł ze sprzedaży samochodu pożarniczego.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan pierwotny dochodów zwiększono o 1.423.211 zł. Na kwotę tę składają się: zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (o 1.992.326 zł), zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (o 454.474 zł) oraz zmniejszenie należnych gminom udziałów w podatkach dochodowych (o 126.731 zł).

W dziale 758 Różne rozliczenia plan pierwotny został zwiększony o 610.254 zł. Na kwotę tę składają się: zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej ogólnej o 98.319 zł, zwiększenie planu ze środków rezerwy subwencji ogólnej o 55.902 zł, zwiększenie planu różnych rozliczeń finansowych – odzyskanie podatku VAT i zwrot 30% wydatków na fundusz sołecki – o 652.671 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan dochodów bieżących zwiększono o 81.776 zł, głównie z tytułu wyższych wpłat za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan pierwotny uległ zwiększeniu o 742.985 zł, głównie o dotacje z budżetu państwa.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan dochodów uległ zwiększeniu o 45.483 zł, w tym 44.699 zł jako dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan dochodów uległ zwiększeniu o 238.638 zł, głównie w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **926 Kultura fizyczna** planowane dochody zwiększono o 5.763 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W 2012 roku uzyskano 62.419.781,92 zł dochodów, tj. 100,2% planu rocznego po zmianach. Dochody bieżące wyniosły 57.340.322,12 zł, tj. 100,0 % planu, i 5.079.460,47 zł dochodów majątkowych, tj. 101,8 % planu.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 298.693,99 zł (100,0 % planu). Na wielkość dochodów składają się głównie środki z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na rzecz producentów rolnych. Kwotę 5.000 zł otrzymano w formie darowizny na dożynki gminne.

W dziale **600 Transport i łączność** do budżetu Gminy wpłynęło 290.845,44 zł dochodów, w tym 206.854,74 zł jako 30% wkład środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 45 z drogą wojewódzką nr 415 w Krapkowicach”. Całe zadanie inwestycyjne wyniosło 689.515,80 zł. Dochody za zajęcie pasa drogi, jakie wpłynęły do kasy Gminy wyniosły prawie 83.813 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** plan dochodów wykonano w 101,3 %, uzyskując 4.783.654,39 zł. Plan dochodów bieżących wykonano w 107,5 %. Więcej niż planowano uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o ponad 51.470 zł. Plan dochodów majątkowych wykonano w 100,2 %. W grudniu sfinalizowano sprzedaż części kanalizacji sanitarnej Spółce komunalnej Wodociągi i Kanalizacja. Transakcja opiewała na 3 mln zł. Celem sprzedaży było zwiększenie udziałów w spółce, w związku z realizowaną przez nią inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Żywocicach.

W dziale **710 Działalność usługowa** dochody wykonane wyniosły 43.942,81zł, tj. 112,7 % rocznego planu po zmianach i dotyczyły opłat cementarnych.

W dziale **750 Administracja publiczna** dochody wykonane wyniosły 614.523,02 zł, tj. 221,6 % planu. Gmina realizuje zadania zlecone z tytułu ewidencji ludności i w Urzędzie Stanu Cywilnego; na ten cel wpłynęła cała zaplanowana kwota, tj. 194.446 zł. W listopadzie 2009 r. Gmina Krapkowice podpisała umowę partnerską z Gminą Baborów na rzecz realizacji rze-

czowej i finansowej projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów”. Realizacja projektu przeciągała się i nic nie wskazywało, żeby środki z projektu wpłynęły w 2012 r. na konto gminy. Po wycofaniu dochodów z tego projektu z budżetu Gminy, w końcu roku ok. 50 %, tj. 330.219,61 zł Gmina otrzymała. Nadmienić należy, że liderem projektu jest Gmina Baborów i to ona zawierała umowę o dofinansowanie projektu i odpowiada przed Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Na konto Gminy wpłynęła również kwota 34.543,15 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za realizację mikroprojektu „Letnie słońce nie zna granic”, realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły 38.174 zł.

W **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymano 4.146 zł dochodów, tj. 100,0 planu. Dochody obejmują dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

W **dziale 752 Obrona narodowa** otrzymano całą przewidzianą w planie kwotę, tj. 1.500 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** otrzymano dochody w wysokości 113.338,38 zł, tj. 117,4 % kwoty zaplanowanej. Główną pozycją dochodów są wystawione mandaty przez Straż Miejską (106.838,38 zł). Za 6.500 sprzedano nieużywany samochód pożarniczy przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ściborowicach.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody wykonane wyniosły 31.440.671,63 zł, tj. 100,0 % planu. Plan dochodów podatkowych i opłat lokalnych był kilkakrotnie zmieniany w zależności od ich wpływów do kasy Gminy. Niewykonanie planu zanotowano głównie w pozycji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan pierwotny, jaki zaplanowało Ministerstwo Finansów, został obniżony o 516.731 zł, a i tak wykonanie było niższe od planu po zmniejszeniu o 344.206 zł. Za objaw pozytywny należy uznać znaczny wzrost w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan pierwotny został przekroczony o 514.684 zł, tj. o 68,6 %. Na wielkość uzyskanych dochodów duży wpływ miało otrzymanie, niezaplanowanej w pierwotnej wersji budżetu, podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości prawie 2 mln zł. Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu uchwalonego w budżecie, należy zauważyć mniejsze wykonanie zwłaszcza w podatku od nieruchomości, zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych. Mniejszy niż planowano pierwotnie jest również podatek od środków transportu w przypadku osób prawnych.

W **dziale 758 Różne rozliczenia** dochody wykonane wyniosły 15.108.509,14 zł. Na wielkość tę składają się:

- dochody z subwencji oświatowej ogólnej, wyrównawczej i równoważącej, w łącznej wysokości 14.387.469 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z uwzględnieniem dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego w wysokości 55.902 zł,
- zwrotu podatku VAT w wysokości 603.622 zł,
- dotacja celowa stanowiąca 30 % wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku (34.888,96 zł dochodów bieżących i 6.424,80 zł dochodów majątkowych),
- odsetki uzyskane z operacji finansowych w wysokości 20.202,38 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** planowane po zmianach dochody zostały osiągnięte w 84,4 %. Odrębną analizę należałoby poddać dochody w ramach bieżącej działalności szkół i przedszkoli oraz środków uzyskanych w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej.

W ramach bieżącej działalności szkół najwięcej środków pozyskano w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkole (878.185,83 zł), jako zapłatę za zakup środków spożywczych. W rozdziale 80104 Przedszkola z tytułu opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wniesionego przez rodziców dzieci przedszkolnych, uzyskano 353.256,77 zł. Pomimo zwiększenia opłat za świadczenia od września 2012 r., nie uzyskano założonego planu dochodów z tego tytułu na 2012 rok (mniej o 46.317 zł). Analizując wysokość wpływów z tytułu opłat rodziców za przedszkola w okresie obowiązywania niższej stawki – 1,50 zł (od stycznia do sierpnia 2012 r.) oraz wyższej stawki – 1,95 zł (od września do grudnia) należy zauważyć, że średnia miesięczna wysokość wpływów do budżetu Gminy zwiększyła się o 18.604 zł miesięcznie. W okresie od stycznia do sierpnia miesięczna wysokość wpływów wyniosła 23.237 zł, a w okresie od września do grudnia 2012 r. – 41.841 zł.

W ramach środków unijnych uzyskano dochody na prowadzenie programów:

- w szkołach podstawowych program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej”, na który otrzymano 60.539,14 zł.
- w przedszkolach realizowano program pod nazwą „Uczę się, aby być szczęśliwy”, na który Gmina otrzymała środki w wysokości 129.288,04 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 618.770,18 zł i są wyższe od zaplanowanej wielkości o 73.770 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** dochody wyniosły 6.590.561,72 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 4.566.484,71 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 1.565.734,36 zł,
- dochody majątkowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 15.000 zł,

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** uzyskano 104.070,52 zł dochodów, na które składają się:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin, wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wysokości 39.457 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadań własnych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w wysokości 49.320 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 9.086,40 zł,
- dochodów własnych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w wysokości 6.207,12 zł.

W ramach **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** Gmina otrzymała 200.927,61 zł dochodów, co stanowi 84,2 % planu na 2012 rok. Prawie całą kwotę dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (200.530,11 zł).

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano 166.540,33 zł dochodów, tj. 95,9 % planu. Niższe, niż planowano, dochody uzyskano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W maju otrzymano 25.000 zł tytułem dofinansowania projektu pt. „MAGNOLIA zagospodarowanie parku rekreacyjnego przy ulicy Kozielskiej w Krapkowicach” w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt został zrealizowany w 2011 r.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na zaplanowane 50.000 zł dochodów otrzymano 25.000 zł, jako dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej, finansowanej przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. Ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Budowa sceny koncertowo – teatralnej wraz z elementami małej architektury w parku przy ulicy Kozielskiej w Krapkowicach” nie otrzymano środków z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 25.000 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** dochody wyniosły 546.244,71 zł, na które składają się:

- środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, na projekt pn. „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach” w wysokości 500.000 zł,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na dofinansowanie do organizacji Krapkowickiego Biegu Ulicznego, organizowanego w miesiącu maju, w wysokości 8.000 zł,
- nagroda przyznana przez Zarząd Województwa Opolskiego za zajęcie I miejsca w etapie regionalnym konkursu pn. „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na obszarach wiejskich, współfinansowany ze środków unijnych w wysokości 10.000 zł; projekt dotyczył sali sportowej w Żywocicach,

- nagroda przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za zajęcie I miejsca w województwie opolskim w konkursie „Moje Euro 2012 na Orliku” w wysokości 6.000 zł,
- opłaty wpisowe za zawody sportowe, w tym Krapkowicki Bieg Uliczny w wysokości 14.255 zł.

