



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1086

### ZARZĄDZENIE NR 637/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 24 marca 2017 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 2016 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej;
- 3) informację o stanie mienia gminy 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 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH  
GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 640,00</b>	<b>381 958,00</b>	<b>381 957,47</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>381 958,00</b>	<b>381 957,47</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	381 958,00	381 957,47	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 030,00</b>	<b>49 089,82</b>	<b>98,1</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 030,00</b>	<b>49 089,82</b>	<b>98,1</b>
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 047,11	98,1
		<b>0920</b>	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	42,71	142,4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>576 000,00</b>	<b>671 400,00</b>	<b>748 426,82</b>	<b>111,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>576 000,00</b>	<b>670 600,00</b>	<b>747 626,82</b>	<b>111,5</b>
		<b>0470</b>	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	17 200,00	17 284,67	100,5
		<b>0550</b>	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	249 000,00	320 000,00	347 854,25	108,7
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 400,00	13 045,20	105,2
		<b>0750</b>	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	300 000,00	300 000,00	348 375,13	116,1
		<b>0920</b>	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 526,67	103,5
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 540,90	92,3
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>21 226,00</b>	<b>20 834,00</b>	<b>29 028,05</b>	<b>139,3</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>21 226,00</b>	<b>20 834,00</b>	<b>29 028,05</b>	<b>139,3</b>
		<b>0490</b>	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	28 193,97	141,0
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,08	100,5
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226,00	0,00	0,00	-
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	818,00	818,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>160 828,00</b>	<b>426 435,00</b>	<b>408 063,55</b>	<b>95,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 728,00</b>	<b>325 306,00</b>	<b>296 936,21</b>	<b>91,3</b>

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	147,64	82,0
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100 984,00</b>	<b>110 249,34</b>	<b>109,2</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 249,00	4 249,32	100,0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	73 700,00	83 236,57	112,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	34,80	99,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 000,00	23 000,00	22 728,65	98,8
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>54,60</b>	<b>121,3</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	45,60	101,3
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>823,40</b>	<b>823,4</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	820,00	820,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,40	-
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 759,00</b>	<b>27 607,00</b>	<b>24 152,66</b>	<b>87,5</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 759,00</b>	<b>27 607,00</b>	<b>24 152,66</b>	<b>87,5</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 142,30</b>	<b>87,9</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 142,30</b>	<b>87,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>15 228,00</b>	<b>20 763,00</b>	<b>23 078,40</b>	<b>111,2</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054,00</b>	<b>2 383,80</b>	<b>78,1</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	454,00	453,81	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	1 929,99	74,2
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 228,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>8 466,60</b>	<b>154,5</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	5 400,00	8 292,60	153,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	174,00	214,8
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>33 058 265,00</b>	<b>33 419 888,00</b>	<b>34 488 558,76</b>	<b>103,2</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 454,00</b>	<b>56 674,40</b>	<b>124,7</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	56 220,43	124,9
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	454,00	453,97	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 480 050,00</b>	<b>11 379 000,00</b>	<b>11 457 502,07</b>	<b>100,7</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	10 800 000,00	10 860 747,53	100,6
		0320	wpływy z podatku rolnego	200 000,00	210 000,00	210 141,00	100,1
		0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	47 000,00	51 184,00	108,9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	255 000,00	257 577,57	101,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	37 000,00	48 413,00	130,8
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	-
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	29 438,97	98,1
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 706 700,00</b>	<b>5 108 700,00</b>	<b>5 433 077,93</b>	<b>106,3</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 650 000,00	3 785 759,46	103,7
		0320	wpływy z podatku rolnego	300 000,00	340 000,00	354 572,32	104,3
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	825,00	82,5
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	170 000,00	187 939,11	110,6
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	300 000,00	328 216,81	109,4
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	2 700,00	2 700,00	2 340,00	86,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	23 368,00	93,5
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	600 000,00	716 578,11	119,4
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	9 886,16	247,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 000,00	23 592,96	147,5
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>470 021,00</b>	<b>470 021,00</b>	<b>508 307,66</b>	<b>108,1</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	306 214,00	109,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	195 118,90	108,4
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 920,78	69,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	21,00	53,98	257,0
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 356 494,00</b>	<b>16 416 713,00</b>	<b>17 032 996,70</b>	<b>103,8</b>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 256 494,00	15 316 713,00	15 576 799,00	101,7
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 456 197,70	132,4
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 803 546,00</b>	<b>15 631 849,00</b>	<b>15 621 605,56</b>	<b>99,9</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 251 595,00</b>	<b>14 936 049,00</b>	<b>14 936 049,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 251 595,00	14 936 049,00	14 936 049,00	100,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>335 707,00</b>	<b>479 556,00</b>	<b>469 312,56</b>	<b>97,9</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 536,35	707,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	335 207,00	335 207,00	335 207,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 880,00	70 599,71	84,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 969,00	59 969,50	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>216 244,00</b>	<b>216 244,00</b>	<b>216 244,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2920</b>	subwencje ogólne z budżetu państwa	216 244,00	216 244,00	216 244,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 884 548,00</b>	<b>2 327 262,00</b>	<b>2 409 240,71</b>	<b>103,5</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 250,00</b>	<b>103 155,00</b>	<b>92 045,97</b>	<b>89,2</b>
	<b>0690</b>		wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	1 396,80	77,6
	<b>0750</b>		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	12 700,00	12 700,00	6 205,00	48,9
	<b>0830</b>		wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	4 924,77	66,6
	<b>0970</b>		wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	406,00	116,0
	<b>2010</b>		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 905,00	75 113,40	97,7
	<b>2030</b>		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 096 198,00</b>	<b>1 232 605,00</b>	<b>1 316 229,08</b>	<b>106,8</b>
	<b>0660</b>		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 700,00	200 700,00	216 735,40	108,0
	<b>0750</b>		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	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	<b>0970</b>		wpływy z różnych dochodów	100 100,00	204 295,00	273 383,68	133,8
	<b>2030</b>		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796 898,00	826 110,00	826 110,00	100,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>11 100,00</b>	<b>68 099,00</b>	<b>69 176,66</b>	<b>101,6</b>
	<b>0690</b>		wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	786,00	131,0
	<b>0750</b>		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	2 000,00	2 000,00	3 130,00	156,5
	<b>0830</b>		wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 342,72	116,8
	<b>0970</b>		wpływy z różnych dochodów	500,00	3 000,00	3 096,00	103,2
	<b>2010</b>		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 499,00	52 821,94	96,9
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>41 794,00</b>	<b>41 794,68</b>	<b>100,0</b>
	<b>2007</b>		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 794,00	41 794,68	100,0
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>755 000,00</b>	<b>835 706,00</b>	<b>847 438,54</b>	<b>101,4</b>
	<b>0670</b>		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	441 000,00	452 658,45	102,6
	<b>0690</b>		wpływy z różnych opłat	0,00	501,00	787,64	157,2
	<b>0830</b>		wpływy z usług	355 000,00	392 150,00	390 904,50	99,7
	<b>0970</b>		wpływy z różnych dochodów	0,00	2 055,00	3 087,95	150,3
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>31 510,00</b>	<b>31 510,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>2030</b>		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 510,00	31 510,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	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	0,00	10 270,00	5 023,63	48,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 270,00	5 023,63	48,9
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 123,00	6 022,15	146,1
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	1 900,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 123,00	4 122,15	100,0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>416 970,00</b>	<b>427 734,00</b>	<b>598 085,02</b>	<b>139,8</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	425 034,00	595 385,02	140,1
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	425 000,00	595 338,62	140,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	23,20	210,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,20	100,9
	85195		Pozostała działalność	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 471 470,00</b>	<b>14 642 462,00</b>	<b>14 628 202,08</b>	<b>99,9</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 068,00	145 560,37	121,2
		0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	145 491,66	121,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	68,71	101,0
	85203		Ośrodki wsparcia	805 550,00	1 050 457,00	1 062 292,50	101,1
		0830	wpływy z usług	200 000,00	230 000,00	242 283,00	105,3
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	74,00	148,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 000,00	796 399,00	795 815,76	99,9
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 508,00	21 508,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	611,74	122,3
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	6 568 510,00	6 568 471,20	100,0
		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	0,00	6 568 510,00	6 568 471,20	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000,00	4 585 023,00	4 580 237,86	99,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	23,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 007 000,00	4 542 000,00	4 541 710,38	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	43 000,00	38 504,28	89,5
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 000,00</b>	<b>70 988,00</b>	<b>69 686,54</b>	<b>98,2</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	22 888,00	22 230,00	97,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	48 100,00	47 456,54	98,7
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>405 000,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>710 590,25</b>	<b>97,7</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00	727 000,00	710 590,25	97,7
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 476,00</b>	<b>11 260,69</b>	<b>98,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 476,00	11 260,69	98,1
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 000,00</b>	<b>542 800,00</b>	<b>535 008,18</b>	<b>98,6</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	542 800,00	535 008,18	98,6
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>380 800,00</b>	<b>406 859,00</b>	<b>405 960,54</b>	<b>99,8</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	901,54	50,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 000,00	405 059,00	405 059,00	100,0
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>635,64</b>	<b>334,5</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	635,64	334,5
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>149 120,00</b>	<b>153 120,00</b>	<b>131 368,28</b>	<b>85,8</b>
		0830	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	68 639,44	76,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	63 000,00	62 475,00	99,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	253,16	211,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 000,00</b>	<b>387 971,00</b>	<b>389 130,03</b>	<b>100,3</b>
		0830	wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	80 349,70	94,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00	100,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 500,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 756,00	2 756,71	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	397,98	79,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	299 700,00	298 110,34	99,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,30	115,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>63 920,00</b>	<b>71 820,00</b>	<b>76 521,00</b>	<b>106,5</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 920,00</b>	<b>63 820,00</b>	<b>63 885,00</b>	<b>100,1</b>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	9 900,00	9 566,00	96,6

