



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 9 kwietnia 2021 r.

Poz. 1050

ZARZĄDZENIE NR 597/2021 BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 24 marca 2021 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 2020 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 przedstawioną w załączniku 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 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2020 ROK

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	81 189,02	141 559,67	174,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	71 223,02	131 593,02	184,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	212,02	212,02	100,0
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 011,00	131 381,00	185,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 966,00	9 966,65	100,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 966,00	9 966,65	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			705 000,00	856 297,00	984 558,90	115,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00	852 297,00	970 254,93	113,8
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 000,00	20 923,67	104,6
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	210 000,00	229 157,86	109,1
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	297,00	297,00	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	65 000,00	94 899,74	146,0
		0750	wpływy 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	500 000,00	500 000,00	565 451,34	113,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 620,17	112,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 000,00	53 905,15	103,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	14 303,97	357,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			25 000,00	25 000,00	42 513,12	170,1
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	42 513,12	170,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	42 513,12	170,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			354 336,00	574 178,68	520 816,06	90,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 136,00	307 930,00	295 085,54	95,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 036,00	307 830,00	295 023,54	95,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	62,00	62,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	115 596,58	80 579,37	69,7
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 550,00	8 759,51	192,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,00	6 459,10	100,9
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 803,00	2 803,61	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 171,00	180,9
		2460	wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 643,58	60 386,15	60,0
	75056		Spis Powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 322,15	76,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 322,15	76,3
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	236,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	236,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	327,10	593,00	181,3
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	170,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	327,10	423,00	129,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 676,00	185 806,00	185 106,00	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	181 130,00	180 430,00	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	181 130,00	180 430,00	99,6
752			OBRONA NARODOWA	500,00	1 174,80	1 174,80	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	1 174,80	1 174,80	100,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	674,80	674,80	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 500,00	16 199,59	17 304,14	106,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 059,59	1 146,94	108,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,59	581,44	117,6
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	565,00	565,50	100,1
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	4 500,00	4 640,00	5 657,20	121,9
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	5 460,00	121,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	140,00	197,20	140,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 000 718,00	42 253 731,00	42 189 049,62	99,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	51 002,48	113,3
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	51 002,48	113,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 932 000,00	13 052 220,00	13 770 714,03	105,5
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 400 000,00	12 400 000,00	12 883 795,53	103,9
		0320	wpływy z podatku rolnego	150 000,00	190 000,00	245 013,18	129,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		0330	wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	50 805,00	112,9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	350 000,00	495 047,85	141,4
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	63 151,00	126,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	220,00	348,00	158,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	32 553,47	191,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 912 750,00	5 952 750,00	5 772 195,51	97,0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	4 350 000,00	4 095 630,80	94,2
		0320	wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	344 179,69	98,3
		0330	wpływy z podatku leśnego	650,00	650,00	814,00	125,2
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	168 450,19	88,7
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	110 000,00	204 351,10	185,8
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	40,00	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	28 332,00	94,4
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	896 668,32	99,6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	4 600,00	6 466,46	140,6
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	27 262,95	155,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 300,00	741 300,00	706 534,07	95,3
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	336 362,34	93,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	366 178,13	96,4
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	300,00	300,00	266,80	88,9
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	782,00	78,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 756,77	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	188,03	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 369 668,00	22 462 461,00	21 888 603,53	97,4
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 069 668,00	21 062 461,00	20 462 162,00	97,1
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 400 000,00	1 426 441,53	101,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 484 089,00	18 476 724,90	18 070 807,97	97,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 639 296,00	17 512 112,00	17 512 112,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 639 296,00	17 512 112,00	17 512 112,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 207,00	387 550,90	382 020,97	98,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 405,83	30,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 207,00	324 055,47	324 055,47	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	29,26	93,50	319,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 466,17	55 466,17	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 231,00	105 231,00	105 231,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	105 231,00	105 231,00	105 231,00	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	75 476,00	71 444,00	94,7
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	71 444,00	71 444,00	100,0
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 032,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	396 355,00	396 355,00	0,00	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	396 355,00	396 355,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 767 628,00	2 737 066,56	2 220 167,66	81,1
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	200 098,61	204 437,91	102,2
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	327,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,49	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	804,91	804,91	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 038,97	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 480,00	38 480,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 479,57	2 448,41	98,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 334,13	8 334,13	100,0
	80104		Przedszkola	1 492 700,00	1 193 102,00	1 154 588,75	96,8
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 700,00	192 700,00	110 725,68	57,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	38 640,00	38 640,16	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	223 449,31	111,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 060 000,00	761 762,00	761 762,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 928,00	19 928,00	1 306,67	6,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 306,67	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 928,00	19 928,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 105 000,00	1 105 000,00	644 155,20	58,3
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	626 000,00	626 000,00	392 772,18	62,7
		0830	wpływy z usług	476 000,00	476 000,00	249 524,01	52,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 859,01	62,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	25 822,00	25 822,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 822,00	25 822,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	15 795,59	15 795,59	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 795,59	15 795,59	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 320,36	174 061,54	98,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 320,36	174 061,54	98,2

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
851	OCHRONA ZDROWIA			430 000,00	433 200,00	659 797,77	152,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	430 000,00	657 097,77	152,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	656 532,01	152,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	565,76	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
852	POMOC SPOŁECZNA			3 858 500,00	4 450 326,89	4 310 387,64	96,9
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	242 000,00	244 470,61	101,0
		0830	wpływy z usług	160 000,00	225 000,00	227 079,19	100,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 391,42	102,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 881 500,00	2 025 061,00	1 977 878,39	97,7
		0830	wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	237 695,00	93,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,87	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 651,00	73,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 621 000,00	1 715 985,00	1 690 400,86	98,5
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 576,00	45 264,00	93,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	795,66	159,1
	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	45 000,00	50 853,00	49 297,11	96,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	0,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	50 103,00	49 297,11	98,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 000,00	518 973,00	513 379,75	98,9
		0830	wpływy z usług	0,00	15 000,00	19 285,74	128,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 207,70	106,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 000,00	500 973,00	490 886,31	98,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 404,37	4 318,23	98,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 404,37	4 318,23	98,0
	85216		Zasiłki stałe	480 000,00	596 875,00	584 276,01	97,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	9 406,95	72,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	583 875,00	574 869,06	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 000,00	407 397,00	408 679,06	100,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	679,80	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,83	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	828,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	5 117,00	5 116,75	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00	402 280,00	401 906,68	99,9

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 520,36	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	0,00	458,98	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	560,10	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 286,50	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	214,78	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000,00	271 254,52	276 189,02	101,8
		0830	wpływy z usług	100 000,00	158 000,00	166 611,05	105,5
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	65 000,00	62 750,00	96,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 700,00	45 442,00	97,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	688,18	68,8
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104,00	105,00	101,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	450,52	569,79	126,5
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	283 000,00	263 750,00	244 379,10	92,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	717,00	95,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	263 000,00	243 662,10	92,6
	85295		Pozostała działalność	0,00	69 759,00	4 000,00	5,7
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 759,00	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 820,00	88 868,00	81 664,00	91,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 820,00	83 868,00	79 576,00	94,9
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	1 087,00	24,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	121,00	12,1
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 048,00	6 048,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00	68 320,00	100,0
	85322		Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 088,00	41,8
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	2 088,00	41,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	107 585,20	104 107,73	96,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	245,20	245,20	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245,20	245,20	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	107 340,00	103 862,53	96,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 805,00	99 805,00	100,0
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 535,00	4 057,53	53,8

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
855	RODZINA			28 175 000,00	25 390 136,29	25 346 255,25	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 320 000,00	19 010 000,00	18 995 583,08	99,9
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	796,41	79,6
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	15 219,57	80,1
	2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 320 000,00	18 990 000,00	18 979 567,10	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 093 000,00	5 542 247,42	5 531 615,14	99,8
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	2 096,89	59,9
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 500,00	48 423,79	95,9
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 013 000,00	5 408 247,42	5 406 766,00	100,0
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	74 328,46	92,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 009,87	887,08	87,8
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 009,87	873,90	86,5
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,18	-
	85504		Wspieranie rodziny	624 000,00	683 550,00	679 719,93	99,4
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,93	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 000,00	683 550,00	679 680,00	99,4
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	120 000,00	106 300,00	88,6
	2310		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	106 300,00	88,6
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	279,84	-
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279,84	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	33 329,00	31 870,18	95,6
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	279,00	27,9
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	32 329,00	31 591,18	97,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 889 733,00	5 946 567,43	5 518 668,85	92,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	73,70	4 593,63	6 232,9
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	73,70	294,77	400,0
	2310		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 298,86	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 808 000,00	5 808 000,00	5 408 890,41	93,1
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	5 397 523,12	93,1
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 034,94	160,7
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 332,35	111,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	920,00	980,43	106,6
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	920,00	980,43	106,6

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 600,00	81 600,00	45 944,16	56,3
		0690	wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	45 944,16	97,8
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 600,00	34 600,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	77,16	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	77,16	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 434,75	21 434,75	100,0
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 004,31	15 004,31	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 430,44	6 430,44	100,0
	90095		Pozostała działalność	133,00	34 538,98	36 748,31	106,4
		0830	wpływy z usług	133,00	133,00	1 719,26	1 292,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 405,98	35 029,05	101,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00	45 871,40	45 871,40	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 871,40	15 871,40	100,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 871,40	5 871,40	100,0
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA			31 500,00	4 878,04	6 538,10	134,0
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	881,08	58,7
		0830	wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	872,00	58,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,08	-
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	30 000,00	3 378,04	5 657,02	167,5
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,38	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 970,00	2 970,00	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	408,04	408,04	100,0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				102 850 000,00	102 128 386,56	100 899 934,44	98,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 262 058,61	4 608 125,91	4 394 675,68	95,4
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 000,00	4 131 488,00	4 035 424,00	97,7
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	97,6
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	31 488,00	35 424,00	112,5
	60017		Drogi wewnętrzne	162 058,61	162 058,61	162 058,61	100,0
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	162 058,61	162 058,61	162 058,61	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	314 579,30	197 193,07	62,7
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	314 579,30	197 193,07	62,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 499 425,39	2 574 225,39	2 620 554,48	101,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 425,39	2 574 225,39	2 620 554,48	101,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	101 748,79	339,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	469 425,39	649 425,39	624 005,69	96,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	1 894 800,00	1 894 800,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	4 300,00	4 300,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6 693 516,00	12 131 764,53	9 476 658,96	78,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 861,66	11 861,66	100,0
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	11 861,66	11 861,66	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 234 728,00	4 234 728,00	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 234 728,00	4 234 728,00	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 693 516,00	7 885 174,87	5 230 069,30	66,3
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 693 516,00	6 399 725,97	3 856 879,07	60,3

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 485 448,90	1 373 190,23	92,4
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	334 887,00	159 925,95	47,8
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	334 887,00	159 925,95	47,8
		6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	334 887,00	159 925,95	47,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				13 455 000,00	19 658 302,83	16 661 115,07	84,8