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 2012 roku wyniosły one 2.551.284 zł (3.124.957 zł na koniec 2011 roku). Pozycja „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 2012 roku wyniosły 316.271 zł (155.200 zł na koniec 2011 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 13.904 zł (2.069.776 zł w 2011 roku, w tym głównie w przypadku zakończenia postępowania upadłościowego firm). Umorzenie dotyczyło podatku od środków transportowych i odsetek w przypadku osób prawnych (łącznie 5.712 zł) oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i odsetek w przypadku osób fizycznych (łącznie 8.192 zł). Kwotę 236.443 zł rozłożono na raty i odroczone termin płatności podatków, głównie podatku od nieruchomości. Dotyczy to w szczególności osób prawnych.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan roczny wydatków budżetowych wykonano w 94,5%, w tym wydatków bieżących w 96,2%. Wydatki ogółem wyniosły 60.473.208,54 zł (wydatki bieżące 53.565.021,96 zł) i były wyższe od wydatków z 2011 roku o 5.794.980,13 zł. Wydatki bieżące w 2012 roku były o 3.783.643,80 zł wyższe niż w 2011 roku. Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	2010	2011	2012
Wydatki budżetowe ogółem	56 577 649,40	54 678 228,41	60 473 208,54
Wydatki bieżące, z tego:	49 706 788,04	49 781 378,16	53 565 021,96
wydatki jednostek budżetowych, z tego	37 309 597,06	38 733 792,42	42 076 519,98

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 780 771,08	25 202 908,90	26 913 380,69
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 528 825,98	13 530 883,52	15 163 139,29
dotacje na zadania bieżące	2 891 650,85	2 935 372,98	3 186 660,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 359 038,05	6 548 122,01	6 789 046,02
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 270,71	536 104,35	438 945,49
obsługa długu	848 231,37	1 027 986,40	1 073 850,45
Wydatki majątkowe	6 870 861,36	4 896 850,25	6 908 186,58

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki wyniosły 511.518,95 zł.

Najważniejszymi wydatkami w ramach działu 010 były:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 293.693,99 zł; wydatki te pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa;
- organizacja dożynek gminnych – 27.065,36 zł; część wydatków na dożynki, związanych z występami okolicznościowymi, pokryte zostały w ramach wydatków Krapkowskiego Domu Kultury;
- konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta i gminy – 39.956,07 zł;
- usługi weterynaryjne ponoszone na bezpańskie koty i psy oraz opłaty za odbiór padłych zwierząt – 39.661,80 zł;
- umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi – 13.573,00 zł;
- przynależność gminy do Związku Gmin Aqua Silesia (opłaty za przesył wody i udział w zadaniach inwestycyjnych) – 38.203,00 zł;
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10.864,71 zł;
- dotacja celowa dla spółki wodnej, działającej na terenie Gminy Krapkowice – 10.000 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** pierwotny plan wydatków zwiększono o 722.626 zł, w tym wydatki majątkowe o 525.748 zł, do kwoty 2.770.752 zł. Wydatki w ramach działu w roku 2012 wyniosły ogółem 2.602.489,28 zł. Najważniejszą inwestycją, na którą Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 30% wartości, była „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 45 z drogą wojewódzką nr 415 w Krapkowicach”. Całość inwestycji pochłonęła 689.515,80 zł, natomiast dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój wyniosło 206.854,74 zł.

Do pozostałych większych wydatków na drogi publiczne gminne zaliczyć można:

- naprawa nawierzchni z asfalto-betonu Alei Jana Pawła II w Krapkowicach (245.000 zł);
- remont ulicy Działkowej wraz z placem przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach (226.627 zł);
- remont ulicy Krótkiej w Krapkowicach (66.639 zł);
- remont chodnika przy ulicy Jagiellońskiej w Krapkowicach (57.413 zł);
- remont parkingu przy hali sportowej przy ulicy Kilińskiego w Krapkowicach (46.970 zł);
- przebudowa zjazdu z mostu kolejowego w Otmęcie (46.000 zł);
- remont nawierzchni ulicy Kasprowicza w Krapkowicach (41.512 zł);
- remont nawierzchni tłuczniowej dróg w Steblowie i Rogowie Op. (39.435 zł);
- regulacja nawierzchni i krawężników ulicy Arki Bożka w Krapkowicach (22.976 zł).

Poza tym na oznakowanie poziome dróg, wymianę i konserwację znaków drogowych, wykonanie progów zwalniających wydatkowano łącznie 86.940 zł. Remonty cząstkowe dróg przeprowadzone na terenie miasta i sołectw kosztowały Gminę 379.218 zł. Bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowych, remonty studzienek w pasie drogi kosztowało łącznie 19.835 zł. Wartość polisy ubezpieczeniowej dróg gminnych i wiat przystankowych na 2012 rok wyniosła 48.895 zł.

Na terenie miasta zainstalowanych jest 12 parkometrów, a na ich obsługę wyasygnowano 132.840 zł, przy wpływach z parkometrów w wysokości 274.083 zł. Obsługą i poborem opłat w strefie płatnego parkowania zajmuje się ZGKiM Spółka z o.o. w Krapkowicach.

W **dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły 25.102,13 zł na 36.695 zł planu. W sierpniu 2012 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Aktywny wypoczynek drogą do promocji” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Zakończenie projektu przewidziane jest w lutym 2013 r., a wartość określono na 16.351,50 €. W bieżącym roku wydatki wyniosły 12.444,85 zł. Projekt będzie dofinansowany w 85 % przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad i w 10 % przez budżet państwa. Dla Związku Harcerstwa Polskiego przekazano 5.000 zł dotacji na zadanie „Wędruj z harcerzami”.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 1.417.195,30 zł, tj. 63,2 % planu rocznego. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 647.758 zł. Niewykonanie planu wiąże się z ujęciem w planie wykupu nieruchomości należących m. in. do osób fizycznych. Ze względu na podpisanie umów pod koniec roku, płatności przypadną częściowo w 2013 roku. Podatek od nieruchomości i leśny uiszczany przez Gminę od własnych gruntów i budynków wyniósł odpowiednio 366.303 zł i 247 zł. Pozostałe wydatki to:

- wycena nieruchomości – 42.810 zł;
- geodezyjne podziały gruntów, głównie pod sprzedaż – 21.586,50 zł;

- zwrot aktualnej wartości pieniężnej niezagospodarowanej nieruchomości, położonej w obrębie miejscowości Kórnica, wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 299.424 zł, plus odsetki należne Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 16.078,66 zł;
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 430.773,35 zł;
- ogłoszenia do prasy o przeprowadzanych przetargach na sprzedaż nieruchomości – 11.168,40 zł;
- wydatki na wypisy z rejestru gruntów – 6.305,12 zł;
- odszkodowania MSM Zjednoczenie w Krapkowicach za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi – 17.780,30zł;
- wykup nieruchomości – 141.013,30 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ogólnodostępnej Sali wiejskiej w Rogowie Opolskim – 20.000 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na centrum integracji społeczności lokalnej – 8.000 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na centrum integracji społeczności lokalnej – 9.318,60 zł;

W **dziale 710 Działalność usługowa** wydatki ukształtowały się na poziomie 111.894,35 zł. W ramach działu wydatki obejmują plany zagospodarowania przestrzennego i wydatki na cmentarz komunalny w Krapkowicach. Plan pierwotny planów zagospodarowania przestrzennego zmniejszono o 60.000 zł, ze względu na mniejszy zakres prac niż planowano pierwotnie, ze względu na wydłużony czas realizacji przedsięwzięć. Ważniejsze wydatki to:

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gwoździce i Steblów oraz miasta Krapkowice w rejonie ulic Prudnickiej i Kozielskiej (etap I) – 29.889 zł;
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów – 25.387,20 zł;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie byłych zakładów obuwia – 5.000 zł;
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela – 3.985,20 zł;
- administrowanie cmentarzem komunalnym w Krapkowicach – 19.065 zł.

W **dziale 750 Administracja publiczna** wydatki wyniosły 7.414.417,12 zł, tj. 90,2 % planu rocznego.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 194.446 zł i obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczone zadań zleconych ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej. Urząd Wojewódzki w Opolu pokrywa tylko około 35,0 % całości wydatków na te zadania, pozostałe wydatki (361.947,08 zł) obciążają urząd gminy (rozdział 75023).

Wydatki rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 367.990,09 zł, w tym na diety 21 radnych wydano 262.750,26 zł, a na 11 sołtysów - 49.116,77 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków spożywczych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej (12.298,94 zł), wykonanie kalendarzy na potrzeby biura rady i radnych – 9.643,20 zł, wydatki związane z obsługą biura rady (usługi telekomunikacyjne, archiwizowanie akt i dokumentów) wydano w sumie 11.723,43 zł.

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 6.430.934,33 zł, o 699.253,67 zł mniej niż wynosił plan. Ważniejsze źródła wydatków to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.553.812,15 zł, tj. 70,8 % wszystkich wydatków urzędu. W kwocie tej mieszczą się wydatki nie stanowiące pokrycia wydatków zadań zleconych z rozdziału 75011, w wysokości 361.947,08 zł;
- zakup akcesoriów i części komputerowych – 30.086,96 zł;
- zakup artykułów i materiałów biurowych – 82.069,06 zł;
- zakup materiałów szkoleniowych, poradników, czasopism samorządowych, druków do wydziału podatków, Urzędu Stanu Cywilnego i wydziału spraw obywatelskich – 28.163,55 zł;
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby urzędu – 130.047,81 zł;
- remont schodów przed wejściem do urzędu – 21.000 zł;
- remont pomieszczeń urzędu – 44.079,42 zł;
- obsługa informatyczna, w tym obsługa programów komputerowych, konserwacja i serwis sieci informatycznych – 139.449,60 zł;
- obsługa prawna i doradztwa podatkowego, w tym za czynności związane z odzyskaniem podatku VAT – 280.138,65 zł;
- usługi pocztowe – 72.277,09 zł;
- wykonanie i montaż mebli w wydziale gospodarki komunalnej i inwestycji oraz w wydziale promocji i rozwoju gospodarczego, po opuszczeniu pomieszczeń przez Starostwo Powiatowe – 62.592,15 zł;
- usługi telekomunikacyjne – internet, rozmowy telefoniczne – 74.572,78 zł;
- ryczałty samochodowe i podróże służbowe krajowe – 67.170,82 zł;
- wydatki na świadczenia z funduszu socjalnego – 69.869,19 zł;
- szkolenia pracowników i opłaty za studia – 24.833,93 zł;
- regały do nowego archiwum w II budynku – 25.435,19 zł;