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	999,00	166,5
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	53 320,00	53 320,00	100,0
	85322		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 636,00</b>	<b>158,0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	12 636,00	158,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0,00</b>	<b>238 897,00</b>	<b>224 390,86</b>	<b>93,9</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>26 706,00</b>	<b>26 426,01</b>	<b>99,0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 430,00	6 150,00	95,6
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 276,00	20 276,01	100,0
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>212 191,00</b>	<b>197 964,85</b>	<b>93,3</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	198 150,00	186 082,48	93,9
		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	14 041,00	11 882,37	84,6
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 906 000,00</b>	<b>2 794 635,00</b>	<b>2 687 218,73</b>	<b>96,2</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>2 607 100,00</b>	<b>2 497 356,51</b>	<b>95,8</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 600 000,00	2 485 774,32	95,6
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 579,50	131,6
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 100,00	5 002,69	238,2
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>36 592,00</b>	<b>36 592,50</b>	<b>100,0</b>
		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	36 592,00	36 592,50	100,0
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606,00</b>	<b>1 686,48</b>	<b>105,0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 606,00	1 686,48	105,0
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>143 346,09</b>	<b>102,4</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	140 000,00	143 346,09	102,4
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>913,00</b>	<b>1 720,23</b>	<b>188,4</b>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	913,00	1 720,23	188,4
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 424,00</b>	<b>6 516,92</b>	<b>77,4</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 821,00	2 820,87	100,0
		0830	wpływy z usług	0,00	3 696,00	3 696,05	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 907,00	0,00	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>25 000,00</b>	<b>33 752,00</b>	<b>33 752,90</b>	<b>100,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752,00</b>	<b>3 752,90</b>	<b>100,0</b>
		0830	wpływy z usług	0,00	3 252,00	3 252,03	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,87	100,2

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>16 300,00</b>	<b>48 889,00</b>	<b>45 710,61</b>	<b>93,5</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 807,24</b>	<b>53,4</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00	0,00	-
		0830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 807,24	160,2
	92605		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>13 300,00</b>	<b>39 889,00</b>	<b>40 903,37</b>	<b>102,5</b>
		0830	wpływy z usług	10 000,00	24 700,00	24 718,13	100,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,00	69,00	100,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 420,00	3 420,00	141,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 300,00	4 700,00	4 696,24	99,9
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>61 480 000,00</b>	<b>71 237 515,00</b>	<b>72 478 225,30</b>	<b>101,7</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH

## GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0,00</b>	<b>1 227,00</b>	<b>1 227,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227,00</b>	<b>1 227,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>0800</b>	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 227,00	1 227,00	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 650 516,00</b>	<b>2 860 516,00</b>	<b>1 772 911,51</b>	<b>62,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 650 516,00</b>	<b>2 860 516,00</b>	<b>1 772 911,51</b>	<b>62,0</b>
		<b>0760</b>	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 516,00	60 516,00	59 922,78	99,0
		<b>0770</b>	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	800 000,00	859 588,73	107,4
		<b>0870</b>	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	2 000 000,00	853 400,00	42,7
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>6300</b>	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>0870</b>	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350,00	350,00	100,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>0,00</b>	<b>323 521,00</b>	<b>323 521,85</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 004,00</b>	<b>16 004,78</b>	<b>100,0</b>
		<b>6330</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	16 004,00	16 004,78	100,0
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>307 517,00</b>	<b>307 517,07</b>	<b>100,0</b>
		<b>6207</b>	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	307 517,00	307 517,07	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>499 484,00</b>	<b>294 384,00</b>	<b>294 335,91</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>499 484,00</b>	<b>294 384,00</b>	<b>294 335,91</b>	<b>100,0</b>
		<b>0870</b>	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26,40	-
		<b>6310</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			0,00	74 300,00	71 091,00	95,7
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	74 300,00	0,00	-
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 300,00	0,00	-
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	71 091,00	-
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	71 091,00	-
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>3 150 000,00</b>	<b>3 558 198,00</b>	<b>2 467 337,27</b>	<b>69,3</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH**  
**GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>319 640,00</b>	<b>703 958,00</b>	<b>637 637,29</b>	<b>90,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	<b>319 640,00</b>	<b>703 958,00</b>	<b>637 637,29</b>	<b>90,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>306 640,00</b>	<b>690 958,00</b>	<b>624 637,29</b>	<b>90,4</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>4 176,00</b>	<b>5 736,00</b>	<b>5 736,01</b>	<b>100,0</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>302 464,00</b>	<b>685 222,00</b>	<b>618 901,28</b>	<b>90,3</b>
		dotacje na zadania bieżące	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 640,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 640,00	0,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 176,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464,00	0,00	0,00	-
<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>16 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 340,20</b>	<b>92,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	16 000,00	23 000,00	21 340,20	92,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	23 000,00	21 340,20	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	23 000,00	21 340,20	92,8
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 493,83</b>	<b>96,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 493,83	96,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 493,83	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	14 493,83	96,6
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 000,00</b>	<b>652 958,00</b>	<b>588 803,26</b>	<b>90,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	271 000,00	652 958,00	588 803,26	90,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 000,00	652 958,00	588 803,26	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 736,00	5 736,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	647 222,00	583 067,25	90,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 234 000,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 237 077,71</b>	<b>96,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 234 000,00	1 286 000,00	1 237 077,71	96,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 234 000,00	1 286 000,00	1 237 077,71	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 000,00	1 286 000,00	1 237 077,71	96,2
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 153 078,82</b>	<b>95,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 150 000,00	1 202 000,00	1 153 078,82	95,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 150 000,00	1 202 000,00	1 153 078,82	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00	1 202 000,00	1 153 078,82	95,9
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 998,89</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	29 998,89	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	29 998,89	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	29 998,89	100,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>34 300,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>24 858,41</b>	<b>72,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	34 300,00	34 300,00	24 858,41	72,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 300,00	14 300,00	9 688,41	67,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 350,00	2 350,00	535,00	22,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 950,00	11 950,00	9 153,41	76,6
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	15 170,00	75,9
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>34 300,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>24 858,41</b>	<b>72,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	34 300,00	34 300,00	24 858,41	72,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 300,00	14 300,00	9 688,41	67,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 350,00	2 350,00	535,00	22,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 950,00	11 950,00	9 153,41	76,6
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	15 170,00	75,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>268 500,00</b>	<b>268 500,00</b>	<b>160 535,75</b>	<b>59,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	268 500,00	268 500,00	160 535,75	59,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 500,00	268 500,00	160 535,75	59,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	200,00	10,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 500,00	266 500,00	160 335,75	60,2
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>166 900,00</b>	<b>201 475,00</b>	<b>126 698,98</b>	<b>62,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	166 900,00	201 475,00	126 698,98	62,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 900,00	201 475,00	126 698,98	62,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 900,00	201 475,00	126 698,98	62,9
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 600,00</b>	<b>67 025,00</b>	<b>33 836,77</b>	<b>50,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	101 600,00	67 025,00	33 836,77	50,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 600,00	67 025,00	33 836,77	50,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	200,00	10,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 600,00	65 025,00	33 636,77	51,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>211 023,00</b>	<b>119 815,00</b>	<b>56 317,41</b>	<b>47,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	211 023,00	119 815,00	56 317,41	47,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 023,00	119 815,00	56 317,41	47,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 103,00	20 803,00	9 402,65	45,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 920,00	99 012,00	46 914,76	47,4
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>18 845,96</b>	<b>31,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	60 000,00	18 845,96	31,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	60 000,00	18 845,96	31,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	20 000,00	8 600,00	43,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	40 000,00	10 245,96	25,6
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>61 023,00</b>	<b>59 815,00</b>	<b>37 471,45</b>	<b>62,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	61 023,00	59 815,00	37 471,45	62,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 023,00	59 815,00	37 471,45	62,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 103,00	803,00	802,65	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 920,00	59 012,00	36 668,80	62,1
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 856 098,00</b>	<b>8 215 907,00</b>	<b>8 107 061,90</b>	<b>98,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	7 856 098,00	8 215 907,00	8 107 061,90	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 471 448,00	7 807 757,00	7 702 382,40	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 866 793,00	6 030 382,00	5 997 896,42	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 604 655,00	1 777 375,00	1 704 485,98	95,9
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 000,00	27 549,60	91,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 650,00	358 150,00	357 190,77	99,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	19 939,13	99,7