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		362 500,00	681 585,76	659 414,84	96,7
		wydatki bieżące, z tego:	362 500,00	681 585,76	659 414,84	96,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 500,00	666 585,76	644 414,84	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 213,08	8 213,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 500,00	658 372,68	636 201,76	96,6
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	12 043,43	92,6
		wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	12 043,43	92,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	13 000,00	12 043,43	92,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	12 043,43	92,6
	01095	Pozostała działalność	334 500,00	653 585,76	632 371,41	96,8
		wydatki bieżące, z tego:	334 500,00	653 585,76	632 371,41	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	334 500,00	653 585,76	632 371,41	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 213,08	8 213,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 500,00	645 372,68	624 158,33	96,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		975 000,00	1 273 612,24	1 061 635,17	83,4
		wydatki bieżące, z tego:	975 000,00	1 273 612,24	1 061 635,17	83,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	975 000,00	1 273 612,24	1 061 635,17	83,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 000,00	1 273 612,24	1 061 635,17	83,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	155 176,50	141 987,97	91,5
		wydatki bieżące, z tego:	210 000,00	155 176,50	141 987,97	91,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	155 176,50	141 987,97	91,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	155 176,50	141 987,97	91,5
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	1 111 206,74	912 487,24	82,1
		wydatki bieżące, z tego:	750 000,00	1 111 206,74	912 487,24	82,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000,00	1 111 206,74	912 487,24	82,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	1 111 206,74	912 487,24	82,1
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	7 229,00	7 159,96	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	7 229,00	7 159,96	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	7 229,00	7 159,96	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 229,00	7 159,96	99,0
630	TURYSTYKA		49 000,00	49 000,00	38 244,15	78,0
		wydatki bieżące, z tego:	49 000,00	49 000,00	38 244,15	78,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	24 000,00	16 625,75	69,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	2 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	22 000,00	16 625,75	75,6
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	21 618,40	86,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00	49 000,00	38 244,15	78,0
		wydatki bieżące, z tego:	49 000,00	49 000,00	38 244,15	78,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	24 000,00	16 625,75	69,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	2 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	22 000,00	16 625,75	75,6
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	21 618,40	86,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000,00	264 770,00	261 969,41	98,9
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	264 770,00	261 969,41	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	264 770,00	261 969,41	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	264 770,00	261 969,41	98,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	243 010,00	240 218,41	98,9
		wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	243 010,00	240 218,41	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00	243 010,00	240 218,41	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	243 010,00	240 218,41	98,9
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	21 760,00	21 751,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	21 760,00	21 751,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	21 760,00	21 751,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	21 760,00	21 751,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		80 000,00	110 000,00	59 669,51	54,2
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	110 000,00	59 669,51	54,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	110 000,00	59 669,51	54,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	30 000,00	15 550,00	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	80 000,00	44 119,51	55,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	60 000,00	24 258,57	40,4
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	60 000,00	24 258,57	40,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	60 000,00	24 258,57	40,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	30 000,00	15 550,00	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	8 708,57	29,0
	71035	Cmentarze	30 000,00	50 000,00	35 410,94	70,8
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	50 000,00	35 410,94	70,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	50 000,00	35 410,94	70,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	50 000,00	35 410,94	70,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 876 100,00	11 079 639,19	10 525 753,74	95,0
		wydatki bieżące, z tego:	10 876 100,00	11 079 639,19	10 525 753,74	95,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 453 100,00	10 686 739,19	10 146 359,14	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 476 100,00	8 547 464,44	8 181 351,43	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 000,00	2 139 274,75	1 965 007,71	91,9
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000,00	389 900,00	376 394,60	96,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	625 100,00	804 184,00	680 051,53	84,6
		wydatki bieżące, z tego:	625 100,00	804 184,00	680 051,53	84,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 100,00	804 184,00	680 051,53	84,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	625 100,00	804 184,00	680 051,53	84,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 000,00	414 000,00	381 597,25	92,2
		wydatki bieżące, z tego:	424 000,00	414 000,00	381 597,25	92,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	27 339,53	54,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	27 339,53	54,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 000,00	364 000,00	354 257,72	97,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 220 000,00	8 199 982,73	7 933 638,34	96,8
		wydatki bieżące, z tego:	8 220 000,00	8 199 982,73	7 933 638,34	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 200 000,00	8 174 982,73	7 912 385,90	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 750 000,00	6 580 710,00	6 413 143,81	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 000,00	1 594 272,73	1 499 242,09	94,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	21 252,44	85,0
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 322,15	76,3
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 325,00	19 322,15	76,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 325,00	19 322,15	76,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	24 339,00	18 336,15	75,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	187 400,00	183 068,57	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	187 400,00	183 068,57	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 000,00	184 400,00	180 068,57	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	16 000,00	15 514,00	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	168 400,00	164 554,57	97,7
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	1 177 868,44	1 113 189,70	94,5
		wydatki bieżące, z tego:	1 140 000,00	1 177 868,44	1 113 189,70	94,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 138 000,00	1 176 968,44	1 112 305,26	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 047 000,00	1 071 591,44	1 008 684,36	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	105 377,00	103 620,90	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	900,00	884,44	98,3
	75095	Pozostała działalność	287 000,00	270 879,02	214 886,20	79,3
		wydatki bieżące, z tego:	287 000,00	270 879,02	214 886,20	79,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287 000,00	270 879,02	214 886,20	79,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 000,00	50 640,00	45 621,58	90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	220 239,02	169 264,62	76,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 676,00	200 806,00	185 106,00	92,2
		wydatki bieżące, z tego:	4 676,00	200 806,00	185 106,00	92,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 676,00	87 206,00	72 206,00	82,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 676,00	71 259,19	61 259,19	86,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 946,81	10 946,81	68,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	113 600,00	112 900,00	99,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	196 130,00	180 430,00	92,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	196 130,00	180 430,00	92,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	82 530,00	67 530,00	81,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	66 583,19	56 583,19	85,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 946,81	10 946,81	68,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	113 600,00	112 900,00	99,4
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	13 000,00	1 703,35	13,1
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	13 000,00	1 703,35	13,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	600,00	600,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	600,00	600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	12 400,00	1 103,35	8,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	13 000,00	1 703,35	13,1
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	13 000,00	1 703,35	13,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	600,00	600,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	600,00	600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	12 400,00	1 103,35	8,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	366 500,00	519 920,00	487 510,50	93,8
		wydatki bieżące, z tego:	366 500,00	519 920,00	487 510,50	93,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 500,00	518 220,00	486 810,50	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 200,00	49 700,00	49 140,48	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 300,00	468 520,00	437 670,02	93,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	700,00	700,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 000,00	252 020,00	247 468,65	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	261 000,00	252 020,00	247 468,65	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 000,00	251 320,00	246 768,65	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 200,00	39 200,00	38 640,48	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 800,00	212 120,00	208 128,17	98,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	700,00	700,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	13 500,00	14 000,00	10 800,00	77,1
		wydatki bieżące, z tego:	13 500,00	14 000,00	10 800,00	77,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 500,00	14 000,00	10 800,00	77,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	300,00	8,6
	75416	Straż gminna (miejska)	57 000,00	57 000,00	32 698,74	57,4
		wydatki bieżące, z tego:	57 000,00	57 000,00	32 698,74	57,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 000,00	56 000,00	32 698,74	58,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	56 000,00	32 698,74	58,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	176 900,00	176 543,11	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	176 900,00	176 543,11	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	176 900,00	176 543,11	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	176 900,00	176 543,11	99,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 230 000,00	1 230 000,00	935 651,44	76,1
		wydatki bieżące, z tego:	1 230 000,00	1 230 000,00	935 651,44	76,1
		obsługa długu	1 230 000,00	1 230 000,00	935 651,44	76,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 230 000,00	935 651,44	76,1
		wydatki bieżące, z tego:	1 230 000,00	1 230 000,00	935 651,44	76,1
		obsługa długu	1 230 000,00	1 230 000,00	935 651,44	76,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	300 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	550 000,00	300 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 000,00	300 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	300 000,00	0,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	300 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	300 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	300 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	300 000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 914 000,00	32 867 519,08	30 688 594,11	93,4
		wydatki bieżące, z tego:	32 914 000,00	32 867 519,08	30 688 594,11	93,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 648 911,91	30 451 253,20	28 934 553,96	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 073 470,00	24 739 426,00	23 960 642,50	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 575 441,91	5 711 827,20	4 973 911,46	87,1
		dotacje na zadania bieżące	1 321 200,00	1 227 209,00	1 214 452,56	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 150,00	364 181,00	354 586,06	97,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 738,09	824 875,88	185 001,53	22,4
	80101	Szkoły podstawowe	19 409 100,00	19 407 812,17	18 316 841,23	94,4
		wydatki bieżące, z tego:	19 409 100,00	19 407 812,17	18 316 841,23	94,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 275 600,00	17 132 438,38	16 670 964,30	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 991 500,00	14 849 613,00	14 547 019,63	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 284 100,00	2 282 825,38	2 123 944,67	93,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	1 319 200,00	1 216 200,00	1 205 444,88	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	271 736,00	267 100,43	98,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 300,00	787 437,79	173 331,62	22,0
80104	Przedszkola		6 818 000,00	6 757 964,00	6 635 253,85	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	6 818 000,00	6 757 964,00	6 635 253,85	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 707 561,91	6 645 341,91	6 550 525,53	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 789 400,00	5 769 165,00	5 704 255,54	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918 161,91	876 176,91	846 269,99	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	75 184,00	73 058,41	97,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 438,09	37 438,09	11 669,91	31,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół		540 700,00	532 231,00	497 589,18	93,5
		wydatki bieżące, z tego:	540 700,00	532 231,00	497 589,18	93,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 500,00	531 031,00	496 841,81	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	212 200,00	203 457,00	179 767,44	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 300,00	327 574,00	317 074,37	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	747,37	62,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		138 000,00	116 725,00	83 687,18	71,7
		wydatki bieżące, z tego:	138 000,00	116 725,00	83 687,18	71,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 000,00	116 725,00	83 687,18	71,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	116 725,00	83 687,18	71,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 281 900,00	3 375 104,55	2 827 042,63	83,8
		wydatki bieżące, z tego:	3 281 900,00	3 375 104,55	2 827 042,63	83,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 275 300,00	3 370 643,55	2 822 671,43	83,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 826 900,00	1 928 126,00	1 870 342,13	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 448 400,00	1 442 517,55	952 329,30	66,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	4 461,00	4 371,20	98,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		792 100,00	724 064,00	621 507,06	85,8
		wydatki bieżące, z tego:	792 100,00	724 064,00	621 507,06	85,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	787 700,00	719 664,00	619 305,19	86,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	712 600,00	618 290,00	519 268,65	84,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 100,00	101 374,00	100 036,54	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 201,87	50,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 622 450,00	1 481 152,00	1 250 521,34	84,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 622 450,00	1 481 152,00	1 250 521,34	84,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 620 500,00	1 478 952,00	1 248 414,56	84,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 540 870,00	1 369 725,00	1 139 520,11	83,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 630,00	109 227,00	108 894,45	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	2 200,00	2 106,78	95,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 320,36	174 061,54	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	177 320,36	174 061,54	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	168 311,36	165 053,86	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	168 311,36	165 053,86	98,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	9 009,00	9 007,68	100,0
	80195	Pozostała działalność	311 750,00	295 146,00	282 090,10	95,6
		wydatki bieżące, z tego:	311 750,00	295 146,00	282 090,10	95,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 750,00	288 146,00	277 090,10	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 050,00	469,00	44,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 750,00	287 096,00	276 621,10	96,4
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		430 000,00	599 696,94	492 782,60	82,2
		wydatki bieżące, z tego:	430 000,00	599 696,94	492 782,60	82,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	418 000,00	587 896,94	485 712,20	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	287 300,00	361 520,00	328 070,46	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 700,00	226 376,94	157 641,74	69,6
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 590,00	55,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	1 480,40	82,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	14 561,00	85,7
		wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	17 000,00	14 561,00	85,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	17 000,00	14 561,00	85,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	4 800,00	3 300,00	68,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	12 200,00	11 261,00	92,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 000,00	579 496,94	475 521,60	82,1
		wydatki bieżące, z tego:	413 000,00	579 496,94	475 521,60	82,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 000,00	567 696,94	468 451,20	82,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	286 800,00	354 800,00	323 150,46	91,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 200,00	212 896,94	145 300,74	68,2
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 590,00	55,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	1 480,40	82,2
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 920,00	1 620,00	84,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 280,00	1 080,00	84,4
852	POMOC SPOŁECZNA		10 066 900,00	10 553 596,37	10 337 446,09	98,0
		wydatki bieżące, z tego:	10 066 900,00	10 553 596,37	10 337 446,09	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 894 650,00	8 231 481,36	8 075 462,41	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 191 650,00	5 322 390,00	5 229 156,25	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 703 000,00	2 909 091,36	2 846 306,16	97,8
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	55 100,00	84,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 107 250,00	2 257 115,01	2 206 883,68	97,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 360 000,00	1 538 100,00	1 536 675,87	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 360 000,00	1 538 100,00	1 536 675,87	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 360 000,00	1 538 100,00	1 536 675,87	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00	1 538 100,00	1 536 675,87	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	2 702 700,00	2 784 072,00	2 730 951,43	98,1
		wydatki bieżące, z tego:	2 702 700,00	2 784 072,00	2 730 951,43	98,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 696 390,00	2 774 963,00	2 722 499,02	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 906 650,00	1 969 873,00	1 952 394,80	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 740,00	805 090,00	770 104,22	95,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 310,00	9 109,00	8 452,41	92,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	50 853,00	49 297,11	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	50 853,00	49 297,11	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	50 853,00	49 297,11	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	50 853,00	49 297,11	96,9
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 000,00	1 003 973,00	992 280,24	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	926 000,00	1 003 973,00	992 280,24	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 000,00	2 505,80	83,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	2 505,80	83,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	926 000,00	1 000 973,00	989 774,44	98,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	213 304,37	212 654,34	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	220 000,00	213 304,37	212 654,34	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	86,36	84,67	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	86,36	84,67	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	213 218,01	212 569,67	99,7
	85216	Zasilki stałe	480 000,00	596 875,00	584 276,01	97,9
		wydatki bieżące, z tego:	480 000,00	596 875,00	584 276,01	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	13 000,00	9 406,95	72,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 000,00	9 406,95	72,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	583 875,00	574 869,06	98,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 491 000,00	2 536 897,00	2 532 998,00	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	2 491 000,00	2 536 897,00	2 532 998,00	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 470 560,00	2 509 837,00	2 506 148,40	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 130 000,00	2 185 842,00	2 185 032,15	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 560,00	323 995,00	321 116,25	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 440,00	27 060,00	26 849,60	99,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 600,00	9 513,00	9 082,96	95,5
		wydatki bieżące, z tego:	12 600,00	9 513,00	9 082,96	95,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 600,00	9 513,00	9 082,96	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	9 513,00	9 082,96	95,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 289 000,00	1 234 900,00	1 224 942,05	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 289 000,00	1 234 900,00	1 224 942,05	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 238 500,00	1 186 600,00	1 176 658,65	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 125 000,00	1 070 916,00	1 063 795,89	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 500,00	115 684,00	112 862,76	97,6
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	11 300,00	11 283,40	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	428 000,00	408 750,00	380 259,10	93,0
		wydatki bieżące, z tego:	428 000,00	408 750,00	380 259,10	93,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	750,00	717,00	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	750,00	717,00	95,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 000,00	408 000,00	379 542,10	93,0
	85295	Pozostała działalność	112 600,00	176 359,00	84 028,98	47,6
		wydatki bieżące, z tego:	112 600,00	176 359,00	84 028,98	47,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 600,00	144 779,00	62 385,98	43,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	95 759,00	27 933,41	29,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600,00	49 020,00	34 452,57	70,3

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	18 100,00	64,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 580,00	3 543,00	99,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 000,00	285 048,00	284 988,60	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	274 000,00	285 048,00	284 988,60	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	259 000,00	270 048,00	269 988,60	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181 206,00	190 206,00	190 206,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 794,00	79 842,00	79 782,60	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274 000,00	285 048,00	284 988,60	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	274 000,00	285 048,00	284 988,60	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	259 000,00	270 048,00	269 988,60	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181 206,00	190 206,00	190 206,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 794,00	79 842,00	79 782,60	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	882 850,00	868 938,00	751 238,17	86,5
		wydatki bieżące, z tego:	882 850,00	868 938,00	751 238,17	86,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	751 800,00	657 272,00	587 638,40	89,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	664 700,00	539 524,00	500 062,81	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 100,00	117 748,00	87 575,59	74,4
		dotacje na zadania bieżące	67 000,00	37 000,00	22 900,00	61,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 050,00	174 666,00	140 699,77	80,6
85401		Świetlice szkolne	644 900,00	530 569,00	465 889,74	87,8
		wydatki bieżące, z tego:	644 900,00	530 569,00	465 889,74	87,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	641 300,00	523 754,00	459 693,03	87,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	596 100,00	483 671,00	438 777,31	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 200,00	40 083,00	20 915,72	52,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	6 815,00	6 196,71	90,9
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 850,00	119 681,00	114 129,82	95,4
		wydatki bieżące, z tego:	95 850,00	119 681,00	114 129,82	95,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 400,00	119 170,00	113 719,06	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 600,00	55 853,00	61 285,50	109,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	63 317,00	52 433,56	82,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	511,00	410,76	80,4
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 100,00	51 348,00	37 126,31	72,3
		wydatki bieżące, z tego:	82 100,00	51 348,00	37 126,31	72,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 100,00	14 348,00	14 226,31	99,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00	14 348,00	14 226,31	99,2
		dotacje na zadania bieżące	67 000,00	37 000,00	22 900,00	61,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	167 340,00	134 092,30	80,1
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	167 340,00	134 092,30	80,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	167 340,00	134 092,30	80,1
855	RODZINA		29 330 300,00	26 549 436,29	26 430 961,97	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	29 330 300,00	26 549 436,29	26 430 961,97	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 161 815,00	1 314 102,29	1 254 828,60	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	648 765,00	694 485,29	680 810,35	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 050,00	619 617,00	574 018,25	92,6
		dotacje na zadania bieżące	711 200,00	711 200,00	667 750,00	93,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 457 285,00	24 524 134,00	24 508 383,37	99,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 320 000,00	19 008 500,00	18 995 583,08	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	22 320 000,00	19 008 500,00	18 995 583,08	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 720,00	179 076,00	176 189,16	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 950,00	136 731,00	136 602,49	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 770,00	42 345,00	39 586,67	93,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 131 280,00	18 829 424,00	18 819 393,92	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 300,00	5 609 047,42	5 578 903,30	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	5 192 300,00	5 609 047,42	5 578 903,30	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	470 795,00	576 434,42	548 259,95	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	418 745,00	457 081,42	445 390,10	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 050,00	119 353,00	102 869,85	86,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 721 505,00	5 032 613,00	5 030 643,35	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	45 009,87	23 912,16	53,1
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	45 009,87	23 912,16	53,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	45 009,87	23 912,16	53,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 009,87	873,90	86,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	44 000,00	23 038,26	52,4
	85504	Wspieranie rodziny	691 800,00	770 350,00	763 912,38	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	691 800,00	770 350,00	763 912,38	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 300,00	108 253,00	105 566,28	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 070,00	99 663,00	97 943,86	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 230,00	8 590,00	7 622,42	88,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 500,00	662 097,00	658 346,10	99,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	711 200,00	711 200,00	667 750,00	93,9
		wydatki bieżące, z tego:	711 200,00	711 200,00	667 750,00	93,9
		dotacje na zadania bieżące	711 200,00	711 200,00	667 750,00	93,9
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	335 000,00	334 587,79	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	335 000,00	334 587,79	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	335 000,00	334 587,79	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	335 000,00	334 587,79	99,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	47 000,00	37 000,00	34 443,08	93,1
		wydatki bieżące, z tego:	47 000,00	37 000,00	34 443,08	93,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 000,00	37 000,00	34 443,08	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	37 000,00	34 443,08	93,1
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	33 329,00	31 870,18	95,6
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	33 329,00	31 870,18	95,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	33 329,00	31 870,18	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	33 329,00	31 870,18	95,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 623 700,00	9 421 966,17	8 669 058,08	92,0
		wydatki bieżące, z tego:	9 623 700,00	9 421 966,17	8 669 058,08	92,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 610 700,00	9 408 816,17	8 667 435,08	92,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00	269 112,07	261 259,49	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 596 200,00	9 139 704,10	8 406 175,59	92,0
		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	150,00	123,00	82,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	252 125,00	237 809,70	94,3
		wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	252 125,00	237 809,70	94,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	252 125,00	237 809,70	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	247 125,00	237 809,70	96,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 450 000,00	5 413 000,00	5 210 105,88	96,3
		wydatki bieżące, z tego:	5 450 000,00	5 413 000,00	5 210 105,88	96,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 450 000,00	5 413 000,00	5 210 105,88	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	248 484,46	246 634,46	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450 000,00	5 164 515,54	4 963 471,42	96,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	860 460,00	860 459,92	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	900 000,00	860 460,00	860 459,92	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900 000,00	860 460,00	860 459,92	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	860 460,00	860 459,92	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	840 000,00	858 366,17	855 328,47	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	840 000,00	858 366,17	855 328,47	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	840 000,00	858 366,17	855 328,47	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00	15 627,61	14 625,03	93,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 500,00	842 738,56	840 703,44	99,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00	3 853,00	64,2
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 000,00	3 853,00	64,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 850,00	3 730,00	63,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 850,00	3 730,00	63,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	150,00	123,00	82,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 000,00	1 498 438,00	1 216 599,58	81,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 720 000,00	1 498 438,00	1 216 599,58	81,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 720 000,00	1 498 438,00	1 216 599,58	81,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720 000,00	1 498 438,00	1 216 599,58	81,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	55 553,88	50,5
		wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	110 000,00	55 553,88	50,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	110 000,00	55 553,88	50,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	55 553,88	50,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	21 434,73	47,6
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	21 434,73	47,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 000,00	21 434,73	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	21 434,73	47,6
	90095	Pozostała działalność	398 700,00	378 577,00	207 912,92	54,9
		wydatki bieżące, z tego:	398 700,00	378 577,00	207 912,92	54,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 700,00	365 577,00	206 412,92	56,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 700,00	365 577,00	206 412,92	56,5
		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 615 300,00	3 588 287,62	3 342 390,14	93,1
		wydatki bieżące, z tego:	3 615 300,00	3 588 287,62	3 342 390,14	93,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 300,00	512 787,62	308 591,02	60,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	12 120,00	1 980,00	16,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 300,00	500 667,62	306 611,02	61,2
		dotacje na zadania bieżące	3 226 000,00	3 075 500,00	3 033 799,12	98,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 592 800,00	1 543 131,71	1 513 944,69	98,1
		wydatki bieżące, z tego:	1 592 800,00	1 543 131,71	1 513 944,69	98,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 800,00	203 631,71	174 444,69	85,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	1 980,00	56,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 300,00	200 131,71	172 464,69	86,2
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 339 500,00	1 339 500,00	100,0
92116	Biblioteki		1 700 000,00	1 700 000,00	1 669 000,00	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	1 700 000,00	1 669 000,00	98,2
		dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	1 669 000,00	98,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 300,00	62 300,00	42 312,00	67,9
		wydatki bieżące, z tego:	32 300,00	62 300,00	42 312,00	67,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 300,00	52 300,00	42 312,00	80,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00	52 300,00	42 312,00	80,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność		290 200,00	282 855,91	117 133,45	41,4
		wydatki bieżące, z tego:	290 200,00	282 855,91	117 133,45	41,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 200,00	256 855,91	91 834,33	35,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	8 620,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 700,00	248 235,91	91 834,33	37,0
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	25 299,12	97,3
926	KULTURA FIZYCZNA		916 174,00	809 590,47	763 038,95	94,2
		wydatki bieżące, z tego:	916 174,00	809 590,47	763 038,95	94,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	398 174,00	299 090,47	270 116,95	90,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 700,00	48 440,00	36 521,32	75,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 474,00	250 650,47	233 595,63	93,2
		dotacje na zadania bieżące	454 000,00	446 500,00	432 215,00	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	60 707,00	94,9
92601	Obiekty sportowe		143 874,00	121 285,47	100 202,59	82,6
		wydatki bieżące, z tego:	143 874,00	121 285,47	100 202,59	82,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 874,00	121 285,47	100 202,59	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 800,00	47 540,00	35 835,06	75,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 074,00	73 745,47	64 367,53	48,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		772 300,00	688 305,00	662 836,36	96,3
		wydatki bieżące, z tego:	772 300,00	688 305,00	662 836,36	96,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254 300,00	177 805,00	169 914,36	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 900,00	900,00	686,26	76,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 400,00	176 905,00	169 228,10	95,7
		dotacje na zadania bieżące	454 000,00	446 500,00	432 215,00	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	60 707,00	94,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM			102 750 000,00	101 266 412,13	95 977 156,82	94,8
wydatki bieżące, z tego:			102 750 000,00	101 266 412,13	95 977 156,82	94,8
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			64 532 626,91	65 664 481,24	61 604 617,54	93,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			40 678 267,00	40 886 460,07	39 504 823,36	96,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 854 359,91	24 778 021,17	22 099 794,18	89,2
dotacje na zadania bieżące			5 934 400,00	5 629 109,00	5 473 625,08	97,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 399 235,00	27 917 796,01	27 778 138,23	99,5
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			653 738,09	825 025,88	185 124,53	22,4
obsługa długu			1 230 000,00	1 230 000,00	935 651,44	76,1