- zakup komputerów i dysków na potrzeby pracowników i serwerowni – 30.031 zł;

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatkowano 337.736,28 zł. W 2011 roku w Urzędzie powołano wydział, zajmujący się m. in. promocją Gminy. Współuczestniczono w imprezach takich jak:

- Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza (8.000 zł),
- Tour de Pologne – współorganizator lotnej premii wyścigu kolarskiego (20.000 zł),
- promocja podczas imprez sportowych – regat z cyklu Pucharu Śląska oraz wybranych regat z cyklu Pucharu Polski (8.000 zł),
- spotkanie z przedsiębiorcami – II Forum Gospodarcze,
- wernisaż krapkowickich artystów na Zamku Książ w Wałbrzychu – otwarcie wystawy krapkowickich artystów ze Stowarzyszenia „Pasja”,
- „Noc Artystów” połączona z wizytą delegacji miast partnerskich Krapkowic - wydarzenie kulturalne, mające na celu promocję krapkowickich artystów,
- wernisaż Artystów i Twórców z Krapkowic na zamku w Mosznej – swoje prace prezentowali artyści ze Stowarzyszenia „Pasja”,
- otwarcie galerii miejskiej przy współudziale Krapkowickiego Domu Kultury – galeria otwarta na wniosek Stowarzyszenia „Pasja” przy ul. Damrota; przy okazji znajdzie się tam miejsce na prowadzenie warsztatów plastycznych i rękodzieła w ramach działalności KDK,
- Ogólnopolskie Święto Wina, współorganizowane z Gminą Gogolin, przy pałacu Łucja w Zakrzowie,
- pchli targ – dwukrotna impreza zorganizowana w Krapkowickim Domu Kultury i w hali sportowej w Otmęcie – wystawcy rzeczy niepotrzebnych i zalegających w domach, z całego województwa.

Poza tym na usługi prasowe i radiowe przekazano łącznie kwotę 70.285,14 zł. Składka członkowska w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny - to składka roczna w wysokości 24.148 zł, a przynależność Urzędu do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku to 12.487,80 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wyniosły 83.290,45 zł i obejmowały m. in. następujące pozycje:

- wynagrodzenie dla osób pobierających opłatę targową – 12.114,80 zł;
- należność dla sołtysów za pobór podatków na terenie swoich sołectw – 24.080,55 zł;
- należność dla osób roznoszących decyzje podatkowe – 16.736,52 zł;
- organizacja spotkania z jubilatami za długoletnie pożycie małżeńskie – 3.233,36 zł;

- prowizje z tytułu poboru podatków i opłat skarbowych – 5.829,42 zł;
- opłaty komornicze i egzekucyjne związane z poborem podatków – 11.590,03 zł;
- wydatki związane z organizacją zawodów strażackich – 7.377,58 zł;

W **dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 4.146 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

Na **Obronę narodową (dział 752)** wydatkowano 1.500 zł na szkolenia pracowników urzędu z zakresu zadań obronnych.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 705.803,79 zł, w tym wydatki bieżące 574.458,19 zł.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatki wyniosły 20.000 zł i obejmują dodatkowe patrole policji na terenie gminy.

Na Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) wydano 284.384,15 zł w tym:

- wynagrodzenia kierowców OSP – 38.974,72 zł;
- zakup paliwa do samochodów – 23.944,58 zł;
- zakup opału dla remizy w Steblowie – 4.560,03 zł;
- zakup sprzętu pożarniczego i doposażenie ubiorów strażaków – 31.127,65 zł;
- energia elektryczna – 30.484,72 zł;
- badania okresowe medyczne – 8.610 zł;
- polisy ubezpieczeniowe kierowców i mienia strażackiego – 36.633 zł;
- częściowa zapłata za zakupiony w 2011 roku dla OSP w Kórnicy samochód ratowniczo - pożarniczy MERCEDES - 28.749,50 zł; koszt doposażenia w niezbędny sprzęt pożarniczy i remont samochodu kosztował dodatkowo 25.000 zł;
- zakup agregatu hydraulicznego dla OSP w Rogowie Op. – 15.000 zł;

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 4.498 zł. W czerwcu podpisano umowę na świadczenie usług Alcatel, tj. systemu teleinformatycznego, którego działanie polega na wykonywaniu połączeń na telefony stacjonarne i komórkowe do dużej ilości odbiorców i otwarzaniu odpowiednich komunikatów głosowych lub wysyłaniu wiadomości tekstowych SMS. System ma umożliwić przekazanie odbiorcom wiadomości o zagrożeniach oraz o ważniejszych wydarzeniach dotyczących Gminy Krapkowice. Zakupiono również radiotelefon wraz z akumulatorami do stacji DSP50 – systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie miasta, za 1.353 zł.

Wydatki na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 396.921,64 zł, tj. 80,1 % rocznego planu. Na koniec roku w straży miejskiej zatrudnionych było 4 osoby, jeden pracownik został zatrudniony w maju, drugi w grudniu. Pierwotnie planowano obsadę dwóch stanowisk wcze-

śniej, stąd niewykonany plan w wydatkach stanowiących wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano ogółem 200.280,92 zł, podczas gdy plan opiewał na 255.100 zł. Na sorty mundurowe przeznaczono 3.454,34 zł. Pod koniec 2011 roku wydzierżawiono urządzenie do rejestracji prędkości pojazdów i wspólnie z Komendą Powiatową Policji wybrano najbardziej newralgiczne miejsca w mieście, w których dokonuje się pomiaru prędkości pojazdów. Dzierżawa fotoradaru kosztowała w 2012 roku 87.084 zł, przy wpływach z mandatów w wysokości 106.838,38 zł.

W listopadzie zakupiono nowy samochód dla straży miejskiej, w miejsce starego, wyeksploatowanego marki Daewoo Lanos. Koszt nowego samochodu, marki Dacia Duster, łącznie z oznakowaniem wg nowych przepisów, ubezpieczeniem i wszelkimi kosztami rejestracyjnymi kosztował 62.596,10zł. Samochód wyposażony jest w napęd na cztery koła i stanowi tzw. pojazd uprzywilejowany.

W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatki wyniosły 1.073.850,45 zł, na które składają się odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych:

- odsetki od kredytu na budowę krytej pływalni - 494.128,41 zł;
- odsetki od pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnych na terenie miasta i gminy - 31.366,92 zł;
- odsetki od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach - 8.782,88 zł;
- odsetki od kredytu obrotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Leśnicy – 118.515,60 zł;
- odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu w SGB w Poznaniu – 130.300,26 zł;
- odsetki od kredytu inwestycyjnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w ING Banku Śląskim – 271.756,38 zł;
- prowizja od emisji obligacji – 19.000 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** wraz z **działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki ogółem wyniosły 24.388.313,65 zł, co stanowi 40,3 % ogółem wydatków Gminy. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w tym 2 prowadzone przez stowarzyszenia, 2 gimnazja, 3 zespoły szkolno - przedszkolne oraz 5 placówek przedszkolnych, w tym 4 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. W roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych uczęszcza 1.198 dzieci (o 15 dzieci mniej jak w roku szkolnym 2011/2012), do gimnazjum – 574 dzieci (o 27 uczniów mniej), a do przedszkoli – 730 dzieci (na poziomie zbliżonym jak w roku szkolnym 2011/2012). W szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia uczy się 61 dzieci (wzrost o 5 uczniów). W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest 250 nauczycieli (232,80 etatu) oraz 143 pracowników admini-

stracji i obsługi (115,37 etatu). W szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia odpowiednio 18 nauczycieli (10,72 etatu) i 4 pracowników administracji i obsługi (3,00 etaty). Aby lepiej zobrazować sytuację finansową w oświacie przedstawiono poniżej zestawienie o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach w okresie ostatnich 3 lat:

Wyszczególnienie	2010	2011	2012
Dochody:	14.985.411	16.000.796	16.054.357
Część oświatowa subwencji ogólnej	12.927.850	13.835.688	14.192.707
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	114.918	101.290	13.689
Część równoważąca subwencji ogólnej	191.675	183.829	181.073
Dochody działu 801	1.542.368	1.791.725	1.465.960
Dochody działu 854	208.600	88.264	200.928
Wydatki:	21.534.540	22.280.717	24.388.314
Wydatki działu 801	21.049.848	21.900.174	23.880.252
Wydatki działu 854	484.692	380.543	508.062
Udział dochodów w wydatkach	69,6%	71,8%	65,8%
Udział wydatków bieżących na oświatę w ogółem wydatkach bieżących	43,3%	44,8%	43,8%

W 2012 roku, jak widać z powyższego zestawienia, gmina dopłaciła do oświaty z innych źródeł 8.333.957 zł (w roku ubiegłym 6.279.921 zł, a w 2010 – 6.549.129 zł). Udział własny gminy, jak widać, uległ znacznemu pogorszeniu, jednak udział wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę kształtuje się w granicach 43 - 44 % ogółem wydatków bieżących gminy. Największy przyrost wydatków bieżących w 2012 roku w porównaniu z 2011 odnotowano w wypłacie wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczonymi, o 1.361.328 zł. Składają się na to obowiązkowe podwyżki dla nauczycieli w 2011 roku (o 7,0 % od miesiąca września), skutkujące w 2012 roku, a także podwyżka uposażeń od września 2012 roku o 3,8 %. Drugim istotnym czynnikiem jest zapłacenie w grudniu składek od wynagrodzeń przypadających do zapłaty 5 stycznia 2013 roku, w wysokości 444.546 zł. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. W 2012 roku Gmina nie osiągnęła ani wielkości planu, ani poziomu wykonania dochodów z 2011 roku opłaty wnoszonej przez rodziców za godziny ponadwymiarowe. W 2012 roku otrzymano 353.256,77 zł, podczas gdy w 2011 roku – 412.484,87 zł. Ustalona stawka ponoszona przez rodziców za każdą godzinę ponadwymiarową, wydaje się być zbyt niska.