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 548,00</b>	<b>326 820,00</b>	<b>298 482,57</b>	<b>91,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	129 548,00	326 820,00	298 482,57	91,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 548,00	326 820,00	298 482,57	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 593,00	314 119,00	285 781,83	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 955,00	12 701,00	12 701,74	100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>371 150,00</b>	<b>415 550,00</b>	<b>413 168,18</b>	<b>99,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	371 150,00	415 550,00	413 168,18	99,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	62 400,00	60 652,41	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	62 400,00	60 652,41	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 150,00	353 150,00	352 515,77	99,8
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 985 000,00</b>	<b>6 919 517,00</b>	<b>6 869 746,96</b>	<b>99,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	6 985 000,00	6 919 517,00	6 869 746,96	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 981 500,00	6 914 517,00	6 865 071,96	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 683 000,00	5 661 509,00	5 660 785,26	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 500,00	1 253 008,00	1 204 286,70	96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	5 000,00	4 675,00	93,5
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>265 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>440 370,49</b>	<b>97,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	265 000,00	452 000,00	440 370,49	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	402 000,00	392 881,76	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 500,00	6 254,00	6 254,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 500,00	395 746,00	386 627,76	97,7
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 000,00	27 549,60	91,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	19 939,13	99,7
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 400,00</b>	<b>102 020,00</b>	<b>85 293,70</b>	<b>83,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	105 400,00	102 020,00	85 293,70	83,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 400,00	102 020,00	85 293,70	83,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 700,00	48 500,00	45 075,33	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 700,00	53 520,00	40 218,37	75,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 759,00</b>	<b>27 607,00</b>	<b>24 152,66</b>	<b>87,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 759,00	4 759,00	4 758,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 848,00	19 394,64	84,9
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 759,00</b>	<b>27 607,00</b>	<b>24 152,66</b>	<b>87,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 759,00	4 759,00	4 758,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 848,00	19 394,64	84,9
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>1 142,30</b>	<b>56,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	2 015,00	1 142,30	56,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	715,00	0,00	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>1 142,30</b>	<b>56,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	2 015,00	1 142,30	56,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	715,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>691 781,00</b>	<b>759 881,00</b>	<b>658 113,74</b>	<b>86,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	691 781,00	759 881,00	658 113,74	86,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	675 281,00	752 581,00	651 270,26	86,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 705,00	384 958,00	335 233,92	87,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 576,00	367 623,00	316 036,34	86,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	7 300,00	6 843,48	93,7
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>244 800,00</b>	<b>312 900,00</b>	<b>304 731,94</b>	<b>97,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	244 800,00	312 900,00	304 731,94	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	234 800,00	312 900,00	304 731,94	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 000,00	45 700,00	42 769,85	93,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 800,00	267 200,00	261 962,09	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 981,00</b>	<b>18 981,00</b>	<b>17 124,40</b>	<b>90,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	18 981,00	18 981,00	17 124,40	90,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 981,00	18 981,00	17 124,40	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 005,00	11 558,00	11 558,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 976,00	7 423,00	5 566,37	75,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>316 257,40</b>	<b>81,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	388 000,00	388 000,00	316 257,40	81,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 500,00	380 700,00	309 413,92	81,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	327 700,00	327 700,00	280 906,04	85,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00	53 000,00	28 507,88	53,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	7 300,00	6 843,48	93,7
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	-
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>626 682,80</b>	<b>83,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6
		obsługa długu	750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>626 682,80</b>	<b>83,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6
		obsługa długu	750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>351 919,00</b>	<b>380 123,00</b>	<b>136 677,00</b>	<b>36,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	351 919,00	380 123,00	136 677,00	36,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 919,00	380 123,00	136 677,00	36,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 919,00	380 123,00	136 677,00	36,0
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>101 919,00</b>	<b>136 817,00</b>	<b>136 677,00</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	101 919,00	136 817,00	136 677,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 919,00	136 817,00	136 677,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 919,00	136 817,00	136 677,00	99,9
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>243 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	243 306,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	243 306,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	243 306,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 264 200,00</b>	<b>25 561 483,00</b>	<b>25 157 333,28</b>	<b>98,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	25 264 200,00	25 561 483,00	25 157 333,28	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 993 380,00	24 245 563,00	23 900 870,21	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 161 430,00	19 376 382,00	19 210 345,93	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 831 950,00	4 869 181,00	4 690 524,28	96,3
		dotacje na zadania bieżące	1 037 820,00	1 040 407,00	1 014 860,94	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00	248 536,00	240 827,66	96,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	26 977,00	774,47	2,9
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 144 620,00</b>	<b>10 618 979,00</b>	<b>10 462 248,13</b>	<b>98,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	11 144 620,00	10 618 979,00	10 462 248,13	98,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 001 300,00	9 504 659,00	9 375 838,67	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 102 700,00	7 885 690,00	7 820 099,94	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 898 600,00	1 618 969,00	1 555 738,73	96,1
		dotacje na zadania bieżące	993 820,00	956 470,00	933 925,24	97,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 500,00	157 850,00	152 484,22	96,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 479 600,00</b>	<b>4 760 193,00</b>	<b>4 678 974,54</b>	<b>98,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 479 600,00	4 760 193,00	4 678 974,54	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 421 200,00	4 673 361,00	4 619 516,72	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 730 400,00	3 919 517,00	3 883 138,18	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 800,00	753 844,00	736 378,54	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400,00	59 855,00	58 683,35	98,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	26 977,00	774,47	2,9
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 278 800,00</b>	<b>4 128 294,00</b>	<b>4 102 049,82</b>	<b>99,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 278 800,00	4 128 294,00	4 102 049,82	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 269 800,00	4 118 443,00	4 092 559,32	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 687 000,00	3 492 245,00	3 471 493,32	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 800,00	626 198,00	621 066,00	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 851,00	9 490,50	96,3
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>465 600,00</b>	<b>476 364,00</b>	<b>469 826,98</b>	<b>98,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	465 600,00	476 364,00	469 826,98	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 000,00	476 164,00	469 626,98	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	256 600,00	255 917,00	251 873,65	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 400,00	220 247,00	217 753,33	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	200,00	200,00	100,0