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2020 ROK**

				w złotych		
Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 000,00	3 106,12	44,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7 000,00	3 106,12	44,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	3 106,12	44,4
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	0,00	7 000,00	3 106,12	44,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7 000,00	3 106,12	44,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	3 106,12	44,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 420 000,00	25 673 505,87	20 405 674,30	79,5
		wydatki majątkowe, z tego:	23 420 000,00	25 673 505,87	20 405 674,30	79,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 420 000,00	25 673 505,87	20 405 674,30	79,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 513 516,00	19 466 286,00	18 418 469,03	94,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	22 000 000,00	22 944 355,92	19 677 740,01	85,8
		wydatki majątkowe, z tego:	22 000 000,00	22 944 355,92	19 677 740,01	85,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000 000,00	22 944 355,92	19 677 740,01	85,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 513 516,00	19 466 286,00	18 418 469,03	94,6
	60017	Drogi wewnętrzne	420 000,00	729 149,95	727 934,29	99,8
		wydatki majątkowe, z tego:	420 000,00	729 149,95	727 934,29	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	729 149,95	727 934,29	99,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	382 000,00	367 346,30	96,2
		wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	382 000,00	367 346,30	96,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	382 000,00	367 346,30	96,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	382 000,00	367 346,30	96,2
		wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	382 000,00	367 346,30	96,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	382 000,00	367 346,30	96,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000,00	628 643,58	621 942,86	98,9
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	628 643,58	621 942,86	98,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	628 643,58	621 942,86	98,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	628 643,58	621 942,86	98,9
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	628 643,58	621 942,86	98,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	628 643,58	621 942,86	98,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	492 500,00	449 944,01	91,4
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	492 500,00	449 944,01	91,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	492 500,00	449 944,01	91,4
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	442 500,00	439 944,01	99,4
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	442 500,00	439 944,01	99,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	442 500,00	439 944,01	99,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	40 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 961 000,00	2 988 071,00	586 678,15	19,6
		wydatki majątkowe, z tego:	2 961 000,00	2 988 071,00	586 678,15	19,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 961 000,00	2 988 071,00	586 678,15	19,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80101	Szkoły podstawowe	2 671 000,00	2 499 780,00	106 012,07	4,2
		wydatki majątkowe, z tego:	2 671 000,00	2 499 780,00	106 012,07	4,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 671 000,00	2 499 780,00	106 012,07	4,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	290 000,00	468 300,00	460 684,28	98,4
		wydatki majątkowe, z tego:	290 000,00	468 300,00	460 684,28	98,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	468 300,00	460 684,28	98,4
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 991,00	19 981,80	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	19 991,00	19 981,80	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 991,00	19 981,80	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	150 000,00	524 887,00	199 913,95	38,1
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	524 887,00	199 913,95	38,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	524 887,00	199 913,95	38,1
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	524 887,00	199 913,95	38,1
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	524 887,00	199 913,95	38,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	524 887,00	199 913,95	38,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 120 000,00	3 545 328,00	2 837 770,50	80,0
		wydatki majątkowe, z tego:	3 120 000,00	3 545 328,00	2 837 770,50	80,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	970 000,00	1 440 528,00	732 970,50	50,9
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	662 961,00	169 929,09	25,6
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 150 000,00	2 104 800,00	2 104 800,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	1 894 800,00	1 894 800,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00	1 894 800,00	1 894 800,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	1 894 800,00	1 894 800,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	776 961,00	271 890,99	35,0
		wydatki majątkowe, z tego:	120 000,00	776 961,00	271 890,99	35,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	776 961,00	271 890,99	35,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	662 961,00	169 929,09	25,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	190 000,00	158 393,68	83,4
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	190 000,00	158 393,68	83,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	190 000,00	158 393,68	83,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	600 000,00	423 567,00	302 685,83	71,5
		wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	423 567,00	302 685,83	71,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	423 567,00	302 685,83	71,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	160 500,00	160 388,03	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	160 500,00	160 388,03	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 500,00	160 388,03	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	160 500,00	160 388,03	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	160 500,00	160 388,03	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 500,00	160 388,03	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA		1 554 000,00	2 069 000,00	2 034 032,65	98,3
		wydatki majątkowe, z tego:	1 554 000,00	2 069 000,00	2 034 032,65	98,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	69 000,00	34 032,65	49,3
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 554 000,00	2 069 000,00	2 034 032,65	98,3
		wydatki majątkowe, z tego:	1 554 000,00	2 069 000,00	2 034 032,65	98,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	69 000,00	34 032,65	49,3
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			32 555 000,00	36 771 435,45	27 666 796,87	75,2
wydatki majątkowe, z tego:			32 555 000,00	36 771 435,45	27 666 796,87	75,2
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			28 905 000,00	32 666 635,45	23 561 996,87	72,1
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 513 516,00	22 129 247,00	18 588 398,12	84,0
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 650 000,00	4 104 800,00	4 104 800,00	100,0

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019 r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Przychody ogółem:			22 000 000,00	19 251 158,19	19 251 158,19	100,0
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	166 496,94	166 496,94	100,0
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	64 533,93	64 533,93	100,0
3.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 020 127,32	4 020 127,32	100,0
Rozchody ogółem:			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH
ZA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 280 600,00	5 257 600,00	3 209 840,49	61,1
Dotacje celowe					1 080 600,00	2 218 100,00	201 340,49	9,1
1.	600	60016	6630	Dotacja na dofinansowanie dróg	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-
2.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
3.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	8 200,00	5 200,00	3 312,46	63,7
4.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	10 000,00	5 590,00	55,9
5.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	0,00	0,00	-
6.	855	85505	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	32 400,00	32 400,00	22 050,00	68,1
7.	921	92109	6220	Zakup pieca do wypalania gliny do pracowni ceramicznej działającej przy Krapkowickim Domu Kultury	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0
8.	921	92109	6230	Termomodernizacja budynku Krapkowickiego Domu Kultury	0,00	150 000,00	149 888,03	99,9
Dotacje podmiotowe					3 200 000,00	3 039 500,00	3 008 500,00	99,0
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 500 000,00	1 339 500,00	1 339 500,00	100,0
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach	1 700 000,00	1 700 000,00	1 669 000,00	98,2
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 773 800,00	3 613 310,00	3 000 403,61	83,0
Dotacje celowe					1 462 800,00	2 402 310,00	1 798 271,19	74,9
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
2.	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo	25 000,00	25 000,00	21 618,40	86,5
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	25 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4.	750	75075	2360	Promocja wolontariatu	2 000,00	0,00	0,00	-
5.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żużeli	0,00	294 340,00	294 340,00	100,0
6.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Żywocicach	0,00	700,00	700,00	100,0
7.	801	80153	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa (Stebłów)	0,00	9 009,00	9 007,68	100,0
8.	801	80195	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	-
9.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
10.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
11.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00	25 000,00	15 100,00	60,4
12.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	37 000,00	37 000,00	22 900,00	61,9
13.	855	85505	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	678 800,00	678 800,00	645 700,00	95,1
14.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	120 000,00	114 000,00	101 961,90	89,4
15.	900	90005	6237	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	0,00	595 981,00	144 929,09	24,3
16.	900	90005	6239	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	0,00	66 980,00	25 000,00	37,3
17.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0
18.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
19.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytkowych organów w kościele pw. św. Rocha w Dąbrówce Górnej	0,00	10 000,00	0,00	-
20.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	5 299,12	88,3
21.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
22.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	54 000,00	46 500,00	32 750,00	70,4
23.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	400 000,00	400 000,00	399 465,00	99,9
Dotacje podmiotowe					1 311 000,00	1 211 000,00	1 202 132,42	99,3
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	1 311 000,00	1 211 000,00	1 202 132,42	99,3
OGÓLEM DOTACJE					7 054 400,00	8 870 910,00	6 210 244,10	70,0

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA RZECZ SOŁECTW
W 2020 ROKU**

w złotych

sołectwo	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Borek	11 033,17	11 033,17	11 030,78	99,98%
Dąbrówka Górna	36 056,10	36 056,10	36 001,32	99,85%
Gwoździce	22 751,40	22 751,40	22 591,51	99,30%
Kórnica	31 188,53	31 188,53	30 741,63	98,57%
Nowy Dwór Prudnicki	11 646,12	11 646,12	11 638,50	99,93%
Pietna	20 660,15	20 660,15	20 013,70	96,87%
Rogów Opolski	30 287,12	30 287,12	30 125,60	99,47%
Stebłów	36 056,10	36 056,10	35 313,74	97,94%
Ściborowice	20 732,26	20 732,26	19 575,91	94,42%
Żużela	27 366,58	27 366,58	26 069,32	95,26%
Żywocice + Ligota Krapkowicka	36 056,10	36 056,10	32 785,19	90,93%
RAZEM:	283 833,63	283 833,63	275 887,20	97,20%

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

w złotych

dział	rozdział	Treść	plan pierwotny na 2020 rok	plan po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	razem wydatki (6 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	17 392,41	9 660,15	9 660,15	0,00	9 660,15	0,00	9 660,15
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	17 392,41	9 660,15	9 660,15	0,00	9 660,15	0,00	9 660,15
		Sołectwo Dąbrówka Górna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sołectwo Kórnica	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Sołectwo Pietna	1 660,15	1 660,15	1 660,15	0,00	1 660,15	0,00	1 660,15
		Sołectwo Ściborowice	2 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sołectwo Żużela	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00	5 600,00	5 599,32	0,00	5 599,32	0,00	5 599,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	5 600,00	5 600,00	5 599,32	0,00	5 599,32	0,00	5 599,32
		Sołectwo Gwoździce	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Sołectwo Kórnica	2 600,00	2 600,00	2 599,32	0,00	2 599,32	0,00	2 599,32
		Sołectwo Rogów Opolski	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 472,68	83 305,85	71 859,40	14 625,03	57 234,37	5 922,50	77 781,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	71 472,68	74 738,85	71 859,40	14 625,03	57 234,37	0,00	71 859,40
		Sołectwo Borek	3 800,00	5 533,17	5 533,17	3 493,67	2 039,50	0,00	5 533,17
		Sołectwo Dąbrówka Górna	9 000,00	9 000,00	8 999,89	0,00	8 999,89	0,00	8 999,89
		Sołectwo Gwoździce	3 000,00	3 000,00	2 996,08	2 497,47	498,61	0,00	2 996,08
		Sołectwo Kórnica	7 000,00	10 600,00	10 268,70	3 502,00	6 766,70	0,00	10 268,70
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	2 000,00	2 000,00	1 998,60	0,00	1 998,60	0,00	1 998,60
		Sołectwo Pietna	7 000,00	7 000,00	6 809,99	1 633,97	5 176,02	0,00	6 809,99
		Sołectwo Rogów Opolski	2 000,00	2 000,00	1 999,86	0,00	1 999,86	0,00	1 999,86
		Sołectwo Steblów	6 056,10	6 056,10	6 054,93	0,00	6 054,93	0,00	6 054,93
		Sołectwo Ściborowice	7 000,00	8 500,00	7 416,05	3 497,92	3 918,13	0,00	7 416,05
		Sołectwo Żużela	4 616,58	4 616,58	3 970,46	0,00	3 970,46	0,00	3 970,46
		Sołectwo Żywocice	20 000,00	16 433,00	15 811,67	0,00	15 811,67	0,00	15 811,67

dział	rozdział	Treść	plan pierwotny na 2020 rok	plan po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	razem wydatki (6 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	Pozostała działalność, w tym:	0,00	8 567,00	0,00	0,00	0,00	5 922,50	5 922,50
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Sołectwo Żywocice	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 780,01	175 267,63	172 845,83	0,00	172 845,83	0,00	172 845,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	68 453,62	99 285,33	97 980,40	0,00	97 980,40	0,00	97 980,40
		Sołectwo Dąbrówka Górna	14 056,10	23 362,10	23 309,86	0,00	23 309,86	0,00	23 309,86
		Sołectwo Gwoździce	13 751,40	16 367,32	16 211,35	0,00	16 211,35	0,00	16 211,35
		Sołectwo Kórnica	5 000,00	10 988,53	10 874,09	0,00	10 874,09	0,00	10 874,09
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	9 646,12	4 646,12	4 639,90	0,00	4 639,90	0,00	4 639,90
		Sołectwo Pietna	10 000,00	10 489,00	10 032,94	0,00	10 032,94	0,00	10 032,94
		Sołectwo Rogów Opolski	9 000,00	19 900,00	19 852,82	0,00	19 852,82	0,00	19 852,82
		Sołectwo Ściborowice	6 000,00	11 032,26	10 971,24	0,00	10 971,24	0,00	10 971,24
		Sołectwo Żużela	1 000,00	2 500,00	2 088,20	0,00	2 088,20	0,00	2 088,20
	92195	Pozostała działalność, w tym:	108 326,39	75 982,30	74 865,43	0,00	74 865,43	0,00	74 865,43
		Sołectwo Borek	7 233,17	5 500,00	5 497,61	0,00	5 497,61	0,00	5 497,61
		Sołectwo Dąbrówka Górna	8 000,00	3 694,00	3 691,57	0,00	3 691,57	0,00	3 691,57
		Sołectwo Gwoździce	4 500,00	1 884,08	1 884,08	0,00	1 884,08	0,00	1 884,08
		Sołectwo Kórnica	11 000,00	4 000,00	3 999,52	0,00	3 999,52	0,00	3 999,52
		Sołectwo Pietna	2 000,00	1 511,00	1 510,62	0,00	1 510,62	0,00	1 510,62
		Sołectwo Rogów Opolski	17 787,12	6 887,12	6 772,92	0,00	6 772,92	0,00	6 772,92
		Sołectwo Steblów	20 000,00	20 000,00	19 258,81	0,00	19 258,81	0,00	19 258,81
		Sołectwo Ściborowice	5 000,00	1 200,00	1 188,62	0,00	1 188,62	0,00	1 188,62
		Sołectwo Żużela	16 750,00	15 250,00	15 010,66	0,00	15 010,66	0,00	15 010,66
		Sołectwo Żywocice	16 056,10	16 056,10	16 051,02	0,00	16 051,02	0,00	16 051,02
926		Kultura fizyczna	12 588,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	12 588,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Sołectwo Kórnica	2 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sołectwo Steblów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Ogółem wydatki na rzecz sołectw			283 833,63	283 833,63	259 964,70	14 625,03	245 339,67	15 922,50	275 887,20