Otrzymana subwencja oświatowa, łącznie z dochodami, jakie Gmina osiąga w ramach oświaty, można powiedzieć, wystarcza na wydatki szkół podstawowych i gimnazjów. Nie uwzględnia się tu niektórych grup wydatków wspólnych dla szkół jak i dla przedszkoli (obsłu-

ga ekonomiczno – administracyjna, stołówki szkolne i przedszkolne, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli), zwłaszcza w zespołach szkolno – przedszkolnych. Jak wiadomo, funkcjonowanie przedszkoli jest zadaniem własnym gmin i środki przeznaczone na przedszkola z roku na rok są coraz większe. W 2012 roku na przedszkola wydano 4.686.666,25 zł, w tym 12.500 zł jako wydatki majątkowe. Do tego dochodzą wydatki wspólne stołówek szkolnych i przedszkolnych, czy koszty obsługi ekonomiczno – administracyjnej. W 2011 roku dla przykładu wydatki na same przedszkola wyniosły 4.129.215,72 zł (tylko bieżące), a w 2010 roku – 3.790.516,83 zł (w tym majątkowe – 6.123,18 zł). Oprócz podwyżek dla nauczycieli, wpływ na wzrost wydatków w przedszkolach miało utworzenie w ostatnich dwóch latach 3 dodatkowych oddziałów w przedszkolach miejskich. Koszt funkcjonowania jednego oddziału to co najmniej 200 tysięcy złotych. W grudniu 2012 roku Ministerstwo Finansów po raz pierwszy uruchomiło środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla jst z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł. Z tego tytułu Gmina otrzymała środki w wysokości 55.902 zł, tj. na 726 dzieci w wieku przedszkolnym.

Na świetlice szkolne wydatkowano 235.485,02 zł, na co składają się głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wyasygnowano kwotę 29.945,27 zł, w tym dofinansowanie obozu wypoczynkowego dla ZHP w Krapkowicach w wysokości 12.000 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spiders” w Krapkowicach w wysokości 8.000 zł. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanych środków z budżetu państwa w wysokości 200.530,11 zł, wydatkowano 242.342,88 zł. Trzeba zaznaczyć, że kwota dotacji otrzymana z budżetu państwa stanowi 80 % kwoty wydatków, 20 % Gmina musi pokryć z własnych dochodów.

W 2012 roku Gmina Krapkowice na oświatę i wychowanie wydała 430.111,27 zł jako wydatki majątkowe. W związku z realizacją zadania pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w szkołach podstawowych i gimnazjach zakupiono i zamontowano nowoczesne wyposażenie ICT w postaci 17 zestawów tablic interaktywnych. Każdy zestaw składa się z tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, laptopa, zestawu testowego – systemu do testów, dodatkowego wyposażenia: statywu do tablicy interaktywnej oraz uchwytu do projektora. Całkowita wartość projektu wyniosła 223.679,84 zł, w tym w 2012 roku – 217.579,84 zł. Dofinansowanie wyniesie 187.182,61 zł.

W ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej przeprowadzono następujące projekty (zadania bieżące):

- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zadanie realizowane w latach 2010 - 2013. Wartość projektu to 284.228,10 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych, w tym w bieżącym roku 63.590,88 zł. W programie wzięło udział 802 uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju mowy. Programem objęto zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy, muzykoterapię a także zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych, przyrodniczych i plastycznych.
- Uczę się, aby być szczęśliwym – zadanie realizowane w latach 2011 – 2012, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany jest w 6 przedszkolach Gminy. Na zadanie to przeznaczona została kwota 414.580,09 zł, w tym 6.218,70 zł wkładu własnego Gminy. W bieżącym roku wydatek wyniósł 288.857,90 zł (w roku ubiegłym - 100.206,55 zł). Projektem objęto co najmniej 555 dzieci. Z projektu sfinansowano: zajęcia dodatkowe, wydłużenie czasu pracy przedszkoli, imprezę sportową dla wszystkich przedszkolaków i ich rodziców, wycieczkę do teatru Lalki i Aktora w Opolu oraz zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia (w tym sprzęt multimedialny i komputerowy) dla przedszkoli biorących udział w projekcie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki wyniosły 558.157,66 zł, a prawie cała kwota wydatków (546.477,66 zł) skierowana została na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania wynikające z zadań ustawowych są realizowane corocznie w szerokim zakresie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Narkotykowych. Gminna komisja zebrała się w 2012 roku 17rotnie, rozpatrzono 200 spraw dotyczących kierowania osób uzależnionych od alkoholu. Pracownik socjalny ds. profilaktyki uzależnień sporządził 143 wywiady środowiskowe dla komisji Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. Komisja zaoferowała podania o zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sklepy i punkty gastronomiczne) w 66 przypadkach. W punkcie konsultacyjno – terapeutycznym udzielono 1530 konsultacji indywidualnych, poza tym udzielane są porady i informacje dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa jadłodajnia dla osób uzależnionych, niezaradnych życiowo, osób z marginesu społecznego, z której w 2012 roku skorzystało 205 osób. W 4 środowiskowych świetlicach z zajęć korzystają dzieci żyjące w rodzinach dysfunkcyjnych (rodzinach z problemem alkoholo-

wym, rodzinach patologicznych), które doświadczają wielu szkód emocjonalnych, duchowych i społecznych. Świetlice zapewniają dzieciom prawidłową organizację wolnego czasu, z pomocą w odrabianiu lekcji włącznie. Organizowane są konkursy, zawody, imprezy: Mikołajki, Andrzejkki, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Strażaka, Dzień Sportu, kino, wyjście do Mc Donaldsa, a także zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym w Istebnej dla 14 dzieci. W ramach programu profilaktycznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Przemoc i Cyberprzemoc” wzięło udział ok. 800 uczniów

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 11.435.885,84 zł, (10.559.022,29 zł w 2011 roku), co stanowi 18,9 % wydatków gminy. Wydatki te są częściowo pokrywane z dochodów uzyskiwanych w ramach prac zleconych gminie. Łącznie dochody Gminy w ramach działu 852 wyniosły 6.590.561,72 zł, oznacza to, że do zadań z zakresu pomocy społecznej z kasy Gminy dołożono 4.845.324,12 zł.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 Ośrodki wsparcia) wydatkowano 1.290.206,11 zł (1.062.784 zł w 2011 roku). Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. W ŚDS zatrudnionych jest 11 osób (8,81 etatu) na 55 podopiecznych. Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały decyzję administracyjną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach uprawniającą do korzystania z jego usług. Na działalność placówki budżet państwa przekazał dotację w wysokości 560.648 zł na zadania bieżące i 15.000 zł na wydatki majątkowe. Przyznana dotacja obejmuje 45 uczestników. W sierpniu podpisana została umowa z Wojewodą Opolskim w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie realizacji zadań zleconych związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Za kwotę 30.000 zł powstała Sala Doświadczania Świata wraz ze sprzętem ją tworzącym (kolumny wodne, wiązki światłowodów, rzutnik z tarczami żelowymi, materace i pufy, prysznic światłowodów, sprzęt audio); doposażono sale terapeutyczne, zakupiono specjalistyczny program logopedyczny niezbędny w rehabilitacji mowy. Za kwotę 40.000 zł przebudowano i zmodernizowano toalety dla uczestników, poszerzono podjazd dla wózków przed wejściem głównym. W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację techniczną do rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatek majątkowy w wysokości 15.000 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy wspólnie z Krapkowickim Domem Kultury złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego projekt w ramach działania 413-*Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013* pod tytułem: „Annaland – Integrujemy się i poznajemy region, w którym żyjemy”. Realizacja projektu odbyła się w maju 2012 roku. W ramach projektu grupa uczestników odbyła dwudniowy plener artystyczny na Górze św. Anny oraz w Kamieniu Śląskim.

W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach czworo uczestników ŚDS wzięło udział w projekcie systemowym w ramach działania 7.1. POKL „Lepszy start”, w ramach którego odbyły się 10-dniowe warsztaty w DarłóWKu.

Na zadania z zakresu rodzin zastępczych (rozdział 85204) wydano 6.361,40 zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) otrzymano z budżetu państwa 3.901.327,45 zł, a wydatkowano łącznie 3.971.168,68 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne – 734.876 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 521.414 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 211.000 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.089.513 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 447.010 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 734.033 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) są dotowane w 100 % przez budżet państwa. Dochody i wydatki to 46.229,58 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) otrzymano z budżetu państwa 564.934,51 zł, a wydano 2.050.234,51 zł, w tym na świadczenia – 1.177.936,87 zł, i za pobyt 48 osób w domu pomocy społecznej – 872.297,64 zł. W ramach świadczeń, zadań własnych gminy, wydatkowano środki na:

- zasiłki okresowe, wypłacone 298 osobom – 565.910 zł,
- schronienie dla 19 osób – 49.825 zł,
- posiłki dla 632 osób – 372.542 zł,
- sprawienie pogrzebu 3 osobom – 10.254 zł,
- zasiłki celowe dla 529 osób – 513.814 zł.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) są w 100 % zadaniem własnym gminy. W 2012 roku przyznano i wypłacono 2.574 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 360.861,40 zł, w tym na:

- lokale gminne - 916 decyzji na kwotę 128.137,42 zł,
- lokale spółdzielcze - 768 decyzji na kwotę 102.003,92 zł,
- lokale wspólnot - 807 decyzji na kwotę 120.006,28 zł,
- inne lokale – 83 decyzje na kwotę 10.713,78 zł.

Na zasiłki stałe (rozdział 85216) budżet państwa przeznaczył dotacje w wysokości 347.850,87 zł, tj. 100 % wydatków. Zasiłkami stałymi objęto 92 osoby.