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>779 000,00</b>	<b>845 744,00</b>	<b>834 883,85</b>	<b>98,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	779 000,00	845 744,00	834 883,85	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	778 100,00	845 494,00	834 633,85	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	722 000,00	789 374,00	780 874,14	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 100,00	56 120,00	53 759,71	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	250,00	250,00	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>120 000,00</b>	<b>109 336,00</b>	<b>94 326,99</b>	<b>86,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	109 336,00	94 326,99	86,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 000,00	76 485,00	61 476,17	80,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	76 485,00	61 476,17	80,4
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	32 851,00	32 850,82	100,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 306 000,00</b>	<b>2 568 827,00</b>	<b>2 508 839,67</b>	<b>97,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 306 000,00	2 568 827,00	2 508 839,67	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300 900,00	2 562 832,00	2 503 140,65	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 346 000,00	1 444 553,00	1 426 818,29	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 900,00	1 118 279,00	1 076 322,36	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 995,00	5 699,02	95,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>406 280,00</b>	<b>550 107,00</b>	<b>538 126,40</b>	<b>97,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	406 280,00	550 107,00	538 126,40	97,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 780,00	545 862,00	533 882,45	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	337 330,00	477 236,00	474 687,65	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 450,00	68 626,00	59 194,80	86,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 245,00	4 243,95	100,0
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1 001 800,00</b>	<b>1 219 308,00</b>	<b>1 202 240,11</b>	<b>98,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 001 800,00	1 219 308,00	1 202 240,11	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	999 800,00	1 173 372,00	1 156 818,61	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	979 400,00	1 110 752,00	1 100 324,25	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	62 620,00	56 494,36	90,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	43 086,00	43 084,88	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 850,00	2 336,62	82,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 500,00</b>	<b>284 331,00</b>	<b>265 816,79</b>	<b>93,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	282 500,00	284 331,00	265 816,79	93,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 500,00	268 891,00	253 376,79	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 098,00	1 036,51	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 500,00	267 793,00	252 340,28	94,2
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 440,00	7 440,00	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>446 970,00</b>	<b>457 700,00</b>	<b>447 892,24</b>	<b>97,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	446 970,00	457 700,00	447 892,24	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	434 420,00	445 430,00	438 992,24	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	319 870,00	333 055,00	333 035,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 550,00	112 375,00	105 956,27	94,3
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 630,00	66,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 270,00	2 270,00	100,0
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>425 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>430 192,24</b>	<b>98,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	425 000,00	435 000,00	430 192,24	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 450,00	422 730,00	421 292,24	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 900,00	330 355,00	330 335,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 550,00	92 375,00	90 956,27	98,5
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 630,00	66,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 270,00	2 270,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 970,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>12 435 750,00</b>	<b>20 609 288,00</b>	<b>20 549 859,80</b>	<b>99,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	<b>12 435 750,00</b>	<b>20 609 288,00</b>	<b>20 549 859,80</b>	<b>99,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>6 689 420,00</b>	<b>7 198 951,00</b>	<b>7 175 299,76</b>	<b>99,7</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>4 165 520,00</b>	<b>4 524 195,00</b>	<b>4 521 616,30</b>	<b>99,9</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>2 523 900,00</b>	<b>2 674 756,00</b>	<b>2 653 683,46</b>	<b>99,2</b>
		dotacje na zadania bieżące	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 786,83</b>	<b>99,6</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>5 691 330,00</b>	<b>13 355 337,00</b>	<b>13 319 773,21</b>	<b>99,7</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>29 210,00</b>	<b>29 205,75</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	29 210,00	29 205,75	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	29 210,00	29 205,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 210,00	29 205,75	100,0
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>1 163 283,97</b>	<b>99,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 127 000,00	1 167 000,00	1 163 283,97	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 127 000,00	1 167 000,00	1 163 283,97	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 000,00	1 167 000,00	1 163 283,97	99,7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 416 321,00</b>	<b>1 638 709,00</b>	<b>1 635 894,93</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 416 321,00	1 638 709,00	1 635 894,93	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 411 021,00	1 632 616,00	1 630 010,55	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	935 168,00	1 080 501,00	1 079 701,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 853,00	552 115,00	550 309,55	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	6 093,00	5 884,38	96,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>204 050,00</b>	<b>203 994,91</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	204 050,00	203 994,91	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	204 050,00	203 994,91	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	204 050,00	203 994,91	100,0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>63 230,00</b>	<b>59 230,00</b>	<b>59 066,74</b>	<b>99,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	63 230,00	59 230,00	59 066,74	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 480,00	58 480,00	58 354,94	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 730,00	52 495,00	52 463,58	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750,00	5 985,00	5 891,36	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	711,80	94,9
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 568 510,00</b>	<b>6 568 471,20</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 568 510,00	6 568 471,20	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	130 094,00	130 087,94	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	80 713,00	80 711,04	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 381,00	49 376,90	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 438 416,00	6 438 383,26	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 148 840,00</b>	<b>4 683 840,00</b>	<b>4 682 694,04</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 148 840,00	4 683 840,00	4 682 694,04	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378 060,00	413 722,00	412 799,06	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	341 260,00	374 436,00	374 044,25	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 800,00	39 286,00	38 754,81	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770 780,00	4 270 118,00	4 269 894,98	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 000,00</b>	<b>70 988,00</b>	<b>69 686,54</b>	<b>98,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	54 000,00	70 988,00	69 686,54	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	70 988,00	69 686,54	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	70 988,00	69 686,54	98,2
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>1 310 386,65</b>	<b>98,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 005 000,00	1 327 000,00	1 310 386,65	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005 000,00	1 327 000,00	1 310 386,65	98,7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>424 000,00</b>	<b>406 816,00</b>	<b>399 851,65</b>	<b>98,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	424 000,00	406 816,00	399 851,65	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	225,00	220,80	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	225,00	220,80	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 000,00	406 591,00	399 630,85	98,3