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§6050)
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016 i 60017)**

w złotych

Lp.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Przebudowa ul. Kopernika w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni wraz z nawierzchnią chodnika oraz odwodnieniem	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej	Krapkowice	Kontynuacja inwestycji z 2018 r. polegającej na przebudowie brakującego odcinka drogi o długości ok. 200 m	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	602 460,00	593 029,05
3.	Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach	Krapkowice	Wymiana kostki granitowej na kostkę pełnowymiarową na pierzei południowej i zachodniej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	314 075,00	314 074,61
4.	Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach	Krapkowice	Przebudowa odcinka pomiędzy ul. Opolską a drogą prowadzącą do mostu kolejowego nieujętego w zakresie opracowania rewitalizacji mostu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	400 000,00	247 812,74
5.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	61 500,00	39 360,00
6.	Budowa dróg wewnętrznych gminnych na Osiedlu Kwiatów (rejon ul. Prudnickiej) w Krapkowicach	Krapkowice	Budowa drogi z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową o dł. ok. 850 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 700 000,00	1 081,99

7.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego Halę Widowiskowo - Sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach z osiedlem XXX-lecia (po starym śladzie kolejowym) wraz z dwoma stanowiskami park & bike & ride	Krapkowice	Realizacja zadania w systemie "projektuj i buduj"	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 175 476,00	200 015,72
8.	Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu	Krapkowice	Inspektor nadzoru - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00	17 689,80
9.	Przeście dla pieszych ul. Prudnicka (w obrębie ul. Oleandrów)	Krapkowice	Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	4 300,00	4 300,00
10.	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja i ul. Kilińskiego	Krapkowice	Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	66 765,00	6 765,00
11.	Włączenie ul. Oleandrów do ul. Prudnickiej	Krapkowice	Dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	10 000,00	5 535,00
12.	Przysiółek Posiłek przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych	Krapkowice	Ściągnięcie warstwy wierzchniej i wykonanie podbudowy tłuczniowej na odcinku 200 mb drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych KSSE	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	39 579,30	35 808,52
12.	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikami na odcinku o łącznej długości ok. 1270 mb jezdni i 480 mb chodnika oraz zakresem zgodnym ze złożonym wnioskiem	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	18 242 497,00	18 212 029,64
13.	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Głównej w Kórnicy	Kórnica	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 150 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00	237,94
14.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów - Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w Gminie Krapkowice	Stebłów	Budowa drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej o długości ok. 900 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	398 665,00	398 664,18
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.1000 lecia w Krapkowicach	Krapkowice	Przebudowa drogi wewnętrznej na wysokości bloku nr 8 ul. 1000-lecia w Krapkowicach	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	330 484,95	329 270,11
				Razem	23 496 802,25	20 405 674,30

			Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	109 283,62	0,00
			Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00	0,00
			Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	17 420,00	0,00
				RAZEM	23 673 505,87	20 405 674,30

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2020 ROK**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			353 036,00	333 155,00	314 345,69	94,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 036,00	307 830,00	295 023,54	95,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 036,00	307 830,00	295 023,54	95,8
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 322,15	76,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 322,15	76,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 676,00	185 806,00	185 106,00	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	181 130,00	180 430,00	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	181 130,00	180 430,00	99,6
752	OBRONA NARODOWA			500,00	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	177 320,36	174 061,54	98,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 320,36	174 061,54	98,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 320,36	174 061,54	98,2
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
852			POMOC SPOLECZNA	1 694 000,00	2 125 393,37	1 922 511,79	90,5
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 000,00	2 050 872,00	1 850 326,81	90,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 621 000,00	1 715 985,00	1 690 400,86	98,5
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	334 887,00	159 925,95	47,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 404,37	4 318,23	98,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 404,37	4 318,23	98,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 000,00	5 117,00	5 116,75	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	5 117,00	5 116,75	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	65 000,00	62 750,00	96,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	65 000,00	62 750,00	96,5
855			RODZINA	27 975 000,00	25 115 136,29	25 098 478,18	99,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 320 000,00	18 990 000,00	18 979 567,10	99,9
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 320 000,00	18 990 000,00	18 979 567,10	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 000,00	5 408 247,42	5 406 766,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 013 000,00	5 408 247,42	5 406 766,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 009,87	873,90	86,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 009,87	873,90	86,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85504		Wspieranie rodziny	624 000,00	683 550,00	679 680,00	99,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 000,00	683 550,00	679 680,00	99,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	32 329,00	31 591,18	97,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	32 329,00	31 591,18	97,7
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓLEM				30 037 212,00	28 404 596,78	28 161 788,96	99,1

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2020 ROK**

				w złotych		
Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 213,08	8 213,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	445 372,68	445 372,68	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	453 585,76	453 585,76	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	8 213,08	8 213,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	445 372,68	445 372,68	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		353 036,00	333 155,00	314 345,69	94,4
		wydatki bieżące, z tego:	353 036,00	333 155,00	314 345,69	94,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	353 036,00	333 155,00	314 345,69	94,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	353 036,00	332 169,00	313 359,69	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	353 036,00	307 830,00	295 023,54	95,8
		wydatki bieżące, z tego:	353 036,00	307 830,00	295 023,54	95,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	353 036,00	307 830,00	295 023,54	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	353 036,00	307 830,00	295 023,54	95,8
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 322,15	76,3
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 325,00	19 322,15	76,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 325,00	19 322,15	76,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	24 339,00	18 336,15	75,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 676,00	185 806,00	185 106,00	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	4 676,00	185 806,00	185 106,00	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 676,00	72 206,00	72 206,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 676,00	61 259,19	61 259,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 946,81	10 946,81	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	113 600,00	112 900,00	99,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	181 130,00	180 430,00	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	181 130,00	180 430,00	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	67 530,00	67 530,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	56 583,19	56 583,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 946,81	10 946,81	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	113 600,00	112 900,00	99,4
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	500,00	500,00	500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	500,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	500,00	500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	500,00	500,00	500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	500,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	500,00	500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	177 320,36	174 061,54	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	177 320,36	174 061,54	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	168 311,36	165 053,86	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	168 311,36	165 053,86	98,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	9 009,00	9 007,68	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 320,36	174 061,54	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	177 320,36	174 061,54	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	168 311,36	165 053,86	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	168 311,36	165 053,86	98,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	9 009,00	9 007,68	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 920,00	1 620,00	84,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 280,00	1 080,00	84,4
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 200,00	2 700,00	84,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 920,00	1 620,00	84,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 280,00	1 080,00	84,4
852		POMOC SPOŁECZNA	1 694 000,00	2 125 393,37	1 922 511,79	90,5
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	334 887,00	159 925,95	47,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	334 887,00	159 925,95	47,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 694 000,00	1 790 506,37	1 762 585,84	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 688 560,00	1 776 248,36	1 748 982,87	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 295 000,00	1 333 978,00	1 320 864,83	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 560,00	442 270,36	428 118,04	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440,00	14 258,01	13 602,97	95,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85203	Ośrodki wsparcia	1 621 000,00	2 050 872,00	1 850 326,81	90,2
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	334 887,00	159 925,95	47,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	334 887,00	159 925,95	47,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 621 000,00	1 715 985,00	1 690 400,86	98,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 618 500,00	1 711 085,00	1 686 071,45	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 270 000,00	1 302 978,00	1 290 484,83	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 500,00	408 107,00	395 586,62	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	4 900,00	4 329,41	88,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 404,37	4 318,23	98,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 404,37	4 318,23	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	86,36	84,67	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	86,36	84,67	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 318,01	4 233,56	98,0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 000,00	5 117,00	5 116,75	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	5 117,00	5 116,75	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60,00	77,00	76,75	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	77,00	76,75	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940,00	5 040,00	5 040,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	65 000,00	62 750,00	96,5
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	65 000,00	62 750,00	96,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	65 000,00	62 750,00	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	31 000,00	30 380,00	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	34 000,00	32 370,00	95,2
855	RODZINA		27 975 000,00	25 115 136,29	25 098 478,18	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	27 975 000,00	25 115 136,29	25 098 478,18	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 015,00	593 299,29	591 564,51	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	457 035,00	508 282,29	507 657,37	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 980,00	85 017,00	83 907,14	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 454 985,00	24 521 837,00	24 506 913,67	99,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 320 000,00	18 990 000,00	18 979 567,10	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	22 320 000,00	18 990 000,00	18 979 567,10	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 720,00	160 576,00	160 173,18	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 950,00	136 731,00	136 602,49	99,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 770,00	23 845,00	23 570,69	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 131 280,00	18 829 424,00	18 819 393,92	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 000,00	5 408 247,42	5 406 766,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	5 013 000,00	5 408 247,42	5 406 766,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 195,00	377 334,42	376 996,25	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	287 065,00	349 401,42	349 160,98	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 130,00	27 933,00	27 835,27	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 719 805,00	5 030 913,00	5 029 769,75	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 009,87	873,90	86,5
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 009,87	873,90	86,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 009,87	873,90	86,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 009,87	873,90	86,5
	85504	Wspieranie rodziny	624 000,00	683 550,00	679 680,00	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	624 000,00	683 550,00	679 680,00	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 100,00	22 050,00	21 930,00	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 020,00	21 140,00	21 020,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	910,00	910,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 900,00	661 500,00	657 750,00	99,4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	32 329,00	31 591,18	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	32 329,00	31 591,18	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	32 329,00	31 591,18	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	32 329,00	31 591,18	97,7
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			30 037 212,00	28 404 596,78	28 161 788,96	99,1
wydatki majątkowe, z tego:			0,00	334 887,00	159 925,95	47,8
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	334 887,00	159 925,95	47,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
wydatki bieżące, z tego:			30 037 212,00	28 069 709,78	28 001 863,01	99,8
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 576 787,00	3 411 005,77	3 359 438,69	98,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 119 747,00	2 256 821,56	2 223 974,16	98,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			457 040,00	1 154 184,21	1 135 464,53	98,4
dotacje na zadania bieżące			0,00	9 009,00	9 007,68	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 460 425,00	24 649 695,01	24 633 416,64	99,9

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
GMINY KRAPKOWICE ZA 2020 ROK

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			162 058,61	193 546,61	197 482,61	102,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	31 488,00	35 424,00	112,5
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 488,00	35 424,00	112,5
	60017		Drogi wewnętrzne	162 058,61	162 058,61	162 058,61	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 058,61	162 058,61	162 058,61	100,0
758	ROŻNE ROZLICZENIA			0,00	67 327,83	67 327,83	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 327,83	67 327,83	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 466,17	55 466,17	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 861,66	11 861,66	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 060 000,00	826 064,00	826 064,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 480,00	38 480,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 480,00	38 480,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 060 000,00	761 762,00	761 762,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 060 000,00	761 762,00	761 762,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	25 822,00	25 822,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 822,00	25 822,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			1 643 000,00	1 912 690,00	1 806 063,26	94,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	45 000,00	50 103,00	49 297,11	98,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	50 103,00	49 297,11	98,4
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 000,00	500 973,00	490 886,31	98,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 000,00	500 973,00	490 886,31	98,0
	85216		Zasilki stałe	480 000,00	583 875,00	574 869,06	98,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	583 875,00	574 869,06	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 000,00	402 280,00	401 906,68	99,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00	402 280,00	401 906,68	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	46 700,00	45 442,00	97,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 700,00	45 442,00	97,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 000,00	263 000,00	243 662,10	92,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	263 000,00	243 662,10	92,6
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 759,00	0,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 759,00	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	99 805,00	99 805,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 805,00	99 805,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 805,00	99 805,00	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓLEM				2 865 058,61	3 099 433,44	2 996 742,70	96,7

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych
							% wykonania planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			7 089 871,00	8 357 005,87	5 301 513,30	63,4
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 693 516,00	7 960 650,87	5 301 513,30	66,6
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	71 444,00	71 444,00	100,0
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 032,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 693 516,00	6 399 725,97	3 856 879,07	60,3
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 485 448,90	1 373 190,23	92,4
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	396 355,00	396 355,00	0,00	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	396 355,00	396 355,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			169 928,00	169 928,00	150 000,00	88,3
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 928,00	19 928,00	0,00	-
		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	19 928,00	19 928,00	0,00	-
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓLEM				7 259 799,00	8 651 933,87	5 576 513,30	64,5

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KRAPKOWICE ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/152/2019 z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych
							% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 100 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	97,6
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	97,6
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	97,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	2 479,57	2 448,41	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 479,57	2 448,41	98,7
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 479,57	2 448,41	98,7
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	48 576,00	45 264,00	93,2
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	48 576,00	45 264,00	93,2
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 576,00	45 264,00	93,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			68 320,00	72 320,00	72 320,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	72 320,00	72 320,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00	68 320,00	100,0
855	RODZINA			120 000,00	120 000,00	106 300,00	88,6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	120 000,00	106 300,00	88,6
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	106 300,00	88,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	5 000,00	9 298,86	186,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 298,86	-
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 298,86	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST OGÓLEM				4 318 320,00	4 388 375,57	4 275 631,27	97,4

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 14

do Zarządzenia nr 597 /2021 Burmistrza Krapkowic

z dnia 24 marca 2021 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	117 561 049,51	100 899 934,44	20 462 162,00	1 426 441,53	17 617 343,00	31 631 732,14	29 762 255,77	16 979 426,33	16 661 115,07	2 523 105,69	10 680 051,47
2021	111 007 175,39	102 107 175,39	21 435 681,00	1 400 000,00	17 971 208,00	30 339 188,39	30 961 098,00	18 885 000,00	8 900 000,00	3 223 001,24	5 626 998,76
2022	127 000 000,00	121 000 000,00	22 000 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	34 000 000,00	45 000 000,00	18 500 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	3 099 600,00
2023	129 500 000,00	127 000 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	49 500 000,00	18 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00
2024	130 500 000,00	128 000 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	49 500 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00
2025	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	30 500 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2026	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2032	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	131 400 000,00	129 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00

yszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2020	123 643 953,69	95 977 156,82	39 545 076,68	0,00	0,00	935 651,44	0,00	0,00	0,00	27 666 796,87	23 561 996,87	726 619,02	
2021	126 257 175,39	103 757 175,39	43 539 120,71	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	19 780 000,00	3 288 622,00	
2022	123 800 000,00	109 800 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	
2023	126 300 000,00	116 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
2024	126 300 000,00	118 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	
2025	127 200 000,00	119 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	
2026	126 200 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
2027	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2028	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2029	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2030	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2031	124 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	
2032	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2033	126 400 000,00	120 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-6 082 904,18	0,00	19 251 158,19	15 000 000,00	7 533 770,11	0,00	0,00	4 020 127,32	1 020 127,32
2021	-15 250 000,00	0,00	18 250 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	4 409 034,43	4 409 034,43	1 840 965,57	1 840 965,57
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	231 030,87	231 030,87	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	4 922 777,62	8 942 904,94	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	-1 650 000,00	4 600 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	53 800 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 600 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 400 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 200 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	8,22%	11,87%	x	x	x	x
2021	6,35%	0,05%	4,54%	9,94%	11,77%	TAK	TAK
2022	5,57%	15,02%	17,78%	7,35%	9,18%	TAK	TAK
2023	5,11%	13,49%	15,97%	9,57%	11,40%	TAK	TAK
2024	6,01%	12,18%	14,63%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	5,79%	11,89%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2026	6,74%	10,74%	x	8,90%	9,65%	TAK	TAK
2027	6,32%	10,53%	x	9,48%	10,23%	TAK	TAK
2028	6,16%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2029	6,00%	10,21%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2030	5,89%	10,11%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2031	7,84%	9,95%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2032	5,58%	9,79%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2033	5,42%	9,63%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 463 751,62	30 884 526,09	28 741 210,92
1.a	- wydatki bieżące				52 833 763,62	9 056 547,09	8 091 797,77
1.b	- wydatki majątkowe				48 629 988,00	21 827 979,00	20 649 413,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				35 654 773,62	19 617 050,09	18 745 443,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 424 726,62	83 576,09	60 001,53
1.1.1.1	Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny	KRAPKOWICE	2019	2022	626 625,00	0,00	3 650,00
1.1.1.2	ERASMUS + Mobilność kadry edukacji szkolnej	KRAPKOWICE	2019	2021	99 939,62	37 438,09	11 669,91
1.1.1.3	Rozwijamy Kompetencje, Programujemy Przyszłość	PSP nr 1 w Krapkowicach	2019	2020	138 530,00	46 138,00	44 681,62
1.1.1.4	Międzynarodowe Dni Partnerstwa	KRAPKOWICE	2020	2021	107 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Promocja walorów turystycznych partnerskich gmin	KRAPKOWICE	2020	2021	101 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Świąteczne zwyczaje polsko - czeskiego pogranicza	KRAPKOWICE	2021	2022	103 432,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Krapkowice	KRAPKOWICE	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	KRAPKOWICE	2020	2022	98 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 230 047,00	19 533 474,00	18 685 441,89
1.1.2.1	Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek - Posilek	KRAPKOWICE	2017	2021	106 800,00	39 580,00	35 808,52
1.1.2.2	Czas na rower - Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na osiedlu XXX lecia - Zwiększenie szans w konkursie do RPO WO - działanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (PGN)	KRAPKOWICE	2019	2021	1 179 399,00	175 862,00	200 015,72
1.1.2.3	Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu	KRAPKOWICE	2020	2022	1 132 903,00	17 690,00	17 689,80
1.1.2.4	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy (PGN)	KRAPKOWICE	2017	2021	2 026 384,00	26 384,00	7 380,00
1.1.2.5	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2013	2021	20 673 504,00	18 542 497,00	18 212 029,64
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela - etap II	KRAPKOWICE	2020	2022	2 413 952,00	7 000,00	3 106,12
1.1.2.7	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi	KRAPKOWICE	2020	2022	4 489 500,00	61 500,00	39 360,00
1.1.2.8	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice	KRAPKOWICE	2019	2022	2 207 605,00	662 961,00	170 052,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020
			od	do			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 808 978,00	11 267 476,00	9 995 767,50
1.3.1	- wydatki bieżące				51 409 037,00	8 972 971,00	8 031 796,24
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowie	KRAPKOWICE	2019	2021	12 853 210,00	5 376 000,00	4 745 083,76
1.3.1.2	Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	KRAPKOWICE	2019	2023	435 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym	KRAPKOWICE	2019	2023	500 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.4	Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, będących własnością Gminy Krapkowie	KRAPKOWICE	2019	2020	33 000,00	19 500,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa wagi samochodowo - najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych	KRAPKOWICE	2019	2025	84 000,00	12 000,00	11 808,00
1.3.1.6	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic	KRAPKOWICE	2017	2023	3 449 577,00	585 630,00	585 629,33
1.3.1.7	Oczyszczanie miasta	KRAPKOWICE	2017	2024	1 417 000,00	200 000,00	199 999,92
1.3.1.8	Mechaniczne zamiatanie ulic oraz opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych	KRAPKOWICE	2020	2024	2 250 000,00	450 000,00	410 460,00
1.3.1.9	Utrzymanie terenów zielonych	KRAPKOWICE	2017	2024	5 440 000,00	680 000,00	679 999,17
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Krapkowie	KRAPKOWICE	2019	2023	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.11	Monitoring wizyjny miasta	KRAPKOWICE	2019	2021	62 000,00	30 100,00	13 516,47
1.3.1.12	Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowie	KRAPKOWICE	2019	2020	99 630,00	49 815,00	49 815,00
1.3.1.13	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowie oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez UMiG w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2018	2020	398 000,00	60 000,00	18 050,48
1.3.1.14	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowie oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez UMiG w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2020	2022	460 000,00	180 000,00	169 012,06
1.3.1.15	Scalenie i podział nieruchomości w rejonie ul. Prudnickiej, Gimnazjalnej i drogi krajowej 45 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2018	2021	528 100,00	97 000,00	47 000,00
1.3.1.16	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowie	KRAPKOWICE	2019	2022	54 000,00	18 000,00	15 607,08
1.3.1.17	Doplata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach	2019	2021	1 122 000,00	495 000,00	428 707,97
1.3.1.18	Edukacja ekologiczna w tym m.in. akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników UMiG mające na celu oszczędzanie energii, lekcje edukacyjne dotyczące oszczędności energii oraz korzyści płynących z efektywnych energetycznie zachowań, promocja energooszczędnych urządzeń i rozwiązań w gospodarstwach domowych (PGN)	KRAPKOWICE	2016	2020	280 000,00	56 000,00	0,00
1.3.1.19	Zakup lub wymiana urządzeń w UMiG i jednostkach podległych (PGN)	KRAPKOWICE	2016	2020	20 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.20	Wymiana źródeł światła w UMiG i jednostkach podległych (PGN)	KRAPKOWICE	2016	2020	10 000,00	2 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020
			od	do			
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2021	2024	20 260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla gminy Krapkowice oraz aktualizacji Programu Ochrony Zabytków, wizualizacji danych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej	KRAPKOWICE	2020	2021	30 000,00	10 086,00	10 086,00
1.3.1.23	Obsługa strefy płatnego parkowania w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2021	2023	398 520,00	132 840,00	132 840,00
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych	KRAPKOWICE	2019	2022	225 000,00	75 000,00	74 181,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 399 941,00	2 294 505,00	1 963 971,26
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2017	2020	533 000,00	210 000,00	148 393,78
1.3.2.2	Modernizacja nieruchomości zabudowanej obejmującej działki nr 4/4, 4/12 i 4/13 - baza firmy ENERIS ul. Piastowska 38	KRAPKOWICE	2017	2021	988 500,00	247 100,00	247 080,24
1.3.2.3	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Głównej w Kórniczy	KRAPKOWICE	2018	2021	123 000,00	1 000,00	237,94
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Limanowskiego i Opolskiej	KRAPKOWICE	2018	2020	1 996 151,00	602 460,00	593 029,05
1.3.2.5	Przyłącze gazu oraz wymiana źródła ogrzewania i modernizacja kuchni w ZSP nr 4 w Krapkowicach	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach	2019	2021	180 205,00	0,00	5 642,85
1.3.2.6	Przyłącze gazu i wymiana źródła ogrzewania w ZSP nr 3 w Rogowie Opolskim	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Op.	2019	2021	32 380,00	1 180,00	1 178,16
1.3.2.7	Zakup i montaż pieca na eko - groszek w ZSP w Kórniczy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórniczy	2019	2021	58 140,00	25 000,00	26 417,67
1.3.2.8	Termomodernizacja remisy OSP w Steblowie	KRAPKOWICE	2019	2020	150 000,00	130 000,00	140 742,61
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów - Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice	KRAPKOWICE	2019	2020	439 000,00	420 000,00	398 664,18
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2020	2022	1 601 800,00	50 000,00	25 383,50
1.3.2.11	Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2019	2020	450 000,00	400 000,00	247 812,74
1.3.2.12	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Staszica	KRAPKOWICE	2020	2021	1 845 000,00	45 000,00	31 114,71
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2020	2021	721 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Kilińskiego	KRAPKOWICE	2020	2021	576 765,00	56 765,00	6 765,00
1.3.2.15	Budowa łącznika między budynkiem PSP w Żywocicach a halą sportową	KRAPKOWICE	2020	2021	621 000,00	1 000,00	627,90
1.3.2.16	Budowa dróg wewnętrznych gminnych na Osiedlu Kwiatów (rejon ulicy Prudnickiej) w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2020	2022	3 702 000,00	2 000,00	1 081,99
1.3.2.17	Remiza OSP w Dąbrówce Górnej	KRAPKOWICE	2020	2021	51 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.18	Remiza OSP w Żywocicach	KRAPKOWICE	2020	2021	51 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2020	2021	280 000,00	100 000,00	89 798,94

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

w złotych

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	224 000,00	224 000,00	100 199,30	44,7%
Przychody ze sprzedaży towarów	40 000,00	39 000,00	14 185,33	36,4%
Dotacja na działalność podstawową	1 500 000,00	1 339 500,00	1 339 500,00	100,0%
Dotacja celowa na zakup pieca	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
Dotacja celowa na inwestycje	0,00	150 000,00	149 888,03	99,9%
Pozostałe przychody operacyjne	136 000,00	137 000,00	136 558,18	99,7%
OGÓLEM	1 900 000,00	1 900 000,00	1 750 830,84	92,1%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

w złotych

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe (zakup pieca)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
Wydatki majątkowe (termomodernizacja)	0,00	150 000,00	144 843,02	96,6%
Środki trwałe	0,00	23 500,00	22 819,30	0,0%
Amortyzacja	90 000,00	125 000,00	121 372,53	97,1%
Zużycie materiałów	32 000,00	50 000,00	45 995,59	92,0%
Zużycie energii	110 000,00	110 000,00	94 076,50	85,5%
Usługi obce	632 000,00	386 000,00	284 735,82	73,8%
Wynagrodzenia	810 000,00	810 000,00	753 306,67	93,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	19 000,00	25 000,00	23 850,03	95,4%
Składki na ubezpiecz. społ. i fun. pracy	130 000,00	130 000,00	129 019,31	99,2%
Podatki i opłaty	37 000,00	37 000,00	13 075,36	35,3%
Pozostałe koszty	9 000,00	9 000,00	8 122,42	90,2%
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu	30 000,00	30 000,00	9 332,53	31,1%
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	4 000,00	3 582,00	89,6%
OGÓLEM	1 900 000,00	1 900 000,00	1 664 631,08	87,6%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Krapkowickiego Domu Kultury na dzień 31.12.2020 r.**

Należności ogółem	263 113,78
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
Faktury z tytułu dostaw i usług	78,90
Stan gotówki na rachunku bankowym	237 547,57
Stan gotówki w kasie	0,00
Podatek VAT do rozliczenia	25 487,31
Zaliczki i pogotowie kasowe	0,00
Zobowiązania ogółem	48 452,44
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Faktury z tytułu dostaw i usług	12 227,10
ZUS-y	30 171,34
Podatek od wynagrodzeń	6 054,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00

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

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

w złotych

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	2 000,00	2 000,00	1 734,70	86,7%
Dotacja na działalność podstawową	1 700 000,00	1 700 000,00	1 669 000,00	98,2%
w tym dotacja z powiatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	28 171,00	28 171,00	100,0%
Przychody finansowe	0,00	52 000,00	51 921,90	99,8%
Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	50 000,00	44 114,73	88,2%
OGÓLEM	1 752 000,00	1 832 171,00	1 794 942,33	98,0%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

w złotych

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Amortyzacja	60 000,00	89 571,00	89 357,57	99,8%
Zużycie materiałów	50 000,00	39 000,00	27 567,35	70,7%
Zużycie energii	103 000,00	90 000,00	87 440,26	97,2%
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 000,00	11 000,00	10 481,75	95,3%
Pozostałe usługi obce	60 000,00	76 000,00	75 965,15	100,0%
Wynagrodzenia	1 256 800,00	1 256 800,00	1 194 537,95	95,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	34 000,00	50 200,00	48 165,42	95,9%
Składki na ubezpiecz. społ. i FP	170 000,00	209 000,00	208 441,35	99,7%
Podatki i opłaty administracyjne	100,00	400,00	352,00	88,0%
Podróże służbowe	4 000,00	5 100,00	4 053,18	79,5%
Pozostałe koszty	4 100,00	5 100,00	3 953,77	77,5%
OGÓLEM	1 752 000,00	1 832 171,00	1 750 315,75	95,5%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
na dzień 31.12.2020 roku**

Należności ogółem	16 688,07
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
w tym: Urząd Skarbowy	0,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	0,00
Stan gotówki na rachunku bankowym	16 688,07
Stan gotówki w kasie	0,00
Zobowiązania ogółem	849,44
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	849,44
ZUS-y	0,00
Podatek od wynagrodzeń	0,00

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

Załącznik nr 18
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 roku

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2020 rok

Budżet gminy Krapkowice na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku i zamykał się kwotą 116.305.000 zł po stronie dochodów (w tym: dochody majątkowe 13.455.000 zł) oraz kwotą 135.305.000 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 32.555.000 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 19.000.000 zł. Planowany deficyt budżetowy pokryto przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetu przez Radę Miejską oraz Burmistrza Krapkowic, budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 121.786.689,39 zł (w tym: dochody majątkowe 19.658.302,83 zł), wydatkami w kwocie 138.037.847,58 zł (w tym wydatki majątkowe 36.771.435,45 zł) i deficytem budżetowym w kwocie 16.251.158,19 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów zwiększył się o 4,7 %, a wydatków o 2,0 %.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** plan dochodów po zmianach uległ zwiększeniu o 453.585,76 zł, z tytułu zwiększenia planu na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W **dziale 600 Transport i łączność** plan pierwotny zwiększono o 427.256,32 zł, głównie z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz budżetu państwa.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny dochodów zwiększono o 226.097,00 zł.

W **dziale 750 Administracja publiczna** plan dochodów zwiększono o 224.142,68 zł. Na kwotę tę składa się m. in. dofinansowanie przez ZUS projektu modernizacji wewnętrznego oświetlenia w biurach, zwiększającej komfort pracy dla pracowników (100.643,58 zł), dofinansowanie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zadania pn.: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "ZDALNA SZKOŁA" (70.000 zł) oraz „ZDALNA SZKOŁA + (55.000,00 zł), dochody na zorganizowanie Powszechnego Spisu Rolnego (25.325,00 zł) oraz kosztów sądowych i odszkodowań. O 45.206,00 zł zmniejszono dotację celową na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

W **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan dochodów zwiększono o 181.130 zł z tytułu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan pierwotny zwiększono o 253.013,00 zł. O 100.000 zł zwiększono plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, a o 7.207 zł zmniejszono plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększeniu uległ plan wpływów z podatku od środków transportu i od spadków i darowizn.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan pierwotny dochodów zwiększono o 5.430.884,43 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o 5.438.248,53 zł, w tym z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.234.728 zł. Z tytułu dofinansowania zadania: Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice zwiększono plan dochodów o 595.980,90 zł, a z tytułu dofinansowania inwestycji zrealizowanej w 2019 r., budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach o 609.788,26 zł. O 127.184 zł zmniejszono plan dochodów subwencji ogólnej w części oświatowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan dochodów zmniejszył się o 30.561,44 zł. Na kwotę tę składają się m. in.:

- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. – 272.416 zł;
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podęczniki – 177.320,36 zł;
- środki na dofinansowanie projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 38.480 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 r. przez szkołę stowarzyszeniową – 24.129,72 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan pierwotny uległ zwiększeniu o 926.713,89 zł. O 48.576 zł zwiększono dotację z gmin Gogolin i Strzeleczyki na dofinansowanie osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy. Zwiększono plan dochodów opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, za usługi opiekuńcze oraz dotacje celowe z budżetu państwa. O środki z budżetu państwa w wysokości 334.887 zł zwiększono plan dochodów dotacji na wydatki inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów zwiększono o 10.048 zł, z tytułu środków z PFRON Opole na realizację zadania "Bezpieczny WTZ" (6.048,00 zł) oraz z tytułu dotacji z Gminy Strzeleczyki na dozów podopiecznych do WTZ (4.000,00 zł).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów uległ zwiększeniu o 107.585,20 zł, głównie z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 Rodzina plan dochodów zmniejszono o 2.784.863,71 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów zwiększył się o 61.834,43 zł, w tym z tytułu zwrotu środków z gmin, z którymi planowano przeprowadzić termomodernizację obiektów w ramach PPP (34.405,98 zł), środków na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (21.434,75 zł).

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane dochody zwiększono o 15.871,40 zł. Kwotę 10.000 zł zaplanowano z tytułu dotacji celowej w projekcie pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020 – 2022, a kwotę 5.871,40 zł na zwrot podatku VAT z dotacji dla KDK w 2019 r.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** planowane dochody zmniejszono o 26.621,96 zł z tytułu odwołania zaplanowanego na maj Krapkowickiego Biegu Ulicznego.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W 2020 roku dochody wyniosły 117.561.049,51 zł, tj. 96,5 % zaplanowanej wielkości. Dochody bieżące uzyskano w wysokości 100.899.934,44 zł, tj. 98,8 % planu na 2020 rok.

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody obejmowały dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. środki przeznaczone na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego – 453.585,76 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** dochody wyniosły 4.536.235,35 zł. Z tytułu dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) otrzymano kwotę 131.381 zł. Z tytułu kar umownych oraz odszkodowania za zniszczony znak drogowy otrzymano 9.966,65 zł. Dochody majątkowe wyniosły 4.394.675,68 zł, z tego: dotację celową ze Starostwa Powiatowego na rewitalizację mostu kolejowego w wysokości 4.000.000 zł, dotację na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn.: Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi w wysokości 35.424 zł, dotację na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów - Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w Gminie Krapkowice w wysokości 162.058,61 zł oraz o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 1000-lecia w Krapkowicach" w wysokości 197.193,07 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wyniosły 3.605.113,38 zł w tym:

- sprzedaż części kanalizacji sanitarnej spółce Wodociągi i Kanalizacje – 1.894.800,00 zł;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 229.157,86 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 565.451,34 zł;
- opłaty za zajęcie nieruchomości gruntowej – 93.672,19 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 101.748,79 zł;
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 624.005,69 zł;

W **dziale 710 Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości 42.513,12 zł, na co składają się wpływy od mieszkańców za użytkowanie grobów na cmentarzu komunalnym.