Wydatki działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) zamknęły się kwotą 2.157.850,33 zł, przy wydatkach w 2011 roku w wysokości 1.985.684,66 zł. Z budżetu państwa otrzymano w formie dotacji 373.748 zł, tj. 17,3 % poniesionych wydatków. Na dzień 31 grudnia OPS zatrudnia 59 osób.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) wydano 819.385,91 zł, przy otrzymanej kwocie z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 23.973,66 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 111 osób, w tym 9 osób z terenów wiejskich. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 9 opiekunek w pełnym wymiarze czasu pracy, realizując pomoc usługową na terenie miasta. W grudniu zatrudniono dodatkowo 8 opiekunek w ramach umowy zlecenia do świadczenia usług pielęgnacyjnych na terenach wiejskich. Zadania pielęgnacyjne realizowane są głównie w 4 zakresach:

- zaspokajanie codziennych potrzeb, polegające na robieniu zakupów, przygotowywaniu lub dostarczaniu gorącego posiłku ze ŚDS lub jadalni, karmienie, przynoszenie węgla i palenie w piecu,
- opieka higieniczna polegająca na myciu, kąpaniu, czesaniu, ubieraniu chorego, przesłaniu łóżka, higienie osobistej, zmianie bielizny chorego,
- opieka sanitarna polegająca m.in. na wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach, praniu, wietrzeniu mieszkania,
- pielęgnacja polegająca m.in. na rozkładaniu i dawkowaniu leków, oklepywaniu chorego, zapobieganiu powstawania odleżyn i oparzeń, realizacja recept, organizacji wizyt lekarskich czy też badań laboratoryjnych.

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymało w roku 2012 łącznie 55 osób, w tym 8 dzieci i 3 osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

W ramach rozdziału, na usługi opiekuńcze przekazano środki w formie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Caritas w Opolu łącznie w wysokości 110.000 zł. Od grudnia OPS przejął świadczenie usług pielęgnacyjnych od PKPS na terenach wiejskich.

W ramach pozostałej działalności pomocy społecznej (rozdział 85295) wydatki wyniosły 361.775,89 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 288.144 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło łącznie 298.507 zł, w tym 50.700 zł jako zadania zlecone.

W ramach prac społecznie użytecznych na rzecz Gminy pracowało 46 osób, przepracowując 2000 godzin, co kosztowało budżet gminy prawie 15 tysięcy złotych. Oprócz tego 45 osób

odpracowujących wyroki przepracowało na rzecz gminy 3760 godzin. Ta forma nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla OPS, ani dla gminy.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wyniosły 209.465,70 zł. Na działalność żłobków (rozdział 85305) wyasygnowano z budżetu gminy 80.972,07 zł. Pod koniec roku na terenie miasta rozpoczął działalność trzeci żłobek prywatny. W październiku, z korektą w listopadzie, decyzją Wojewody Opolskiego zwiększona została dotacja w kwocie 39.457 zł na opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. Na koniec grudnia na terenie miasta działają 3 żłobki:

- „Świat do 3 lat ” na terenie Osiedla Sady,
- „Bajkowa kraina” na terenie Osiedla XXX-lecia,
- „Kraina skrzatów” przy ulicy Szkolnej (od listopada).

Na działalność z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) wydatkowano 128.493,63 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 6.361.349,85 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki wyniosły 3.200.621 zł, w tym 3.168.000 zł to podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacji w Krapkowicach, w związku z wykonywaną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i sołectwa Żywocice, a tym samym możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Spółka realizując tak duże inwestycje, częściowo ze środków zewnętrznych, musiała mieć odpowiedni poziom kapitału zakładowego.

Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Odcięcie dopływu kanalizacji deszczowej i sanitarnej do kolektora DN 1000 zabudowanego na terenie zakładów papierniczych Metsä Tissue w Krapkowicach” skutkowało wydatkiem w wysokości 32.595 zł.

Na gospodarkę odpadami (rozdział 90002) wydano 109.104,36 zł, w tym składka członkowska na związek międzygminny „Czysty region” to wydatek 83.091,90 zł, a opłata za wody opadowe i roztopowe za II półrocze 2011 roku i I półrocze 2012 roku to wydatek 25.221 zł.

Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości dróg, placów, chodników. Zimowe utrzymanie dróg i chodników pochłonęło 249.138,19 zł, reszta wydatków, tj. 458.718,37 zł to bieżące sprzątanie dróg, chodników, placów, przystanków autobusowych.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i sołectw (rozdział 90004) kosztowało 375.808,17 zł, w tym 29.672,17 zł w ramach wydatków sołeckich. Na wycinkę i sezonowe przycinanie drzew wydano 43.969,41 zł.

W listopadzie 2011 roku podpisano z Samorządem Województwa Opolskiego umowę na dofinansowanie środków do zadania „Tu warto odpocząć – zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach” w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wydatki na to zadanie wyniosły 39.962,90 zł (w tym 4.996,26 zł jako wydatek z funduszu sołeckiego Żywocice), a dofinansowanie w wysokości 22.335,81 zł nastąpiło w pierwszych dniach stycznia 2013 roku.

Dużą kwotowo pozycją w wydatkach komunalnych stanowi oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – 1.412.518,68 zł. Samo zużycie energii elektrycznej to wydatek 1.046.916,65 zł, a konserwacja i eksploatacja urządzeń elektrycznych – 285.510,08 zł. Na przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej na lata 2013 – 2015 wydano 12.300 zł. W grudniu zakupiono fontannę świetlną, którą postawiono w miejsce nieczynnej w okresie zimowym fontanny wodnej w rynku, koszt – 20.910 zł.

Na ochronę środowiska (rozdział 90019) wydano 66.373,74 zł.

Duże środki przeznacza się na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej (rozdział 90095). Dominują tu wydatki na rzecz sołectw, nie ujęte w klasyfikacji budżetowej ze względu na właściwość wydatku. Łącznie wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 120.600,34 zł. Z większych wydatków na rzecz sołectw można wymienić:

- wykonanie i montaż piłkochwytu w sołectwie Pietna – 6.585,42 zł,
- zakup namiotu biesiadnego i krzeseł w sołectwie Kórnica – 5.950 zł,
- remont kapliczki wiejskiej w sołectwie Borek – 2.496,50 zł
- zakup ławek parkowych w sołectwie Borek – 1.400 zł,
- remont sali wiejskiej, zakup drzwi w sołectwie Nowy Dwór – 5.615,98 zł,
- zakup kostki brukowej i wykonanie podłoża na placu rekreacyjnym dla mieszkańców Stebłowa przy ulicy Szkolnej – 9.949,42 zł,
- zagospodarowanie placu przy figurze św. Urbana, remont krzyża, zakup koszy na śmieci, ławek w sołectwie Żużela – 8.547,74 zł,
- wykonanie ogrodzenia panelowego wokół sali wiejskiej w sołectwie Gwoździce – 11.336,91 zł,
- zakup kompletu biesiadnego w sołectwie Rogów Opolski – 1.734 zł,
- zakup urządzeń sanitarnych do sali wiejskiej w sołectwie Rogów Op. – 2.895,37 zł,
- zakup garażu – magazynu konstrukcji stalowej w sołectwie Dąbrówka G. – 4.600 zł,
- wykonanie skweru rekreacyjnego w sołectwie Żywocice – 9.004,76 zł.

- organizacja dożynek wiejskich, imprez rekreacyjno – sportowych, Dnia Kobiet, Dnia Ziemniaka (sołectwo Ściborowice), Święto św. Marcina (sołectwo Żywocice) – łącznie 21.668,61 zł.

Z pozostałych wydatków zakwalifikowanych jako komunalne można wymienić:

- zakup sprzętu sportowego na plac zabaw w Ligocie Krapkowickiej, bramki do piłki ręcznej, ławki parkowe – 5.992,91 zł,
- zakup metalowych koszy ulicznych rozstawionych w rynku – 10.265,58 zł,
- rozbiorka muru ogrodzeniowego przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach – 8.635,57 zł,
- remont placów zabaw na terenach sołectw i miasta – 65.292,49 zł,
- remont kapliczki w Ściborowicach – 4.999,73 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych na terenie targowiska w Krapkowicach – 13.870,36 zł,
- wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenie Gminy – 33.222,72 zł,
- wykonanie balustrady przy kładce dla pieszych na moście kolejowym w Krapkowicach – 4.250,88 zł,
- remonty ławek parkowych, montaż balustrad – 14.494,10 zł,
- przebudowa muru ochronnego w parku przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach – 15.309,18 zł,

W ramach wydatków majątkowych udzielono Powiatowi Krapkowickiemu dotacji celowej w wysokości 75.000 zł na odbudowę kamiennego muru przy ul. Przybrzeżnej w Krapkowicach, wykonanie niezbędnych odwodnień i zagospodarowanie okolicznych terenów zielonych.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły 2.037.491,19 zł. W październiku rozpoczęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sceny koncertowo - teatralnej wraz z elementami małej architektury w parku przy ulicy Kozielskiej w Krapkowicach”, której celem jest rozszerzenie oferty kulturalnej zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych poprzez budowę ogólnodostępnej sceny koncertowo – teatralnej przy Krapkowickim Domu Kultury. Projekt dofinansowany jest ze środków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie Kraina Św. Anny w wysokości 25.000 zł. Wartość poniesionych wydatków wyniosła 89.965,19 zł.

Dotacje na wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach wyniosły odpowiednio 945.000 i 970.000 zł.

Wydatki na pozostałą działalność kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (rozdział 92195) wyniosły 32.526 zł. Kwotę 20.000 zł przekazano w formie dotacji, w drodze konkursu, na działalność na rzecz mniejszości narodowych, a kwota 11.040 zł to wydatki na czynsz za pomieszczenia mniejszości niemieckiej w Steblowie i Żużeli, dla potrzeb wspólnoty wiejskiej.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki wyniosły 1.614.627,28 zł.

Wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wyniosły 1.213.061,35 zł, w tym wydatki majątkowe – 796.968,86 zł. Gros wydatków bieżących stanowi utrzymanie obiektów sportowych. Halą widowiskowo – sportową w Krapkowicach – Otmęcie administruje Zakład Gospodarki Komunalnej, któremu wypłacono za to 55.000 zł. Powołany do życia w 2009 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice Spółka z o.o. zajmuje się dzierżawieniem krytej pływalni w Krapkowicach, administrowaniem stadionem miejskim przy ulicy Olimpijskiej w Krapkowicach – Otmęcie oraz prowadzeniem i utrzymywaniem boiska sportowego „ORLIK 2012”. Za administrowanie obiektami Spółka otrzymuje miesięcznie środki z budżetu w wysokości:

- 8.000 zł za prowadzenie boiska „ORLIK”,
- 14.000 zł za administrowanie stadionem przy ul. Olimpijskiej,
- 5.000 zł za administrowanie, oddaną w czerwcu 2012 roku, salą gimnastyczną w Żywocicach.

W lutym 2011 roku rozpoczęto zadanie pn. „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach” Inwestycja została zakończona w lutym 2012 roku. Łącznie inwestycja zamknęła się kwotą 1.436.832 zł, w tym w 2012 roku – 406.113 zł. We wrześniu Gmina otrzymała środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie „Stowarzyszenie Kraina Św. Anny” w Krapkowicach w wysokości 500.000 zł. Inwestycja obejmuje niepodpiwniczony budynek sali gimnastycznej o wymiarach 29,56 m x 18,36 m wraz z zapleczem socjalno-technicznym (szatnie, łazienki, toalety, magazyn sprzętu, pokój nauczyciela, pomieszczenia gospodarcze). Sala gimnastyczna posiada powierzchnię użytkową 284,17 m² i wyposażona jest w szeroki wachlarz sprzętu sportowego. Dodatkowo zakupiono meble, kasę fiskalną, sprzęt przeciwpożarowy, stojak na rowery, notebook dla administratora obiektu, zabezpieczono okna siatką i wytapetowano ściany - prace nie wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji, łącznie wydatkując 22.977,39 zł.

Na potrzeby boiska „ORLIK 2012” zakupiono sprzęt sportowy na kwotę prawie 6.000 zł.

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla hali sportowej w Krapkowicach - Otmęcie kosztowało 2.460 zł, a inwentaryzacja budowlana budynku hali z częścią hotelową wraz z ekspertyzą stanu technicznego i oceną nośności konstrukcji dachu – 28.905 zł. Wydatki to wstęp do projektu „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo – sportowej w Krapkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 3.310.284,24 zł, z tego dofinansowanie wyniesie 1.961.948,95 zł.

W rozdziale 92605 na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 401.565,93 zł. Na upowszechnianie kultury fizycznej przekazano klubom sportowym i stowarzyszeniom w formie dotacji 219.858,98 zł. Z pozostałych wydatków wymienić można:

- stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodzieży szkolnej zrzeszonej w klubach sportowych gminy - 18.288 zł,
- wynagrodzenia dla kadry sportowej realizującej zajęcia na Orliku, delegacje sędziowskie i za organizację Krapkowickiego Biegu Ulicznego, łącznie 48.632,80 zł,
- organizacja jubileuszowego XXX Krapkowickiego Biegu Ulicznego – 96.825,96 zł.

Poza tym przeprowadzono szereg turniejów sportowych, jak: Halowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Old Boys, Turniej Tenisa Stołowego, turnieje wędkarskie, Krapkowicka Liga Siatkówki. 11 lipca 2012 r. przez Krapkowice przejechali kolarze Szosowego wyścigu kolarskiego Tour do Pologne z lotną premią Fiat koło Krapkowickiego Domu Kultury. Gmina była współorganizatorem lotnej premii, koszt wspólnego przedsięwzięcia to 20.000 zł.

NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27s, pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 7.481.344,70 zł (w tym zaległości 4.568.064,09 zł), przy 6.768.169,57 zł (w tym zaległości 4.364.747,57 zł) na koniec 2011 r. Należności obejmują w głównej mierze podatki, w tym od nieruchomości od osób prawnych (3.234.281,64 zł) i fizycznych (269.977,96 zł), od środków transportu, łącznie 25.651,60 zł, od spadków i darowizn (34.654,42 zł). Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą łącznie 2.651.587 zł.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że depozyty Gminy wyniosły na koniec roku 4.463.339,83 zł, należności wymagalne – 4.564.578,29 zł, należności z tytułu dostaw, towarów i usług – 168.135,40 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 228.347,90 zł. Należności wymagalne dotyczą w głównej mierze podmiotów prawnych, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe. Jest to przede wszystkim podatek od nieruchomości i w momencie zakończenia procedury upadłościowej, należność wobec Gminy będzie można umorzyć.

Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach z września 2012 roku udzielono pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Górnej w wysokości 39.606 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu z regulacją linii brzegowej i elementami małej architektury”. Pożyczki udzielono do 31 marca 2013 roku.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2012 roku wyniósł 20.595.856 zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym uległ zmniejszeniu o 1.205.485,31 zł. Zadłużenie kredytowe w stosunku do uzyskanych dochodów wynosi 33,0 % (w 2011 roku wskaźnik ten wyniósł 39,8 %). Aktualnie Gmina posiadała 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 - 8.395.856 zł,
- ING Bank Śląski w Opolu – kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 3.000.000 zł na zadania inwestycyjne, stan zobowiązań - 400.000 zł,
- ING Bank Śląski w Opolu – kredyt zaciągnięty w 2011 roku w wysokości 4.000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stan zadłużenia - 3.000.000 zł,
- SGB w Poznaniu – kredyt zaciągnięty w 2011 roku w wysokości 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stan zadłużenia 2.000.000 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 3.000.000 zł. Podpisana umowa opiewa na 11.000.000 zł, z możliwością wyemitowania obligacji w 2013 roku w wysokości 8.000.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2016 – 2026.

W czerwcu 2012 roku Gmina podpisała trójstronną umowę o przejęciu pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Krapkowicach. Na mocy umowy Spółka Wodociągi i Kanalizacje przejęła 2 pożyczki na łączną kwotę 2.056.493,31 zł ze spłatą do 2018 roku.

W 2012 roku Gmina zaciągnęła zobowiązania finansowe w bankach w wysokości 6.800.000 zł, a spłaciła łącznie kredyty i pożyczki w wysokości 5.948.992 zł. Łączna kwota zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami (szacunkowymi) na dzień 31.12.2012 r. wynosi 27.976.726 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec 2012 roku 2.618.216,84 zł, o 487.407,98 zł mniej niż na koniec 2011 roku. Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

W grudniu Gmina udzieliła poręczenia wekslowego długoterminowego na spłatę kredytu zaciągniętego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kórnicy na sfinansowanie wykonania nadwozia pożarniczego typu GCBA na podwoziu Mercedesa Benz18.24. Poręczenie w wysokości 100.000 zł obowiązuje do 31.12.2016 roku.

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

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Dochody i wydatki na zadania zleczone wyniosły 5.061.950,70 zł, co stanowi 8,4 % wydatków ogółem. Wydatki na zadania zleczone gminie dotyczą:

- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników – rozdział 01095 (plan dochodów i wydatków zwiększono w trakcie roku dwukrotnie, decyzją Wojewody Opolskiego, o 293.693,99 zł);
- ewidencja ludności, działalność Urzędu Stanu Cywilnego oraz z zakresu obrony cywilnej – rozdział 75011 – kwota 194.446 zł;
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – rozdział 75101 – kwota 4.146 zł;
- zadań z zakresu obrony narodowej – rozdział 75212 - na szkolenia pracowników urzędu z zakresu zadań obronnych (1.500 zł);
- sfinansowania wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – rozdział 85195 – kwota 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 95.648 zł, do kwoty 560.648 zł na zadania bieżące i o 15.000 zł na zadania majątkowe;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212; plan zwiększony został o 243.300 zł, a faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 3.901.327,45 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213; plan pierwotny zwiększono o 7.304 zł do kwoty 15.304 zł, wykonanie wyniosło 14.835,60 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228; plan pierwotny nie uległ zmianie i wykonany został w 99,9 % (23.973,66 zł);
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – rozdział 85295; decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono środki o 50.800, wydatkowano 50.700 zł.

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

ZADANIA NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 2.944.312,73 zł, tj. 100,8 % planu po dokonanych w ciągu roku zmianach. Dochody bieżące wyniosły 1.900.813,58 zł, natomiast majątkowe – 1.043.499,15 zł i dotyczyły następujących wydatków:

- przebudowa drogi gminnej nr 106237 O na odcinku łączącym drogę krajową nr 45 i drogę wojewódzką nr 415 w Krapkowicach – rozdział 60016; częściowe dofinansowanie zadania z listy Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”; kwota dofinansowania – 206.854,74 zł, tj. 30 % całej inwestycji;
- dofinansowanie projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – rozdział 75023; w ramach programu w 2012 roku otrzymano 330.219,61 zł, w roku 2013 przewidziana jest do otrzymania kwota 296.281 zł, a wartość całego projektu wyszacowano na 737.059,09 zł;
- dofinansowanie w wysokości 34.543,15 zł (rozdział 75075) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z mikroprojektu „Letnie słońce nie zna granic”, realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły 38.174 zł;
- w sierpniu otrzymano decyzją Wojewody Opolskiego dotację celową w wysokości 41.313,76 zł, w tym dochody bieżące – 34.888,96 zł, stanowiącą zwrot 30 % wydatków, poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – rozdział 75814;
- w 2012 roku realizowany był projekt „Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice” (rozdział 80101 i 80110) na łączną wartość 217.579,84 zł. Pierwotnie zadanie to wyceniono na 271.100 zł, a kwota dofinansowania miała wynieść 223.975 zł. Ze względu na opóźnienie realizacji projektu, środki dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 nie wpłynęły na konto Gminy w 2012 roku;
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – rozdział 80195. Kwota planu i otrzymanej dotacji to 660 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213; plan pierwotny uległ zwiększeniu o 8.000 zł, a dochody wykonane wyniosły 31.393,98 zł, tj. 95,1 % planu;
- wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (rozdział 85214) otrzymano 564.934,51 zł, na zaplanowane 565.000 zł po zmianach dokonanych przez Wojewodę Opolskiego;
- wypłata zasiłków stałych (rozdział 85216); plan pierwotny zwiększony został o 99.000 zł do kwoty 361.000 zł, natomiast wypłacono zasiłki na kwotę 347.850,87 zł;