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 000,00</b>	<b>542 800,00</b>	<b>535 008,18</b>	<b>98,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	249 000,00	542 800,00	535 008,18	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	542 800,00	535 008,18	98,6
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 188 750,00</b>	<b>2 334 577,00</b>	<b>2 331 165,24</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 188 750,00	2 334 577,00	2 331 165,24	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 172 250,00	2 318 517,00	2 315 105,54	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 846 850,00	1 987 677,00	1 987 666,57	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 400,00	330 840,00	327 438,97	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 060,00	16 059,70	100,0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>40 529,00</b>	<b>54 529,00</b>	<b>54 241,34</b>	<b>99,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	40 529,00	54 529,00	54 241,34	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 529,00	54 529,00	54 241,34	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 482,00	19 463,00	19 184,01	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 047,00	35 066,00	35 057,33	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>929 700,00</b>	<b>887 700,00</b>	<b>886 330,11</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	929 700,00	887 700,00	886 330,11	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	891 700,00	850 468,00	849 098,59	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	829 000,00	784 500,00	783 687,29	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 700,00	65 968,00	65 411,30	99,2
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 232,00	7 231,52	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>589 380,00</b>	<b>634 329,00</b>	<b>620 578,55</b>	<b>97,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	589 380,00	634 329,00	620 578,55	97,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 380,00	269 052,00	259 209,83	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	137 030,00	144 410,00	144 158,56	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 350,00	124 642,00	115 051,27	92,3
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 786,83	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000,00	340 277,00	336 581,89	98,9
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>584 200,00</b>	<b>642 100,00</b>	<b>626 499,27</b>	<b>97,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	584 200,00	642 100,00	626 499,27	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 000,00	215 900,00	215 899,27	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 926,00	157 926,00	157 926,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 074,00	57 974,00	57 973,27	100,0
		dotacje na zadania bieżące	361 200,00	411 200,00	395 600,00	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>361 200,00</b>	<b>411 200,00</b>	<b>395 600,00</b>	<b>96,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	361 200,00	411 200,00	395 600,00	96,2
		dotacje na zadania bieżące	361 200,00	411 200,00	395 600,00	96,2
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>223 000,00</b>	<b>230 900,00</b>	<b>230 899,27</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	223 000,00	230 900,00	230 899,27	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 000,00	215 900,00	215 899,27	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 926,00	157 926,00	157 926,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 074,00	57 974,00	57 973,27	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>500 120,00</b>	<b>710 141,00</b>	<b>636 034,58</b>	<b>89,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	500 120,00	710 141,00	636 034,58	89,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 070,00	404 640,00	358 969,81	88,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	326 200,00	315 127,00	275 896,36	87,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 870,00	89 513,00	83 073,45	92,8
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 960,00	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 050,00	275 501,00	247 104,77	89,7
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>317 500,00</b>	<b>310 632,00</b>	<b>270 533,92</b>	<b>87,1</b>
		wydatki bieżące, z tego:	317 500,00	310 632,00	270 533,92	87,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315 750,00	307 537,00	268 129,07	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	280 200,00	289 979,00	251 595,78	86,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 550,00	17 558,00	16 533,29	94,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	3 095,00	2 404,85	77,7
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>52 620,00</b>	<b>50 888,00</b>	<b>49 268,79</b>	<b>96,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	52 620,00	50 888,00	49 268,79	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 320,00	50 673,00	49 053,99	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 000,00	24 148,00	23 300,58	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 320,00	26 525,00	25 753,41	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	215,00	214,80	93,7
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70 000,00</b>	<b>76 430,00</b>	<b>71 746,75</b>	<b>93,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	76 430,00	71 746,75	93,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	46 430,00	41 786,75	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	45 430,00	40 786,75	89,8
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 960,00	99,9
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 000,00</b>	<b>272 191,00</b>	<b>244 485,12</b>	<b>89,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	272 191,00	244 485,12	89,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	272 191,00	244 485,12	89,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 056 400,00</b>	<b>6 104 175,00</b>	<b>5 387 109,17</b>	<b>88,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	6 056 400,00	6 104 175,00	5 387 109,17	88,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 053 400,00	6 101 175,00	5 384 194,17	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 544,00	26 913,00	26 905,57	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 038 856,00	6 074 262,00	5 357 288,60	88,2
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	2 915,00	97,2
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>65 818,98</b>	<b>77,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	85 000,00	65 818,98	77,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	85 000,00	65 818,98	77,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	65 818,98	77,4
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 701 000,00</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>2 735 245,14</b>	<b>99,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 701 000,00	2 752 000,00	2 735 245,14	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 701 000,00	2 752 000,00	2 735 245,14	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	15 434,00	15 432,15	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 701 000,00	2 736 566,00	2 719 812,99	99,4
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>995 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>519 710,58</b>	<b>68,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	995 000,00	760 000,00	519 710,58	68,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	995 000,00	760 000,00	519 710,58	68,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 000,00	760 000,00	519 710,58	68,4
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>650 000,00</b>	<b>595 634,00</b>	<b>531 028,38</b>	<b>89,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	650 000,00	595 634,00	531 028,38	89,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 000,00	595 634,00	531 028,38	89,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 544,00	11 479,00	11 473,42	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 456,00	584 155,00	519 554,96	88,9
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 111 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>1 090 898,52</b>	<b>89,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 111 000,00	1 215 000,00	1 090 898,52	89,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 111 000,00	1 215 000,00	1 090 898,52	89,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 000,00	1 215 000,00	1 090 898,52	89,8
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>99 179,90</b>	<b>95,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	103 500,00	99 179,90	95,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	103 500,00	99 179,90	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	103 500,00	99 179,90	95,8
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>414 400,00</b>	<b>593 041,00</b>	<b>345 227,67</b>	<b>58,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	414 400,00	593 041,00	345 227,67	58,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	411 400,00	590 041,00	342 312,67	58,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 400,00	590 041,00	342 312,67	58,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	2 915,00	97,2
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 879 140,00</b>	<b>2 913 659,00</b>	<b>2 883 348,40</b>	<b>99,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	<b>2 879 140,00</b>	<b>2 913 659,00</b>	<b>2 883 348,40</b>	<b>99,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>164 140,00</b>	<b>158 659,00</b>	<b>128 348,40</b>	<b>80,9</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>9 400,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>1 844,64</b>	<b>89,1</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>154 740,00</b>	<b>156 589,00</b>	<b>126 503,76</b>	<b>80,8</b>
		dotacje na zadania bieżące	<b>2 705 000,00</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>100,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 261 840,00</b>	<b>1 286 859,00</b>	<b>1 279 447,05</b>	<b>99,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 261 840,00	1 286 859,00	1 279 447,05	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 840,00	56 859,00	49 447,05	87,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 900,00	2 070,00	1 844,64	89,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 940,00	54 789,00	47 602,41	86,9
		dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 480 000,00</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 480 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 480 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>20 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>62,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	24 000,00	15 000,00	62,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	9 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 000,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>117 300,00</b>	<b>117 800,00</b>	<b>103 901,35</b>	<b>88,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	117 300,00	117 800,00	103 901,35	88,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 300,00	92 800,00	78 901,35	85,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 800,00	92 800,00	78 901,35	85,0
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 289 900,00</b>	<b>1 303 900,00</b>	<b>1 126 736,43</b>	<b>86,4</b>
		wydatki bieżące, z tego:	<b>1 289 900,00</b>	<b>1 303 900,00</b>	<b>1 126 736,43</b>	<b>86,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>868 900,00</b>	<b>882 900,00</b>	<b>716 402,05</b>	<b>81,1</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>222 100,00</b>	<b>204 273,00</b>	<b>149 818,92</b>	<b>73,3</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>646 800,00</b>	<b>678 627,00</b>	<b>566 583,13</b>	<b>83,5</b>