W **dziale 750 Administracja publiczna** dochody wyniosły 525.116,06 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na opłacenie:
 - zadań dotyczących spraw obywatelskich – 258.736,54 zł;
 - zadań ze spraw wojskowych i obronnych – 14.676,00 zł;
 - zadań z ewidencji działalności gospodarczej i na wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej – 21.611,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody wynikające z kar umownych, kosztów zastępstwa procesowego, odsetek, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku wyniosły 20.211,22 zł. Z tytułu dofinansowania przez ZUS w Warszawie realizacji Projektu: "Modernizacja wewnętrznego oświetlenia w biurach zwiększeniem komfortu pracy dla pracowników" otrzymano transzę w wysokości 60.386,15 zł;
- na zorganizowanie Powszechnego Spisu Rolnego (rozdział 75056) otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 19.322,15 zł;
- z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (rozdział 75077) otrzymano 125.000 zł z tytułu realizacji projektu Powszechnego dostępu do szybkiego internetu w ramach wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach "ZDALNA SZKOŁA" i „ZDALNA SZKOŁA +”;
- ze sprzedaży wysłużonego autobusu do przewozu uczniów (rozdział 75085) Gmina uzyskała kwotę 4.300 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymane dotacje z budżetu państwa wyniosły 185.106 zł, na które składają się dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (180.430 zł).

W dziale 752 Obrona narodowa dochody wyniosły 1.174,80 zł jako zwrot kosztów dla żołnierzy rezerwy z 2019 r. oraz za szkolenie obronne pracowników urzędu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wyniosły 17.304,14 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na opłacenie pracownika zajmującego się zadaniami obrony cywilnej – 10.500,00 zł;
- z mandatów wystawionych przez straż miejską – 5.460,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wyniosły 42.189.049,62 zł, w tym:

- od osób prawnych – 13.770.714,03 zł;
- od osób fizycznych – 5.823.197,99 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wyniosły 20.462.162 zł, a od osób prawnych CIT – 1.426.441,53 zł. Pozostałe dochody to opłaty za zajęcie pasa drogi (163.026,74 zł), opłata adiacencka (80.261,88 zł), opłata parkingowa (122.889,51 zł).

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 Gmina nie uzyskiwała należnych jej dochodów, zwłaszcza od osób fizycznych. Najgorszą sytuację odnotowano w poborze podatku od nieruchomości, niewykonanie planu wynosi ponad 254 tys. zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Gmina otrzymała o 600.299 zł mniejsze w stosunku do planu. Niższe od planu są również opłaty za zajęcie pasa drogi, opłaty parkingowe (łącznie o 44.084 zł). Zaznaczyć należy, że wyższe od planu były wpływy podatkowe od osób prawnych (łącznie o 718.494,03 zł).

W dziale 758 Różne rozliczenia Gmina uzyskała 27.547.466,93 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 17.512.112 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 105.231 zł;
- zwrot podatku VAT, głównie za krytą pływalnię – 324.055,47 zł;
- dofinansowanie ze środków unijnych i Budżetu Państwa projektu Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach – 4.620.281,04 zł. Do pełnego dofinansowania brakuje 378.254,51 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.234.728 zł;
- refundację z zakończonej w 2019 r. budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach – 609.788,26 zł;
- refundacja środków z programu zrealizowanego w 2019 r. Aktywni seniorzy polsko - czeskiego pogranicza – 71.444 zł;
- zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 67.327,83 zł;
- odsetki od lokat terminowych – 2.405,83 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wyniosły 2.220.167,66 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku – 787.584,00 zł;
- dochody za wyżywienie w szkołach podstawowych – 249.524,01 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 392.772,18 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (zgodnie z art.50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych "Jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio

podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art.12 ust.1, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art.12 ust.2 lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art.53 ust.1 przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy") – 260.761,24 zł;

- wpływy z opłat za pobyt dzieci powyżej 5 ustawowych darmowych godzin w przedszkolach – 110.725,68 zł;
- dotacja celowa na realizację projektu "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko - opolskim" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - rozwój kompetencji osób powyżej 25 roku życia w Gminie Krapkowice – 150.000 zł;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kosztu zakupu podręczników – 174.061,54 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 38.480 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 r. przez szkołę stowarzyszeniową w Stebłowiu – 24.129,72 zł.

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 i zamknięciem przedszkoli w II kwartale roku szacuje się, że Gmina uzyskała mniejsze wpływy w wysokości ok. 90.000 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci powyżej 5 ustawowych darmowych godzin. Zamknięcie szkół i przedszkoli, w tym stołówek, wpłynęło na znacznie mniejsze wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych, o blisko 460 tys. zł. Jest to dla Gminy neutralne, bowiem mniejsze były również wydatki na ten cel.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 657.097,77 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 2.700 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** dochody wyniosły 4.470.313,59 zł, a większość dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa. Poza dotacjami dochody obejmują m. in. następujących wpływów:

- dopłaty uczestników domu pomocy społecznej – 244.470,61 zł. Wpływy są uzależnione od dochodowości podopiecznych;
- dopłaty uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – 237.695,00 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych – 166.611,05 zł;
- dotacja z gmin ościennych za osoby korzystające ze ŚDS – 45.264 zł.

Kwotę 4.000 zł OPS otrzymał w formie darowizny z Fundacji Góraźdże – Aktywni w regionie na zakup środków odkażających w walce z pandemią. Gmina otrzymała kwotę 159.925,95 zł na przebudowę ŚDS w Krapkowicach (wydzielenie klatki schodowej wraz z systemem oddymiania, wydzielenie

stref pożarowych do obecnych wymogów bezpieczeństwa pożarowego) oraz na zakup sprzętu specjalistycznego.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wpłynęło 81.664,00 zł. Ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach otrzymano dotację na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 68.320 zł. WTZ otrzymał kwotę 1.087 zł w postaci dobrowolnych składek uczestników Warsztatu. Z PFRON Opole wpłynęło 6.048 zł na realizację zadania "Bezpieczny WTZ", a z Gminy Strzelecзки środki na dowóz podopiecznych do Warsztatu w wysokości 4.000 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza prawie całość dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 103.862,53 zł.

W dziale 855 Rodzina dochody otrzymano w wysokości 25.346.255,25 zł. Prawie cała kwota stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny oraz składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kwotę 106.300 zł otrzymano z kilku gmin na dzieci uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Krapkowice.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano 5.523.668,85 zł dochodów.

Wpływy obejmują w szczególności:

- opłatę za odbiór odpadów komunalnych – 5.397.523,12 zł;
- koszty upomnień i odsetki za odbiór odpadów komunalnych – 11.367,29 zł;
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 45.944,16 zł;
- zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Krapkowice w 2019 r. z tytułu świadczenia kompleksowych usług doradztwa technicznego, prawnego i finansowo - ekonomicznego w zakresie przedsięwzięcia na poprawienie efektywności energetycznej w gminach regionu opolskiego w formule PPP – 33.931,04 zł;
- dotacje celowe z Gmin Gogolin, Prószków i Strzelecčki na współfinansowanie zadania polegającego na wyznaczeniu nowego obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice” w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 4.298,86 zł;
- środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację programu "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krapkowice w roku 2020" – 15.004,31 zł;
- wpłaty mieszkańców za usuwanie azbestu – 6.430,44 zł;
- dotację z Województwa Opolskiego na realizację projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020 - 2022". Zadanie dotyczy wymiany wyeksploatowanych urządzeń na placu zabaw w Nowym Dworze Prudnickim – 5.000 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wyniosły 45.871,40 zł, w tym:

- dotację na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – 30.000 zł;
- dotacja z Województwa Opolskiego na realizację projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020 - 2022". Zadanie dotyczy sołectw Gwoździce i Ściborowice

– 10.000 zł. W związku z epidemią COVID-19 Gmina nie mogła zrealizować zadania „Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z rozproszaniem zasilania i oświetlenia placu wiejskiego w Żużeli przy ul. Krapkowickiej”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r.;

- zwrot podatku VAT z dotacji udzielonej KDK w 2019 r. – 5.871,40 zł;

W dziale **926 Kultura fizyczna** dochody wyniosły 6.538,10 zł. Na dochody składają się:

- wpisowe na wyjazdy na narty – 2.970 zł;
- wpływy za korzystanie z sali sportowej w Żywocicach – 872,00 zł;
- zwrot dotacji ze stowarzyszenia – 2.000 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 408,04 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 2020 roku wyniosły one 2.288.298 zł (3.070.645 zł na koniec 2019 roku). „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)” wykazuje skutki wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rady gminy na podstawie ustawowych upoważnień. Skutki te na koniec 2020 roku wyniosły 1.166.664 zł (1.512.173 zł na koniec 2019 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 194.931,92 zł (47.576,41 zł w 2019 r.). Decyzją Burmistrza rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości w wysokości 259.535,11 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki ogółem wyniosły 123.643.953,69 zł, w tym wydatki majątkowe - 27.666.796,87 zł. Plan 2020 r. wydatków budżetowych wykonano w 89,6 %, w tym wydatków majątkowych w 75,2 %. Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	2018	2019	2020
Wydatki budżetowe ogółem	90 253 613,62	101 693 951,43	123 643 953,69
Wydatki bieżące, z tego:	77 325 107,57	90 144 339,20	95 977 156,82
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 500 723,17	60 621 316,66	61 604 617,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 959 712,70	38 525 966,85	39 504 823,36

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 541 010,47	22 095 349,81	22 099 794,18
dotacje na zadania bieżące	5 007 785,84	5 608 590,68	5 473 625,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 817 288,65	22 649 534,42	27 778 138,23
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 575,41	262 348,65	185 124,53
obsługa długu	894 734,50	1 002 548,79	935 651,44
Wydatki majątkowe	12 928 506,05	11 549 612,23	27 666 796,87

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki wyniosły 662.520,96 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 453.585,76 zł;
- usługi weterynaryjne nad bezdomnymi psami, leczenie i opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącym oraz odbiór padłych zwierząt – 115.312,08 zł;
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 15.000 zł;
- konserwacja rowów komunalnych – 57.035 zł;
- odpis w wysokości 2 % na rzecz izb rolniczych – 12.043,43 zł;
- wydatki przygotowawcze pod inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej w Żużeli – 3.106,12 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** wydatki wyniosły 21.467.309,47 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.061.635,17 zł i obejmowały m. in.:

- remonty cząstkowe dróg – 564.391,30 zł;
- opłaty z tytułu płatnego parkowania – 132.840 zł;
- ubezpieczenie infrastruktury drogowej – 20.105,41 zł;
- wymianę znaków drogowych i urządzeń ruchu – 77.974,53 zł;
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – 42.874,73 zł;
- dostawę i montaż wiaty przystankowej przy ul. 3 Maja w Krapkowicach – 5.928,60 zł;
- wykonywanie kursów autobusowych w ramach systemu publicznego transportu zbiorowego – 141.987,97 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 20.405.674,30 zł i szczegółowo opisane są w załączniku nr 8.

W **dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły 38.244,15 zł. Wydatki na dotacje w zakresie turystyki i krajoznawstwa wyniosły 21.618,40 zł. Wydatki na wyjazdy na narty łącznie z kosztami ubezpieczeń wyjazdowych wyniosły 6.257,00 zł. Kwotę 5.568,75 zł wydano na składkę członkowską Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 629.315,71 zł w tym:

- wykonanie scalenia i podziału nieruchomości w rejonie ul. Prudnickiej, Gimnazjalnej i drogi krajowej 45 w Krapkowicach – 47.000 zł;
- rozliczenie nakładów ulepszających na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice poczynionych przez dzierżawcę (baza firmy ENERIS przy ul. Piastowskiej 38 w Krapkowicach) – 247.080,24 zł;
- zakup prawa użytkowania wieczystego działek – 85.266,06 zł;
- zamiana prawa własności działek – 35.000 zł;
- odszkodowania za działki nabyte z mocą prawa – 104.321 zł;
- spłata zadłużenia w opłatach za mieszkanie nabyte przez Gminę Krapkowice na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego – 21.751 zł;
- koszty sądowe i komornicze – 13.129,63 zł;
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, czynsze za najem lokali i dzierżawę działek – 18.169,69 zł
- koszty wyceny nieruchomości, geodezyjny podział działek, przygotowanie aktów notarialnych – 51.388,72 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa wydatki wyniosły 59.669,51 zł, w tym wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego – 24.258,57 zł i na cmentarz komunalny w Krapkowicach – 35.410,94 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna wydatki wyniosły 11.147.696,60 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 680.051,53 zł, w tym wydatki na zadania zlecone, obejmujące sprawy obywatelskie, obronne i ewidencję działalności gospodarczej – 295.023,54 zł.

Wydatki rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 381.597,25 zł. Wydatki na diety 21 radnych wyniosły 278.317,96 zł, a 11 sołtysów – 69.120 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków spożywczych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej, wydatki związane z obsługą sesji i biura Rady Miejskiej, archiwizowanie akt i dokumentów, zakup usług telekomunikacyjnych za dostęp do internetu tabletów.

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 8.555.581,20 zł, w tym wydatki bieżące – 7.933.638,34 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 6.413.143,81 zł. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, tonerów i sprzętu komputerowego – 415.586,44 zł;
- utrzymanie systemów informatycznych w urzędzie – 191.810,42 zł;
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 126.984,54 zł;
- usługi remontowe, w tym konserwacja oświetlenia, remonty budynków urzędu – 45.646,83 zł;
- obsługa prawna – 118.458,25 zł,
- usługi pocztowo - telekomunikacyjne – 136.541,47 zł;
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 68.816,79 zł;

- szkolenia pracowników – 41.373,90 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 155.145,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 621.942,86 zł, z tego:

- zakup 2 serwerów z oprogramowaniem, dyskami macierzy, licencjami dostępowymi do nowo powstałej serwerowni w I budynku – 291.666,18 zł;
- wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu – 13.263,02 zł;
- wykonanie zasilania elektrycznego nowej serwerowni wraz z zasilaniem gwarantowanym – 29.049,02 zł;
- montaż szafy serwerowej wraz z osprzętem – 8.618,21 zł;
- kontynuacja wykonania instalacji klimatyzacji w I i II budynku – 38.254,25 zł;
- modernizacja pomieszczeń biurowych – 19.468,62 zł;
- modernizacja systemu alarmowego (p.poż, monitoring, antywłamaniowy) – 10.777,96 zł;
- modernizacja wewnętrznego oświetlenia pomieszczeń biurowych – 186.271,02 zł;
- termomodernizacja pomieszczeń biurowych znajdujących się na poddaszu poprzez wymianę 10 szt. okien dachowych wraz z systemem montażowym – 24.574,58 zł.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace spisowe i materiały biurowe Powiatowego Spisu Rolnego wyniosły 19.322,15 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatki wyniosły 183.068,57 zł, w tym m. in.:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – 3.000 zł;
- umowy zlecenia na promocję Gminy o zasięgu ponadlokalnym – 15.514 zł;
- zakup kamery cyfrowej do utrwalania najciekawszych zakątków Gminy – 5.456,68 zł;
- umowy z mediami na propagowanie na antenie radia, w prasie, internecie wydarzeń związanych z Krapkowicami, działaniem władz lokalnych, problemów dotyczących regionu, zakup gadżetów reklamowych z logo Krapkowic – 155.201,04 zł.

Wydatki Gminnego Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) wyniosły 1.113.189,70 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.008.684,36 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wyniosły 214.886,20 zł, w tym:

- składki członkowskie:
 - Aglomeracja Opolska – 44.781 zł;
 - Stowarzyszenie Kraina św. Anny – 36.364,80 zł;
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku – 14.091,36 zł.
- prowizja za inkaso dla sołtysów za pobór podatków na terenie sołectw – 14.096,18 zł;
- wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych – 23.715,23 zł;
- opłaty i prowizje komornicze i sądowe – 12.454,29 zł;

- koszty doradztwa podatkowego – 15.590,25 zł;
- opracowanie i udostępnienie aplikacji mobilnej na platformach Google Play, App Store – 3.012 zł;
- kwiaty i kosze upominkowe dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie – 5.451,97 zł;
- wydatki związane z przeprowadzeniem Forum Gospodarczego – 8.905,90 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły 185.106,00 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wydatki związane z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 752 Obrona narodowa wydatki na świadczenie dla żołnierzy rezerwy, odbywających ćwiczenia wojskowe i koszty wynagrodzeń wyniosły 1.703,35 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wyniosły 937.454,51 zł.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji na dodatkowe patrole policji na terenie gminy przekazano 20.000 zł.

Wydatki w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego wraz ze sprzętem oraz wyposażeniem – 10.000 zł.

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wyniosły 687.412,66 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki obejmowały m. in.:

- wynagrodzenia kierowców – 38.640,48 zł;
- badania lekarskie kierowców – 8.440 zł;
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu – 12.038,89 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 28.965,70 zł;
- przeglądy samochodów i sprzętu p.poż – 31.664,12 zł;
- ubezpieczenia mienia, kierowców, od nieszczęśliwych wypadków – 40.007,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 439.944,01 zł, w tym:

- termomodernizacja remizy wraz z wymianą źródła ciepła na ekologiczne w OSP Steblów – 140.742,61 zł;
- modernizacja remizy w Żużeli – 4.861,40 zł;
- dotacja dla OSP Żużela na zakup średniego samochodu pożarniczego – 285.000 zł;
- dotacja celowa na zakup agregatu hydraulicznego dla OSP Rogów Op. – 9.340 zł. Zakup dofinansowany z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 31.250 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatki wyniosły 10.800,00 zł i obejmowały wynagrodzenia z zakresu obrony cywilnej, stanowiące wydatki zlecone gminie oraz 300 zł wydano na demontaż syreny alarmowej.