- działalność ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) – dotacja celowa zwiększona została o 29.748 zł do poziomu 373.748 zł i tyle samo otrzymano;
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295) – plan pierwotny został zwiększony o 78.807 zł do poziomu 247.807 zł i tyle samo otrzymano;
- opieka nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85305). Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 39.457 zł, tj. 88,3 % planu; środki te są przeznaczone na faktyczną liczbę dzieci uczęszczającą do żłobków;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415). W ciągu roku decyzją Wojewody Opolskiego została przyznana dotacja do poziomu 238.240 zł, wykorzystano natomiast 200.530,11 zł; kwota otrzymana stanowi tylko 80 % wydatków na pomoc dla uczniów, 20 % Gmina dokłada z dochodów własnych;
- dofinansowanie w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 Gmina otrzymała 25.000 zł na zadanie zrealizowane w 2011 roku pn. „MAGNOLIA zagospodarowanie parku rekreacyjnego przy ulicy Kozielskiej w Krapkowicach” (rozdział 90004);
- w 2012 roku realizowane było zadanie pn. „Budowa sceny koncertowo – teatralnej wraz z elementami małej architektury w parku przy ulicy Kozielskiej w Krapkowicach” (rozdział 92105). Wydatki wyniosły 89.965,19 zł, dofinansowanie stanowi 25.000 zł. Ze względu na zakończenie zadania w grudniu 2012 roku, dofinansowanie nastąpi w 2013 roku;
- W miesiącu lutym zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (rozdział 92109) – wartość inwestycji to 1.404.663 zł, otrzymano 500.000 zł.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2012 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 597.500 zł, w trakcie roku zwiększono dotację do kwoty 666.227 zł, natomiast przekazano 631.371,45 zł. W 2012 roku założono w budżecie przekazanie dotacji na letni obóz językowy dla gminy – miasta partnerskiego, jednak realizacja obozu nie doszła do skutku. Również w budżecie zaplanowano dotację dla mającego powstać na terenie Gminy klubu dziecięcego, klub nie powstał, więc środki częściowo wykorzystano na zwiększenie dotacji na działalność żłobków. Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowych szkół podstawowych w Steblowie i Żużeli, łącznie 740.000 zł. Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 945.000 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 970.000 zł. Szczegółowe rozbitcie kwot dotacji, z uwzględnieniem dotacji dla jed-

nostek sektora finansów publicznych i spoza sektora, pokazano w załączniku nr 6 do sprawozdania.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy w 2012 roku. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wyniósł 9,53 % i nie przekroczył ustawowego wskaźnika 15 %. Łączna kwota długu Gminy Krapkowice nie przekracza ustawowego limitu, wynoszącego 60 %. Wskaźnik ten na koniec roku wyniósł 33,00 %.

Gmina udzieliła poręczenia wekslowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórnicy w wysokości 100.000 zł oraz zabezpieczyła spłatę pożyczek Spółki Wodociągi i Kanalizacje w łącznej wysokości 6.358.330 zł, wpływające hipotetycznie na poziom ich spłat. Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji.

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

- ❖ „Polsko – czeski jarmark Bożonarodzeniowy”, realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Wydatki w wysokości 60.000 zł zaplanowano w 2013 roku.
- ❖ zadanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 pn. „Dni partnerstwa” - w 2012 roku wydatki wyniosły 59.085,22 zł.
- ❖ „Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Opolskim” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – koszty całkowite wyceniono na 428.615,39 zł, a dofinansowanie ma wynieść 278.383 zł. W 2012 roku wydatkowano na prace projektowe 20.000 zł. Przebudowa zaplanowana jest w 2014 roku.
- ❖ „Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjno – sportowego z zapleczem sanitarno – higienicznym i gospodarczo – technicznym wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Dąbrówce Górnej”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – koszty całkowite wyceniono na 553.675,45 zł, a dofinansowanie ma wynieść 353.590 zł. W 2012 roku wydatkowano na prace projektowe 19.730 zł. Budowa przewidziana jest w 2013 i 2014 roku.
- ❖ „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na centrum integracji społeczności lokalnej”, w ramach działania 413 „Wdraża-

nie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013 – koszty całkowite wyceniono na 198.297,40 zł, a dofinansowanie ma wynieść 116.733 zł. W 2012 roku na prace projektowe wydano 7.999,99 zł. Rozbudowa zaplanowana jest w 2013 roku.

- ❖ „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na centrum integracji społeczności lokalnej”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – koszty całkowite wyceniono na 238.975,93 zł, a dofinansowanie ma wynieść 161.492 zł. W 2012 roku na prace projektowe wydano 9.318,60 zł. Rozbudowa zaplanowana jest w 2013 roku.
- ❖ „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Czakan w Krapkowicach”, z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – koszty całkowite wyceniono na 59.777,14 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 25.000 zł. W 2012 roku wydatki objęły prace projektowe w wysokości 2.957 zł. Zadanie zostanie przeprowadzone w 2013 roku.
- ❖ „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo – sportowej w Krapkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 – koszty całkowite wyceniono na 3.310.284,24 zł, przy dofinansowaniu 1.961.948,95 zł, tj. 72,9 % wydatków kwalifikowalnych. W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 31.365 zł, w tym: wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla hali sportowej w Krapkowicach - Otmęcie kosztowało 2.460 zł, a inwentaryzacja budowlana budynku hali z częścią hotelową wraz z ekspertyzą stanu technicznego i oceną nośności konstrukcji dachu – 28.905 zł.

Oceniając sytuację finansową gminy w 2012 roku należy stwierdzić, że bieżący rok nie był już tak trudny finansowo jak 2011 rok. Uchwalony w grudniu 2011 roku budżet na 2012 rok zakładał ostrożne szacunki w kształtowaniu się podatków i opłat lokalnych. Pomimo tego, zwłaszcza w grupie osób prawnych, pierwotne plany w podatku od nieruchomości i od środków transportowych okazały się zawyżone. Daje o sobie znać wciąż występujące spowolnienie gospodarcze. Przesadzone okazały się założenia Ministerstwa Finansów co do wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo zmniejszenia planu i tak przekazane przez budżet państwa środki okazały się niższe niż planowano, w stosunku do planu pierwotnego o 860.937 zł. Większe od planu okazały udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan pierwotny został przekroczony o 514.684,65 zł. Sytuację finansową Gminy poprawił niezaplanowany wcześniej jednorazowy wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.980.737 zł. Pomimo pewnych trudności Gmina nie doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych. Trafioną decyzją wydaje się przekazanie zadłużenia w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Spółce komunalnej Wodociągi i Kanalizacji w wysokości 2.056.493,31 zł ze

splata do 2018 roku. Staraniem Skarbnika Miasta udało się sfinalizować emisję obligacji komunalnych w łącznej wysokości 11.000.000 zł, w tym 3.000.000 zł w 2012 roku. Karencja w wykupie obligacji wynosi 4 lata, a ostatni wykup obligacji nastąpi w 2026 roku. W 2016 i 2017 roku do wykupu zaplanowano obligacje w wysokości po 500.000 zł, od 2018 roku, tj. roku ostatniej raty kredytu na krytą pływalię, wykup obligacji wyniesie od 1.000.000 do 1.200.000 zł rocznie.

Na koniec 2012 roku Gmina uzyskała nadwyżkę finansową w wysokości 1.946.574,05 zł, co jest zjawiskiem na tyle cieszącym, że za wyjątkiem 2011 roku, w którym odnotowano nadwyżkę w wysokości 39.337,37 zł, ostatnie lata zamykała deficytami. Również ustawowa zasada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi została zachowana. Dochody bieżące wyniosły w 2012 roku 57.340.322,12 zł, a wydatki bieżące 53.565.021,96 zł. Relacje te, a zwłaszcza wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych mogą okazać się trudne do osiągnięcia w następnych latach i w miarę obarczania gmin dodatkowymi płatnościami bieżącymi, wynikającymi z nakładania na gminy zwiększonych obciążeń finansowych, dotyczących budżetu państwa – trudne do spełnienia. W dalszym ciągu znaczącą bolączką są wydatki na oświatę, brak konkretnych reform ze strony Ministra Finansów w kwestii Karty Nauczyciela, zawirowań w sprawie 6-latków. Gmina może szczycić się bardzo wysokim wskaźnikiem dzieci uczęszczających do przedszkoli, jednak obciążenia z tego tytułu z roku na rok rosną. Praktycznie od 2012 roku gminy dostają zaniżone subwencje oświatowe, co ma kolosalny wpływ na kondycję finansową. Poza tym infrastruktura oświatowa wymaga stałego dofinansowania w postaci remontów i inwestycji modernizacyjnych (decyzje przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru budowlanego).

Załącznik nr 15
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

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: **540,2339 ha**, w tym:

- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: **513,0544 ha**,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krapkowice: **9,5000 ha**,
- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: **17,6795 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: **51,7195 ha**, w tym na terenie miasta – **48,6442 ha**, natomiast na terenie gminy – **3,0753 ha**.

Na gminny zasób nieruchomości na terenie Gminy Krapkowice o powierzchni **186,4885 ha** składają się:

▪ użytki rolne	24,4385 ha
▪ drogi	119,1297 ha
▪ tereny zabudowane i inne	22,6631 ha
▪ rowy	15,7481 ha
▪ lasy i zalesienia	4,0104 ha
▪ nieużytki	0,4987 ha

Na gminny zasób nieruchomości na terenie Miasta Krapkowice o powierzchni **353,7454 ha** składają się:

▪ użytki rolne	96,6053 ha
▪ drogi	81,8181 ha
▪ tereny zabudowane i inne	139,5096 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 1.336.000,00 zł;
 2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 13.156.000,00 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 251.000,00 zł.

Łączna wartość posiadanych przez Gminę Krapkowice udziałów w spółkach wynosi **16.223.700,00 zł** (słownie złotych: szesnaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące 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 52 budynkami, w których znajduje się:

- 430 lokali mieszkalnych,
 - 87 lokali użytkowych,
 - 35 garaże
- o ogólnej powierzchni 31.400,99 m².