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	347 000,00	357 000,00	350 370,38	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	64 000,00	59 964,00	93,7
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>605 100,00</b>	<b>614 100,00</b>	<b>494 446,94</b>	<b>80,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	605 100,00	614 100,00	494 446,94	80,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 100,00	614 100,00	494 446,94	80,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	162 000,00	169 173,00	129 742,79	76,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 100,00	444 927,00	364 704,15	29,2
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>684 800,00</b>	<b>689 800,00</b>	<b>632 289,49</b>	<b>91,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	684 800,00	689 800,00	632 289,49	91,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 800,00	268 800,00	221 955,11	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 100,00	35 100,00	20 076,13	57,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 700,00	233 700,00	201 878,98	86,4
		dotacje na zadania bieżące	347 000,00	357 000,00	350 370,38	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	64 000,00	59 964,00	93,7
<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM</b>			<b>61 180 000,00</b>	<b>70 850 552,00</b>	<b>68 485 070,14</b>	<b>96,7</b>
wydatki bieżące, z tego:			61 180 000,00	70 850 552,00	68 485 070,14	96,7
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			49 358 900,00	51 002 159,00	48 922 857,10	95,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			30 633 876,00	31 390 929,00	31 031 151,71	98,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 725 024,00	19 611 230,00	17 891 705,39	91,2
dotacje na zadania bieżące			4 622 020,00	4 724 607,00	4 665 842,75	98,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 449 080,00	14 326 809,00	14 248 973,89	99,5
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	46 977,00	20 713,60	44,1
obsługa długu			750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH  
GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 930 782,00</b>	<b>2 384 828,65</b>	<b>81,4</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	2 650 000,00	2 930 782,00	2 384 828,65	81,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	2 930 782,00	2 384 828,65	81,4
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 930 782,00</b>	<b>2 384 828,65</b>	<b>81,4</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	2 650 000,00	2 930 782,00	2 384 828,65	81,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	2 930 782,00	2 384 828,65	81,4
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>166 551,00</b>	<b>55,5</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	166 551,00	55,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	166 551,00	55,5
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>166 551,00</b>	<b>55,5</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	166 551,00	55,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	166 551,00	55,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>245 873,00</b>	<b>236 672,64</b>	<b>96,3</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	180 000,00	245 873,00	236 672,64	96,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00	245 873,00	236 672,64	96,3
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>230 873,00</b>	<b>224 677,64</b>	<b>97,3</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	180 000,00	230 873,00	224 677,64	97,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00	230 873,00	224 677,64	97,3
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 995,00</b>	<b>80,0</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15 000,00	11 995,00	80,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	15 000,00	11 995,00	80,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>119 524,00</b>	<b>106 424,00</b>	<b>56 381,48</b>	<b>53,0</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	<b>119 524,00</b>	<b>106 424,00</b>	<b>56 381,48</b>	<b>53,0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>119 524,00</b>	<b>106 424,00</b>	<b>56 381,48</b>	<b>53,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>69 524,00</b>	<b>56 424,00</b>	<b>56 381,48</b>	<b>99,9</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	69 524,00	56 424,00	56 381,48	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 524,00	56 424,00	56 381,48	99,9
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 143 452,00</b>	<b>1 067 183,40</b>	<b>93,3</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	<b>600 000,00</b>	<b>1 143 452,00</b>	<b>1 067 183,40</b>	<b>93,3</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>600 000,00</b>	<b>1 143 452,00</b>	<b>1 067 183,40</b>	<b>93,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>161 120,00</b>	<b>158 598,42</b>	<b>98,4</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	161 120,00	158 598,42	98,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	161 120,00	158 598,42	98,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>146 163,00</b>	<b>113 500,91</b>	<b>77,7</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	146 163,00	113 500,91	77,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	146 163,00	113 500,91	77,7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>400 000,00</b>	<b>675 775,00</b>	<b>636 605,68</b>	<b>94,2</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	675 775,00	636 605,68	94,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	675 775,00	636 605,68	94,2
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>99,2</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	9 920,00	99,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	9 920,00	99,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	74 294,00	72 514,14	97,6
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	74 294,00	72 514,14	97,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	74 294,00	72 514,14	97,6
	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	76 100,00	76 044,25	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	76 100,00	76 044,25	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	76 100,00	76 044,25	99,9
852	<b>POMOC SPOŁECZENA</b>		<b>499 484,00</b>	<b>456 746,00</b>	<b>306 671,01</b>	<b>67,1</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	499 484,00	456 746,00	306 671,01	67,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 484,00	456 746,00	306 671,01	67,1
	85203	Ośrodki wsparcia	499 484,00	451 395,00	301 320,51	66,8
		wydatki majątkowe, z tego:	499 484,00	451 395,00	301 320,51	66,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 484,00	451 395,00	301 320,51	66,8
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 351,00	5 350,50	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5 351,00	5 350,50	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 351,00	5 350,50	100,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	150 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	150 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	150 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	-
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 986 000,00</b>	<b>3 037 916,00</b>	<b>1 799 932,65</b>	<b>59,2</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	2 986 000,00	3 037 916,00	1 799 932,65	59,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	576 916,00	485 532,65	84,2
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 316 000,00	2 461 000,00	1 314 400,00	53,4
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 341 000,00</b>	<b>2 341 000,00</b>	<b>1 171 517,00</b>	<b>50,0</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	2 341 000,00	2 341 000,00	1 171 517,00	50,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	2 117,00	8,5
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 316 000,00	2 316 000,00	1 169 400,00	50,5
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	145 000,00	0,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00	0,00	-
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>301 781,64</b>	<b>95,5</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	316 000,00	301 781,64	95,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	316 000,00	301 781,64	95,5
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	145 000,00	145 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	145 000,00	145 000,00	100,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	36 500,00	36 500,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 500,00	36 500,00	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 416,00</b>	<b>145 134,01</b>	<b>72,8</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	199 416,00	145 134,01	72,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 416,00	145 134,01	72,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>121 772,00</b>	<b>119 319,35</b>	<b>98,0</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	121 772,00	119 319,35	98,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	121 772,00	119 319,35	98,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>40 772,00</b>	<b>38 472,15</b>	<b>94,4</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	40 772,00	38 472,15	94,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 772,00	38 472,15	94,4