Wydatki na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 32.698,74 zł. Straż Miejska kontynuowała współpracę z Rewirem Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w zakresie wspólnych służb na terenie Gminy. W trakcie wspólnych służb strażnicy uczestniczyli w kontrolach osób objętych kwarantanną. Strażnicy miejscy podejmowali interwencje na terenie gminy Krapkowi-

ce, działania wynikały ze zgłoszeń mieszkańców oraz z działań własnych. Ponadto strażnicy zajmowali się pełnieniem służby podczas zabezpieczenia uroczystości, imprez. Uczestniczyli w różnego rodzaju akcjach edukacyjnych. Podejmowali wspólne działania z innymi instytucjami. Wydatki obejmowały zakup paliwa do samochodu straży – 7.477,51 zł, serwisowanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Krapkowice – 13.516,47 zł, opłaty abonamentowe za kamery monitoringu – 4.132,80 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki wyniosły 176.543,11 zł. Wydatki obejmowały w całości zakupy środków dezynfekujących i ochrony osobistej związanych z COVID-19 oraz w wydatki w wysokości 20.955 zł na testy dla nauczycieli placówek oświatowych.

W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatki wyniosły 935.651,44 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od obligacji komunalnych, w rachunku bieżącym oraz prowizje związane z emisją obligacji.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 31.275.272,26 zł, a w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – 751.238,17 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 1 szkoła stowarzyszeniowa, 8 placówek przedszkolnych, w tym 3 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Jedno przedszkole jest z oddziałami integracyjnymi. Aby lepiej zobrazować dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
Dochody:	18 235 594,88	20 363 612,20	19 941 618,39
Część oświatowa subwencji ogólnej	15 407 344,00	17 342 122,00	17 512 112,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	189 191,00	155 717,00	105 231,00
Dochody działu 801	2 502 270,60	2 755 222,90	2 220 167,66
Dochody działu 854	136 789,28	110 550,30	104 107,73
Wydatki:	28 318 707,17	32 821 545,14	32 026 510,43
Wydatki bieżące działu 801	27 014 864,32	30 161 577,69	30 688 594,11
w tym: wynagrodzenia	20 808 717,89	23 223 675,86	23 960 642,50
Wydatki majątkowe	657 837,25	1 840 688,41	586 678,15
Wydatki bieżące działu 854	628 314,54	819 279,04	751 238,17
w tym: wynagrodzenia	350 994,55	526 982,61	500 062,81
Wydatki majątkowe	17 691,06	0,00	0,00
Udział dochodów w wydatkach	64,39 %	62,04 %	62,26 %

Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami wynosi 12.084.892,04 zł. Od 2013 roku Gmina nie otrzymuje już wyrównawczej subwencji ogólnej, a część równoważąca subwencji ogólnej z roku na

rok maleje. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 24.460.705,31 zł (w 2019 r. – 23.750.658,47 zł), tj. 76,4 % ogółem wydatków bieżących, z tendencją wzrostową. Wzrost wydatków na wynagrodzenia z wraz z pochodnymi o 710.046,94 zł to w głównej mierze efekt obligatoryjnych podwyżek dla nauczycieli w 2019 r. o 5 %. Pomimo czasowego zamknięcia placówek oświatowych i pracy zdalnej, wynikłej z epidemii COVID-19, nauczyciele pobierali wynagrodzenie w pełnej, przysługującej im kwocie. Poziom wynagrodzeń byłby wyższy o 610.245,32 zł, gdyby nie Tarcza Antykryzysowa 2.0, na podstawie której część placówek odliczyła składki ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj. Szacuje się, że wpływy z opłat za pobyt dzieci powyżej 5 ustawowych darmowych godzin w przedszkolach był niższy o ok. 90.000 zł, a z tytułu zamkniętych stołówek o ok. 460.000 zł. Czasowe zamknięcie szkół i przedszkoli spowodowało również mniejsze zużycie energii, wody i ciepła. Uwzględniając powyższe, dochody w oświacie kształtowałyby się na poziomie ok. 20.500.000 zł, a wydatki ok. 33.100.000 zł. Wydatki bieżące byłyby wyższe o ok. 1.525.000 zł. Z pozostałych wydatków wymienić można:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.187.559,07 zł;
- dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły stowarzyszeniowej w Stebnowie – 1.202.132,42 zł;
- koszty zużycia energii – 818.825,77 zł;
- koszty zakupu żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 264.593,15 zł;
- koszty usług remontowych – 189.939,66 zł;
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 83.687,18 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują w 6 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 465.889,74 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest przez Publiczne Przedszkole nr 2 w Krapkowicach oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kórnicy. Wydatki wyniosły 114.129,82 zł.

Na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wyasygnowano kwotę 37.126,31 zł, w tym dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym w wysokości 14.226,31 zł, a w okresie letnim w wysokości 22.900 zł. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 103.862,53 zł, a wydatki wyniosły 134.092,30 zł.

W 2020 r. w placówkach oświatowych wydatki majątkowe wyniosły 586.678,15 zł, z tego:

- dokończenie rozbudowy budynku szkoły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach i wymiana źródła ogrzewania oraz modernizacja kuchni – 45.024,84 zł;
- termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach, w tym opracowanie audytów energetycznego, oświetlenia i Odnawialnych Źródeł Energii, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, studium wykonalności inwestycji – 25.383,50 zł;

- przyłączenie gazu i wymiana źródła ogrzewania w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Rogowie Op. – 1.178,16 zł;
- budowa łącznika między budynkiem PSP w Żywocicach a halą sportową (aktualizacja kosztorysu) – 627,90 zł (środki z RFIL);
- termomodernizacja wraz z wymianą światła w obiektach użyteczności publicznej w ZSP w Kórnicy (aktualizacja audytu energetycznego) – 7.380,00 zł;
- zakup i montaż pieca na eko-groszek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kórnicy – 26.417,67 zł;
- dostosowanie budynku do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji z budynku przedszkola nr 2 w Krapkowicach – 438.184,28 zł;
- wymiana kotła co w Publicznym Przedszkolu w Żywocicach – 22.500,00 zł;
- montaż pieca konwekcyjno - parowego z osprzętem w kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach – 14.211,69 zł;
- zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania wraz ze zmiękczeniem do wody – 5.770,11 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 492.782,60 zł. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki wyniosły 14.561 zł, a w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 475.521,60 zł. W kwocie tej mieści się dotacja dla miasta Opole na utrzymanie osób, będących mieszkańcami Gminy Krapkowice, skierowanych do Izby Wyrzeźwień w wysokości 5.590 zł. W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki wyniosły 2.700 zł. Jest to zadanie zlecone gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 10.537.360,04 zł. Wydatki te są częściowo pokrywane z dotacji z budżetu państwa, z którego wpłynęło w 2020 r. 3.728.575,05 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 199.913,95 zł i dotyczyły wydatków w ŚDS w Krapkowicach, z tego:

- zabudowa loggi na gabinet psychologa (zadanie własne) – 69.988,00 zł;
- przebudowa ŚDS w Krapkowicach (wydzielenie klatki schodowej wraz z systemem oddymiania, wydzielenie stref pożarowych do obecnych wymogów bezpieczeństwa pożarowego) – zadanie zlecone – 89.798,94 zł;
- zakup sprzętu do rehabilitacji BIOPTRON Pro1 (zadanie zlecone) – 10.960,00 zł;
- zakup bieżni (zadanie zlecone) – 38.800,01 zł;
- zakup aparatu do fizjoterapii IMPACTIS (zadanie zlecone) – 20.367,00 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wyniosły 284.988,60 zł i obejmowały działalność z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na działalność Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał środki w formie dotacji z Powiatu Krapkowickiego w wysokości 68.320 zł.

Od 2017 roku Rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadzono nowy **dział 855 Rodzina**, który obejmuje rozdziały, które ujmowane były w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki wyniosły 26.430.961,97 zł, przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w wysokości 25.098.478,18 zł. Na terenie Gminy funkcjonują 3 niepubliczne żłobki, a dotacje na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy, objęte opieką w żłobku wyniosły 667.750 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 11.506.828,58 zł, w tym:

- odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice – 4.745.083,76 zł;
- obsługa PSZOK przy ul. Piastowskiej i Limanowskiego – 90.000 zł;
- wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarką odpadów komunalnych – 246.634,46 zł;
- opłata za usługi wodne, odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych w granicach administracyjnych miast – 145.217 zł;
- czyszczenie i wymiana kanalizacji deszczowej – 46.467,70 zł;
- wykonanie przeglądu oraz aktualizacji obszarów i granic Aglomeracji Krapkowice (wynikające z ustawy Prawo Wodne) – 46.125 zł;
- utrzymanie stanu sanitarnego pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice, poprzez ich ciśnieniową dezynfekcję i dezodoryzację – 100.000 zł;
- zimowe utrzymanie dróg – 250.000 zł;
- utrzymanie czystości na terenie miasta, tj. mechaniczne zmiatanie jezdni, opróżnianie koszy ulicznych wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 610.459,92 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta – 855.328,47 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 428.395,68 zł;
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego – 769.791,70 zł;
- wydatki z zakresu ochrony środowiska – 55.553,88 zł;
- dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, a także na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego – 1.500 zł;

Wydatki majątkowe wyniosły 2.837.770,50 zł, z tego:

- wniesienie wkładów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja – 1.894.800 zł;
- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne – 101.961,90 zł;
- likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła – 169.929,09 zł;
- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice – 23.877,99 zł;

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa oświetlenia w parku Magnolia przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach – 63.935,90 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach" – 3.200,00 zł;
- wymiana opraw oświetleniowych zlokalizowanych w ciągu ul. Podgórnej i ul. Rybackiej w Krapkowicach – 27.219,90 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa linii kablowej oświetlenia przejść dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów w ciągu ul. 3 Maja w Krapkowicach” – 2.460 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul. 3 Maja w Krapkowicach” – 3.900 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Pocztovej w Krapkowicach – 23.799,99 zł;
- zakup dekoracji świątecznych – 9.999,90 zł;
- wniesienie wkładów do spółki komunalnej ZGKiM – 210.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w celu rozbudowy placu zabaw przy ul. Staszica w Krapkowicach – 31.114,71 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej i doposażenie placu zabaw na Osiedlu 1000-lecia w Krapkowicach – 31.826,57 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Park ekologiczny przy PSSP nr 5 w Krapkowicach” – 20.075 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Rozbudowa placu zabaw przy PSSP nr 5 w Krapkowicach” – 34.574,99 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw przy ul. Górnej w Krapkowicach” – 35.534,58 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Doposażenie parku edukacyjno - zabawowego usytuowanego na terenie działki nr 24/6 w Krapkowicach przy MiGBP w Krapkowicach, Filia nr 2” – 39.530,48 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Doposażenie siłowni zewnętrznej w Rogowie Op.” – 21.987 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej, budowa elementów małej architektury i altanki rekreacyjnej oraz rozbiórka budynku gospodarczego w ramach zadania z budżetu obywatelskiego „Tworzymy sad wiejski wraz z elementami małej architektury i infrastruktury przy ul. Opolskiej w Gwoźdzcicach” – 58.920 zł;
- doposażenie placu zabaw w Nowym Dworze Prudnickim dla zadania pn.: "Wymiana wyeksploatowanych urządzeń na placu zabaw" w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - Opolskie w latach 2020 – 2022 – 28.200 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa altany na placu wiejskim w Żywocicach". Umowę rozwiązano, płatność za wykonane częściowo zadanie – 922,50 zł.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły 3.502.778,17 zł i obejmowały m. in.:

- dotację na działalność Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach – 1.339.500 zł;
- dotację na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 1.669.000 zł;
- dotację na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – 20.000 zł;
- dotację na działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5.299,12 zł;
- wydatki związane z przeprowadzonym w 2019 r. Jarmarkiem Bożonarodzeniowym – 9.713,20 zł;
- remont budynku przy ul. Szkolnej w Kórnicach – 41.622,31 zł;
- wymiana podłogi w sali wiejskiej w Gwoźdzcicach w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020 - 2022 – 9.958,50 zł;
- modernizacja zaplecza kuchennego – zmywalni naczyń w budynku komunalnym - strażnicy OSP w Ściborowicach, w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020 - 2022 – 7.680 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców, zakup wyposażenia do sal wiejskich – 172.845,83 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 160.388,03 zł, z tego:

- dotacja celowa dla KDK na zakup pieca do wypalania gliny do pracowni ceramicznej – 10.500 zł;
- dotacja celowa dla KDK na kontynuację termomodernizacji budynku – 149.888,03 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki wyniosły 2.797.071,60 zł, w tym wydatki bieżące 763.038,95 zł. Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla klubów i stowarzyszeń z Gminy Krapkowice – 32.750 zł;
- dotacje rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie – 399.465 zł;
- zorganizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w 2020 roku – 110.000 zł;
- organizację XXXVIII Krapkowickiego Biegu Ulicznego – 23.542,54 zł. Bieg, ze względu na sytuację epidemiczną, zawieszono;
- stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 54.707 zł;
- utrzymanie obiektów sportowych – 100.202,59 zł;

Wydatki majątkowe wyniosły 2.034.032,65 zł, z tego:

- wniesienie udziałów do spółki komunalnej DELFIN – 2.000.000 zł;

- wykonanie monitoringu i oświetlenia placu wiejskiego oraz terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Steblowie – 20.688,39 zł;
- zwrot dotacji za basen, w związku z odliczaniem podatku VAT – 13.344,26 zł.

NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27S, pozostały do zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 9.787.544,10 (w tym zaległości 7.683.670,23 zł). Należności obejmują m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3.386.206,81 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.001.274,42 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.821.872,29 zł;
- opłaty za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice – 517.117,48 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 125.740,59 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 57.753,42 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 86.274,74 zł;
- 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 – 56.853,15 zł;
- odsetki od wpływów podatkowych – 1.335.227,49 zł.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że gotówka i depozyty Gminy wyniosły na koniec roku 10.178.965,56 zł, należności wymagalne – 7.554.133,52 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 466.740,70 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 592.579,04 zł. Udzielone pożyczki wynoszą 322.041,10 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2020 roku wyniósł 48.000.000 zł i stanowił zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Zadłużenie stanowi 40,8 % uzyskanych w 2020 rok dochodów budżetowych.

Aktualnie Gmina posiada zadłużenie w następujących bankach:

- BGK Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 23.000.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2016 – 2028;
- PKO BP Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 25.000.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2019 – 2033.

Łączna kwota zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 31.12.2020 r. wynosi 58.153.050,00 zł i stanowi 49,5 % uzyskanych dochodów budżetowych na 2020 rok. W 2020 roku Gmina dokonała spłaty 3.000.000 zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz wyemitowała 7.000.000 zł nowych obligacji z terminem wykupu do 2033 r. .

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec 2020 r. 5.013.679,11 zł.

Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2020 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 2.543.400 zł (po zmianach budżetu – 4.620.410,00 zł), przekazano 1.999.611,68 zł. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej przekazano stowarzyszeniom i klubom sportowym dotację w wysokości 432.215 zł. Kwotę 645.700 zł przekazano na sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 lat. Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowej szkoły podstawowej w Steblowie, łącznie 1.202.132,42 zł. Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.339.500 zł oraz celową majątkową w wysokości 160.388,03 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach dotację podmiotową w wysokości 1.669.000 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 283.833,63 zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W 2020 roku wydatki wyniosły 275.887,20 zł, tj. 97,2 % planu rocznego. Najwięcej środków sołectwa wydały na szeroko rozumianą działalność kulturalną, 172.845,83 zł, w tym 97.980,40 zł na utrzymanie wiejskich obiektów kulturalnych. Na utrzymanie zieleni na terenie sołectw wydano 71.857,40 zł.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Zadania zleczone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 28.161.788,96 zł.

Zadania zleczone gminie dotyczą (z kwotami wykonania):

- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników – rozdział 01095 – 453.585,76 zł;
- spraw obywatelskich, wojskowych i obronnych oraz zadań z zakresu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i ewidencji działalności gospodarczej – rozdział 75011 – 295.023,54 zł;
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – rozdział 75101 – 4.676,00 zł;
- przeprowadzenie spisu rolnego – rozdział 75056 – 19.322,15 zł;

- przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdział 75107 – 180.430,00 zł;
- zadań z zakresu obrony narodowej – rozdział 75212 – na akcję kurierską – 500,00 zł;
- dofinansowania do zadań z zakresu obrony cywilnej – rozdział 75414 – 10.500,00 zł;
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – rozdział 80153 – 174.061,54 zł;
- sfinansowania wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – rozdział 85195 – 2.700,00 zł;
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rozdział 85203 – 1.690.400,86 zł;
- na przebudowę ŚDS w Krapkowicach (wydzielenie klatki schodowej wraz z systemem oddymiania, wydzielenie stref pożarowych do obecnych wymogów bezpieczeństwa pożarowego) oraz na zakup sprzętu specjalistycznego – 159.925,95 zł;
- dodatków mieszkaniowych – rozdział 85215 – 4.318,23 zł;
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – rozdział 85219 – 5.116,75 zł;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 62.750,00 zł;
- świadczeń wychowawczych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – rozdział 85501 – 18.979.567,10 zł;
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 – 5.406.766,00 zł;
- wynagrodzenia związane z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny – 873,90 zł;
- zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rozdział 85504 – 679.680,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85513 – 31.591,18 zł;

Zadania powierzone obejmują dotację z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach w wysokości 30.000 zł.