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gmina Krapkowice uzyskała wpływy z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w wysokości:

4.774.783,19 zł

(słownie złotych: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy 19/100), w tym:

- sprzedaż składników majątkowych	- 3.000.000,00 zł,
- ze sprzedaży mienia gminnego	- 887.712,16 zł,
- za dzierżawę terenów	- 499.599,42 zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	- 230.003,34 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 126.749,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów	- 17.795,01 zł,
- wpływy z różnych opłat	- 1.927,20 zł,
- odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli	- 10.996,90 zł.

Załącznik nr 16
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

Gminny zasób nieruchomości - Miasto i Gmina Krapkowice
stan na 31 grudnia 2012 roku

Grupa	Użytki ogółem		Użytki rolne		Drogi		Zabudowania i inne		Rowy		Lasy i zalesienia		Nieżytki	
	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	329,6416	10 876 119,28	91,3964	773 160,87	80,6463	7 459 754,76	121,7865	2 627 914,65	7,7297	10 949,00	28,0827	4 340,00	0,0000	0,00
• gmina	183,4128	5 185 983,63	24,0835	96 843,60	119,1142	4 649 539,97	19,9579	409 271,06	15,7481	3 809,00	4,0104	26 411,00	0,4987	109,00
Razem	513,0544	16 062 102,91	115,4799	870 004,47	199,7605	12 109 294,73	141,7444	3 037 185,71	23,4778	14 758,00	32,0931	30 751,00	0,4987	109,00
Gmina Krapkowice jako wieczysty użytkownik														
• miasto	9,4958	157 800,00	5,2089	60 700,00	1,1718	71 297,00	3,1151	25 803,00	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	9,5000	157 800,00	5,2089	60 700,00	1,1718	71 297,00	3,1193	25 803,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Trwały zarząd														
• miasto	14,6080	494 806,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,6080	494 806,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
• gmina	3,0715	83 322,00	0,3550	14 101,00	0,0155	467,00	2,7010	68 754,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Razem	17,6795	578 128,00	0,3550	14 101,00	0,0155	467,00	17,3090	563 560,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Ogółem	540,2339	16 798 030,91	121,0438	944 805,47	200,9478	12 181 058,73	162,1727	3 626 548,71	23,4778	14 758,00	32,0931	30 751,00	0,4987	109,00

Załącznik nr 17
do Zarządzenie nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

**Gminny zasób nieruchomości - Miasto Krapkowice
stan na 31 grudnia 2012 roku**

Grupa	Użytki ogółem		Użytki rolne		Drogi		Zabudowania i inne		Rowy		Lasy i zalesienia		Nieżytki	
	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	329,6416	10 876 119,28	91,3964	773 160,87	80,6463	7 459 754,76	121,7865	2 627 914,65	7,7297	10 949,00	28,0827	4 340,00	0,0000	0,00
Gmina Krapkowice jako wieczysty użytkownik	9,4958	157 800,00	5,2089	60 700,00	1,1718	71 297,00	3,1151	25 803,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Trwały zarząd	14,6080	494 806,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,6080	494 806,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Ogółem	353,7454	11 528 725,28	96,6053	833 860,87	81,8181	7 531 051,76	139,5096	3 148 523,65	7,7297	10 949,00	28,0827	4 340,00	0,0000	0,00

Załącznik nr 18
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

Gminny zasób nieruchomości - Gmina Krapkowice
stan na 31 grudnia 2012 roku

Grupa	Użytki ogółem		Użytki rolne		Drogi		Zabudowania i inne		Rowy		Lasy i zalesienia		Nieuzycy	
	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	
Zasób mienia	183,4128	5 185 992,63	24,0835	96 843,60	119,1142	4 649 539,97	19,9579	409 280,06	15,7481	3 809,00	4,0104	26 411,00	0,4987	109,00
Kómica	27,3637	1 002 182,00	0,5423	4 975,00	21,5398	971 867,00	2,5713	25 060,00	2,6140	260,00	0,0000	0,00	0,0963	20,00
Stebłów	15,8968	845 394,00	1,4616	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	16,9965	368 211,60	1,1941	43 446,60	11,7827	311 957,00	1,8779	12 408,00	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	24,7462	825 829,22	3,4814	437,00	20,4298	784 394,00	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
Sciborowice	10,7115	400 642,00	0,9204	3 467,00	7,9197	361 105,00	1,4716	36 000,00	0,3998	70,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Dąbrówka Góma	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
Gwoździec	14,2311	555 743,00	0,0616	240,00	10,3476	544 604,00	1,4469	10 479,00	2,3728	420,00	0,0000	0,00	0,0022	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	3,0715	83 322,00	0,3550	14 101,00	0,0155	467,00	2,7010	68 754,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Ogółem	186,4885	5 269 314,63	24,4385	110 944,60	119,1297	4 650 006,97	22,6631	478 034,06	15,7481	3 809,00	4,0104	26 411,00	0,4987	109,00

Załącznik nr 19
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

**Grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice oddane w wieczyste użytkowanie - Miasto i Gmina Krapkowice
stan na 31 grudnia 2012 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
Miasto	48,6442	12 294 413,53	0,3907	7 260,00	0,6484	39 877,00	47,3647	12 233 922,53	0,2404	13 354,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
• osoby fizyczne i prawne	32,8586	9 003 678,53	0,3907	7 260,00	0,6484	39 877,00	31,5791	8 943 187,53	0,2404	13 354,00	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	51,7195	12 549 726,53	0,3907	7 260,00	0,6484	39 877,00	50,4400	12 489 235,53	0,2404	13 354,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

Załącznik nr 20
do Zarządzenia nr 490/2013
Burmistrza Krapkowic
z dnia 14 marca 2013 roku

**Grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice
oddane w użytkowanie wieczyste
Gmina Krapkowice
stan na 31 grudnia 2012 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

Załącznik nr 21

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2012 r.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2012 r.	% WYKON. PLANU
Przychody z działalności statutowej	77.000,00	66.900,00	66.860,21	99,9
Dotacja na działalność podstawową	800.000,00	945.000,00	945.000,00	100,0
Zyski nadzwyczajne	0,00	650,00	622,00	95,7
Przychody finansowe	300,00	2.100,00	2.091,20	99,6
Pozostałe przychody operacyjne	94.100,00	123.500,00	123.470,14	100,0
OGÓLEM	971.400,00	1.138.150,00	1.138.043,55	100,0

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2012 r.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2012 r.	% WYKON. PLANU
Środki trwałe	7.000,00	7.000,00	3.679,00	52,6
Amortyzacja/w tym śr.trw.jedn.amortyzow/	53.100,00	65.600,00	63.590,79	96,9
Zużycie materiałów	24.100,00	56.100,00	50.308,61	89,7
Zużycie energii	77.000,00	81.600,00	78.923,29	96,7
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.200,00	11.200,00	6.863,75	61,3
Pozostałe usługi obce	205.300,00	288.950,00	283.107,48	98,0
Wynagrodzenia	473.400,00	483.400,00	477.504,29	98,8
Świadczenia na rzecz pracowników	16.300,00	16.300,00	13.319,30	81,7
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	78.500,00	88.500,00	70.114,12	79,2
Podatki i opłaty administracyjne	12.100,00	22.100,00	19.280,31	87,2
Podróże służbowe	13.400,00	10.400,00	7.560,18	72,7
Pozostałe koszty	4.000,00	7.000,00	5.194,59	74,2
OGÓLEM	971.400,00	1.138.150,00	1.079.445,71	94,8

Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne /**Krapkowickiego Domu Kultury z dzień 31.12.2012 r.**

Należności ogółem	- 68.082,89
w tym:	
Faktury z tyt. dostaw i usług	- 1.622,50
Stan gotówki na rachunku bankowym	- 66.460,39
Zobowiązania ogółem	- 20.687,11
w tym:	
Faktury z tyt. dostaw i usług	- 20.687,11

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

Załącznik nr 22

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2012r**

Dział 921 Rozdział 92116

Plan finansowy przychodów

Nazwa konta	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie do 31 grudnia 2012	% wykonania planu
Środki obrotowe	-	6.500,00	6.500,00	100,0
Przychody z działalności statutowej	2.000,00	4.000,00	3.987,40	99,6
Dotacja na działalność podstawową	950.000,00	970.000,00	970.000,00	100,0
Dotacja celowa – Biblioteka Narodowa		17.360,00	17.360,00	100,0
Przychody finansowe	100	570	560,38	98,3
Pozostałe przychody operacyjne	9.000,00	3.000,00	2.837,29	94,6
OGÓLEM	961.100,00	1.001.430,00	1.001.245,07	99,9

Plan finansowy kosztów

Nazwa konta	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie do 31 grudnia 2012	% wykonania planu
Amortyzacja	44.500,00	83.800,00	83.711,54	99,9
Zużycie materiałów	15.800,00	17.600,00	17.570,40	99,8
Zużycie energii	48.600,00	41.830,00	41.775,30	99,7
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10.000,00	10.900,00	10.704,48	98,2
Pozostałe usługi obce	17.500,00	47.100,00	47.069,07	99,9
Wynagrodzenia	674.100,00	653.000,00	652.467,77	99,9
Świadczenia na rzecz pracowników	23.000,00	22.000,00	21.831,54	99,2
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	118.700,00	118.000,00	117.482,85	99,5
Podatki i opłaty administracyjne	300	-	-	-
Podróże służbowe	4.100,00	3.800,00	3.775,68	99,3
Pozostałe koszty	4.500,00	3.400,00	3.395,27	99,7
OGÓLEM	961.100,00	1.001.430,00	999.783,90	99,8

Wykaz należności i zobowiązań (w tym wymagalne)**Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach na dzień 31.12.2012 r.**

Należność ogółem:	2.939,64
w tym:	
– faktury z tytułu dostaw i usług	160,26
– ZUS	2.303,38
– Urząd Skarbowy	476,00
Zobowiązania ogółem:	40,48
w tym:	
– faktury z tytułu dostaw i usług (niewymagalne)	40,48

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