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Wydatki za zadania finansowane z udziałem środków europejskich wyniosły 18.773.522,65 zł, w tym wydatki majątkowe 18.588.398,12 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 5.426.513,30 zł. Poniżej zadania realizowane w 2020 r. jako kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań i programów nowych:

Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach – zadanie wyznaczane na 20.673.504 zł. Pierwsze wydatki na zadanie poniesiono w 2013 r. Łącznie do końca 2020 r. wydatki wyniosły 20.429.661,07 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w całości. Do końca 2020 r. ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa Gmina otrzymała łączne dofinansowa-

nie w wysokości 4.625.040,83 na planowane 4.998.535,55 zł. Trwa rozliczanie projektu, pozostałe środki z dofinansowania wpłyną do Gminy w 2021 r. Z Powiatu Krapkowickiego Gmina otrzymała w ostatnich dwóch latach 4.597.730 zł. Dodatkowo Gmina otrzymała z Powiatu Krapkowickiego 402.270 zł ze sprzedaży działek pod planowaną rozbudowę szpitala w Krapkowicach z przeznaczeniem na przebudowę mostu.

Czas na rower - budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na osiedlu XXX-lecia - działanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej – zadanie realizowane w ramach ogólnego zadania pn.: Czas na rower – budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej, przez Miasto Opole oraz gminy Prószków, Komprachcice, Krapkowice, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Tarnów Opolski i Strzeleczyki. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33.274.665,98 zł. W budżecie gminy zaplanowano 1.179.399,00 zł z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 681.474,71 zł. Wydatki w 2020 roku wyniosły 200.015,72 zł.

Czas na rower II – budowa ścieżki rowerowej i parkingu. Gmina Krapkowice wraz z innymi gminami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska uczestniczy w partnerskim projekcie pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”. Projekt zakłada budowę ciągu pieszo – rowerowego po starym śladzie kolejowym od autostrady A4 do granicy Gminy Krapkowice oraz przebudowę istniejącego parkingu do pełnienia funkcji park & bike & ride na min. 20 samochodów wraz z budową wiaty rowerowej na min. 20 rowerów. Planowany koszt zadania dla gminy to 1.132.903 zł. Ostateczne kwoty będą znane po przetargu. W 2020 r. wydatki na opracowanie kompletnej dokumentacji programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności wyniosły 17.689,80 zł.

„Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi" w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Zadanie wyszacowano na 4.489.500 zł, w tym: opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych – 553.500 zł, opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami – 3.690.000 zł, doradztwo techniczne – 246.000 zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów wynosi 80 % wartości zadania. Gmina Gogolin współfinansuje zadanie w wysokości 10 % jego wartości. Po przetargach wartość zadania wynosi 2.090.754 zł. Wydatki w 2020 r. wyniosły 39.360 zł.

„Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie. Całkowita wartość projektu wynosi 5.660.147,50 zł, w tym po stronie Gminy Krapkowice – 626.625,00 zł w okresie 2019 i 2020 r. W bieżącym roku zaplanowano plener malarski „Cztery pory roku” w Mosznej, konkurs fotograficzny „Różnorodność biologiczna Gminy Krapkowice w obiektywie”, zielone szkoły i wyjazdy edukacyjne

uczniów do Mosznej i Opola. Zaplanowane w br. wydatki miały wynieść 466.300 zł, a dofinansowanie łącznie w wysokości 532.631,25 zł. Ze względu na epidemię COVID-19 realizacja projektu została przeniesiona na lata 2021 - 2022. W ramach projektu zakupiono budki lęgowe dla ptaków za 3.650 zł.

„Rozwijamy Kompetencje, Programujemy Przyszłość” – program w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 95 %, tj. 138.530 zł, realizowany przez PSP nr 1 w Krapkowicach. Wkład własny w wysokości 20.290 zł stanowi udostępnienie sali szkoleniowej. Wydatki w 2019 r. wyniosły 92.392,21 zł, a w 2020 r. 44.681,62 zł.

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórniczy – projekt wyszacowany na 2.000.000 zł z dofinansowaniem z RPO Województwa Opolskiego w wysokości 1.197.066,96 zł. Zadanie nie zrealizowane z powodu niewyłonienia wykonawcy. Możliwa modyfikacja projektu po akceptacji Urzędu Marszałkowskiego.

Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek – Posilek – zadanie, z możliwością dofinansowania, opiewa na 450.000 zł. Wydatki w 2020 r. wyniosły 35.808,52 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Krapkowice – 100 % dofinansowania mikrograntu z projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko – opolskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Program opiewa na kwotę 150.000 zł. Zadanie zostało przeniesione na 2021 rok.

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie dofinansowania w wysokości 70.000 zł. W ramach tej kwoty gmina zakupiła 28 laptopów i 1 tablet dla uczniów w placówkach oświatowych.

Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" w kwocie dofinansowania w wysokości 55.000 zł. W ramach tej kwoty zakupiono 22 laptopy dla uczniów.

Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice – zadanie dofinansowane w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie opiewa na kwotę 5.553.925 zł, z dofinansowaniem z RPO w wysokości 1.888.334,50 zł, beneficjentów końcowych (mieszkańców) w wysokości 3.346.320,50 zł i Gminy w wysokości 319.270 zł w okresie 2019 – 2022. W 2019 r. Gmina poniosła wydatki w wysokości 51.537 zł, a w 2020 r. – 170.052,09 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela – etap II – zadanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 2.413.952 zł (2.327.430,44 zł wg wniosku o dofinansowanie projektu) z dofinansowaniem w wysokości 1.480.943 zł. Po przetargu wartość

projektu zmniejszyła się do 1.819.675,05 zł, przy spodziewanym dofinansowaniu w wysokości 942.281 zł. Wydatki w 2020 r. wyniosły 3.106,12 zł.

Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej – zadanie realizowane w latach 2019 – 2020, z możliwością przedłużenia do 2021 roku, ze względu na epidemię COVID-19. W 2019 r. wydano 61.318,09 zł, w 2020 – 13.131,66 zł. Realizacja zadania jest możliwa po uspokojeniu sytuacji epidemicznej. W ubiegłym roku Gmina otrzymała część środków na zadanie w wysokości 79.714,23 zł.

Promocja walorów turystycznych partnerskich gmin – zadanie dofinansowane ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V – A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie PRADZIAD. Zadanie szacowane jest na kwotę 22.310 EUR, a dofinansowanie 20.078 EUR. W 2020 r. nie wydano żadnych kwot.

Międzynarodowe Dni Partnerstwa – zadanie dofinansowane ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V – A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie PRADZIAD. Zadanie szacowane jest na kwotę 23.540 EUR, a dofinansowanie 21.176,47 EUR. W 2020 r. nie wydano żadnych kwot.

Świąteczne zwyczaje polsko – czeskiego pogranicza – zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie PRADZIAD Programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska. Zadanie szacowane na 23.220 EUR, realizowane zostanie przez Krapkowicki Dom Kultury w 2021 r.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego – zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LIFE i współfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 18.808 EUR. Wkład własny Gminy wyniesie 3.000 EUR. Wydatki poniesione zostaną w 2021 i 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy w 2020 roku. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie przekroczył 15 % (wynosi on 2,46 %). W bieżącym roku Gmina wykupiła papiery wartościowe (obligacje komunalne) w wysokości 3.000.000 zł. Gmina nie ma udzielonych gwarancji. Zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony indywidualnie dla Gminy. Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę są szczegółowo opisane w załączniku nr 15 i w niniejszym opracowaniu przy omawianiu wykonania dochodów i wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Do budżetu w ciągu 2020 roku zostały wprowadzone następujące zadania:

- „Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach” na lata 2019 – 2020. Nakłady 450.000 zł;
- „Rozwijamy kompetencje, Programujemy przyszłość” na lata 2019 – 2020. Nakłady 138.530 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela – etap II, na lata 2020 – 2022. Nakłady 2.413.952 zł;

- „Czas na rower II – budowa ścieżki rowerowej i parkingu” na lata 2020 – 2022. Nakłady 1.132.903 zł;
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice” na lata 2021 – 2024. Nakłady 20.260.000 zł;
- „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice” na lata 2020 - 2022. Nakłady 2.207.605 zł (bez wpłat beneficjenta końcowego, tj. mieszkańców);
- „Międzynarodowe Dni Partnerstwa” na lata 2020 – 2021. Nakłady 105.857 zł;
- „Promocja walorów turystycznych partnerskich gmin” na lata 2020 – 2021. Nakłady 100.378 zł;
- „Świąteczne zwyczaje Polsko – Czeskiego pogranicza” na lata 2020 – 2022. Zadanie realizowane przez Krapkowicki Dom Kultury, nakłady 103.432 zł;
- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Staszica w Krapkowicach” na lata 2020 – 2021. Nakłady 1.800.000 zł;
- „Przebudowa drogi ul. Kopernika w Krapkowicach” na lata 2020 – 2021. Nakłady 721.000 zł;
- „Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Kilińskiego” na lata 2020 – 2021. Nakłady 576.765 zł;
- „Budowa łącznika między budynkiem PSP w Żywocicach a Halą Sportową” na lata 2020 – 2021. Nakłady 621.000 zł;
- „Budowa dróg wewnętrznych gminnych na Osiedlu Kwiatów w Krapkowicach” na lata 2020 – 2021. Nakłady 3.700.000 zł;
- „Remiza OSP w Dąbrówce Górnej” na lata 2020 – 2021. Nakłady na dokumentację 51.000 zł;
- „Remiza OSP w Żywocicach” na lata 2020 – 2021. Nakłady na dokumentację 51.000 zł;
- Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Krapkowice oraz aktualizacji Programu Ochrony Zabytków, wizualizacji danych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej” na lata 2020 – 2021. Nakłady 30.000 zł;
- „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” na lata 2020 – 2022. Nakłady 98.200 zł;
- Przebudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach na lata 2020 – 2021. Nakłady 280.000 zł.

Oceniając sytuację finansową gminy w okresie 2020 roku należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminy jest stabilna. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, nie doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych. Rok 2020 Gmina zamknęła deficytem w wysokości 6.082.904,18 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 16.251.158,19 zł. Zachowana została ustawowa zasada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące wyniosły 100.899.934,44 zł, natomiast wydatki bieżące – 95.977.156,82 zł.

Załącznik nr 19
do Zarządzenia Nr 597/2021
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2021 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. z 1990 Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) 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: **551,6772 ha**, w tym:

- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: **538,2096 ha**,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krapkowice: **2,7709 ha**,
- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: **10,6967 ha**.

Gmina Krapkowice użytkuje na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.10.1997 r. grunty leśne położone w Krapkowicach przy ul. Leśnej i Mickiewicza o powierzchni: **18,8735 ha**.

Zmiany w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły w 2020 roku:

- przejęcie od MSM „Zjednoczenie” działki 81/8 m. 10 o pow. 0,5215 ha, obręb Krapkowice – Rep. A nr 1814/2020 z dnia 03.03.2020 r.,
- połączenie działek 26/3 i 26/4 w działkę 103 przybytek powierzchni po nowym pomiarze 0,0008 ha i następnie podział na działki 103/1 o pow. 0,2011 ha i 103/2 o pow. 0,2226 ha m. 7, obręb Krapkowice,
- sprzedaż działek 178 m. 1 o pow. 0,0296 ha, 360/1 m. 1 o pow. 0,0393 ha, 866/3 m. 3 o pow. 0,1802 ha, obręb Żywocice w drodze bezprzetargowej jako działki uzupełniające – Rep. A nr 1391/2020 z dnia 22.05.2020 r.,
- zamiana działki 306/3 m. 13 o pow. 0,1137 ha na działkę 429 m. 13 o pow. 0,0270 ha, obręb Krapkowice – Rep. A nr 3189/2020 z dnia 22.05.2020 r.,
- nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki 338 m. 3 o pow. 0,3150 ha obręb Ściborowice i działki 718/7 m. 6 o pow. 0,0119 ha obręb Żużela – Rep. A nr 5230/2020 z dnia 27.08.2020 r.,
- sprzedaż działki 103/2 m. 7 o pow. 0,2226 ha, obręb Krapkowice w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 6341/2020 z dnia 27.08.2020 r.,
- sprzedaż działek 26/2 m. 3 o pow. 0,1768 ha i 26/7 m. 3 o pow. 0,2312 ha, obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 6349/2020 z dnia 27.08.2020 r.,
- oddanie w trwałą zarząd Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach działki 792/4 m. 2 o pow. 0,2434 ha, obręb Żywocice – Decyzja Burmistrza Krapkowic GGR.6844.1.2020 z dnia 27.08.2020 r.,
- sprzedaż działki 306/5 m. 13 o pow. 0,1145 ha, obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Rep. A nr 7862/2020 z dnia 12.10.2020 r.,
- sprzedaż działki 61/17 m. 7 o pow. 0,0143 ha, obręb Krapkowice w drodze bezprzetargowej jako działki uzupełniającej – Rep. A nr 8002/2020 z dnia 15.10.2020 r.,

- sprzedaż działki 429/7 m. 8 o pow. 0,0324 ha, obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego ograniczonego – Rep. A nr 9125/2020 z dnia 20.11.2020 r.,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego od Metsa Tissue działek 46/10, m. 3 o pow. 0,0768 ha, 133/3 m. 3 o pow. 0,0116 ha, 125/5 m. 3 o pow. 0,0976 ha, 125/84 m. 3 o pow. 0,0163 ha, obręb Krapkowice – Rep. A nr 9398/2020 z dnia 03.12.2020 r.,
- nabycie nieodpłatne prawa użytkowania wieczystego od Metsa Tissue udziału 5/8 działki 267/2 m. 5 o pow. 0,1338 ha obręb Krapkowice – Rep. A nr 9398/2020 z dnia 03.12.2020r.,
- na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego IN.I.7820.4.2020.WP z dnia 21.07.2020 r. prawo własności następujących działek: 205/3, 204/1, 110/4, 143/4, 110/1, 113/3, 138/5 m. 1 obręb Rogów Opolski o pow. 0,1805 ha oraz działek: 287/7, 251/5, 255/13, 213/6 m. 1 obręb Dąbrówka Górna o pow. 0,3127 ha przeszło na rzecz Skarbu Państwa,
- nabycie z mocy prawa działek 430/1 m. 1 o pow. 0,0071 ha i 430/2 m. 1 o pow. 0,0184 ha, obręb Gwoźdźnice – Decyzja Burmistrza Krapkowic GGR.6831.21.2020 z dnia 16.10.2020 r.

Gmina Krapkowice posiada udziały w czterech spółkach, tj.:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 2.521.000,00 zł;
2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 27.408.200,00 zł;
3. „BIOKRAP” Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 1.480.700,00 zł;
4. „DELFIN” Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 8.746.000,00 zł.

Łączna wartość posiadanych przez Gminę Krapkowice udziałów w spółkach wynosi **40.155.900,00 zł** (słownie: czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 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.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Krapkowice znajduje się:

- 349 lokali mieszkalnych (powierzchnia użytkowa 16.562,56 m²),
- 77 lokali użytkowych (powierzchnia użytkowa 6.426,26 m²),
- 27 garaży (powierzchnia użytkowa 526,22 m²),

o ogólnej powierzchni użytkowej 23.515,04 m².

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Krapkowice uzyskała wpływy z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w wysokości: **3.557.666,02 zł** (słownie złotych: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 02/100), w tym:

- | | | |
|---|---|------------------|
| ➤ ze sprzedaży składników majątkowych (część sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) | - | 1.894.800,00 zł, |
| ➤ ze sprzedaży mienia gminnego (sprzedaż działek i lokali mieszkalnych na rzecz najemców) | - | 624.005,69 zł, |
| ➤ za dzierżawę nieruchomości gminnych | - | 518.003,98 zł, |
| ➤ z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste | - | 229.157,86 zł, |
| ➤ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 101.748,79 zł, |
| ➤ trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | - | 20.923,67 zł, |
| ➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 53.905,15 zł, |
| ➤ wpływy z różnych opłat (opłaty z tyt. zajęcia terenu, zwrot kosztów wezwań do zapłaty) | - | 94.899,74 zł, |
| ➤ odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli | - | 5.620,17 zł, |
| ➤ wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych | - | 297,00 zł, |
| ➤ wpływy z tyt. różnych dochodów | - | 14.303,97 zł. |

3.557.666,02 zł.