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>KIERUNKI WYDATKÓW</b>	<b>Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 847,20</b>	<b>98,6</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	11 000,00	10 847,20	98,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	10 847,20	98,6
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>390 000,00</b>	<b>1 277 406,00</b>	<b>1 234 648,52</b>	<b>96,7</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	390 000,00	1 277 406,00	1 234 648,52	96,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 000,00	767 406,00	724 648,52	94,4
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 277 406,00</b>	<b>1 234 648,52</b>	<b>96,7</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	390 000,00	1 277 406,00	1 234 648,52	96,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 000,00	767 406,00	724 648,52	94,4
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	510 000,00	510 000,00	100,0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>7 825 008,00</b>	<b>9 872 971,00</b>	<b>7 374 788,70</b>	<b>74,7</b>
wydatki majątkowe, z tego:			7 825 008,00	9 872 971,00	7 374 788,70	74,7
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 509 008,00	6 901 971,00	5 550 388,70	80,4
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 316 000,00	2 971 000,00	1 824 400,00	61,4

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
ZA 2016 ROK**

w złotych

LP	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015 r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 700 000,00</b>	<b>9 252 802,00</b>	<b>9 252 802,74</b>	<b>100,0</b>
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,0
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 752 802,00	1 752 802,74	100,0
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 324 992,00</b>	<b>3 324 992,00</b>	<b>3 324 992,00</b>	<b>100,0</b>
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	3 324 992,00	3 324 992,00	3 324 992,00	100,0

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH  
ZA 2016 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 729 820</b>	<b>2 763 446</b>	<b>2 757 074,70</b>	<b>99,8</b>
Dotacje celowe					49 820	48 446	42 074,70	86,8
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	820	2 595	2 593,88	100,0
2.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	36 000	32 851	32 850,82	100,0
3.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych dla nauczycieli	3 000	3 000	-	-
4.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000	10 000	6 630,00	66,3
Dotacje podmiotowe					2 680 000	2 715 000	2 715 000	100,0
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach	1 200 000	1 230 000	1 230 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach	1 480 000	1 485 000	1 485 000,00	100,0
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 892 200</b>	<b>1 961 161</b>	<b>1 877 809,00</b>	<b>95,7</b>
Dotacje celowe					899 200	968 161	937 730,87	96,9
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	13 000	13 000	13 000,00	100,0
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	20 000	20 000	15 170,00	75,9
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	35 000	27 000	25 049,60	92,8
4.	750	75075	2360	Promocja wolontariatu	5 000	3 000	2 240,32	74,7
5.	801	80101	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoły stowarzyszeniowe	-	3 797	3 771,48	99,3
6.	801	80150	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoły stowarzyszeniowe	-	164	163,32	99,6
7.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach	5 000	5 000	5 000,00	100,0
8.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	30 000	30 000	30 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000,00	100,0
10.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000	20 000	19 786,80	98,9
11.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	361 200	411 200	395 600,00	96,2
12.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	25 000	30 000	29 960,00	99,9
13.	854	85412	2820	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	5 000	-	-	-
14.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000	3 000	2 915,00	97,2
15.	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków	-	15 000	15 000,00	100,0
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	5 000	5 000	5 000,00	100,0
17.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka	20 000	20 000	20 000,00	100,0
18.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	47 000	57 000	50 670,00	88,9
19.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	300 000	300 000	299 404,35	99,8
Dotacje podmiotowe					993 000	993 000	940 078,13	94,7
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	788 000	738 204	706 076,12	95,6
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	205 000	211 874	191 080,45	90,2
3.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	-	42 922	42 921,56	100,0
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>					<b>4 622 020</b>	<b>4 724 607</b>	<b>4 634 883,70</b>	<b>98,1</b>

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA RZECZ SOŁECTW  
W 2016 ROKU**

w złotych

sołectwo	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Borek	8 086,00	8 086,00	8 007,95	99,03%
Dąbrówka Górna	26 601,00	26 601,00	26 331,00	98,99%
Gwoździce	16 705,00	16 705,00	16 684,14	99,88%
Kórnica	22 903,00	22 903,00	22 358,19	97,62%
Nowy Dwór Prudnicki	8 911,00	8 911,00	8 645,66	97,02%
Pietna	15 029,00	15 029,00	13 765,79	91,59%
Rogów Opolski	22 744,00	22 744,00	22 739,70	99,98%
Stęblów	26 601,00	26 601,00	26 594,50	99,98%
Ściborowice	13 034,00	13 034,00	13 001,85	99,75%
Żużela	20 323,00	20 323,00	20 146,04	99,13%
Żywocice + Ligota Krapkowicka	26 601,00	26 601,00	26 380,34	99,17%
<b>RAZEM:</b>	<b>207 538,00</b>	<b>207 538,00</b>	<b>204 655,16</b>	<b>98,61%</b>

Załącznik nr 7a  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

w złotych

dział	rozdział	Treść	plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	razem wydatki (5 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>13 999,95</b>
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	14 000	9 000,00	0,00	9 000,00	4 999,95	13 999,95
		Sołectwo Kórnica	5 000	0,00	0,00	0,00	4 999,95	4 999,95
		Sołectwo Żużela	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 134</b>	<b>18 126,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18 126,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18 126,34</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	18 134	18 126,34	0,00	18 126,34	0,00	18 126,34
		Sołectwo Gwoździce	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Sołectwo Kórnica	3 000	2 994,43	0,00	2 994,43	0,00	2 994,43
		Sołectwo Rogów Opolski	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Steblów	600	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		Sołectwo Ściborowice	6 034	6 034,00	0,00	6 034,00	0,00	6 034,00
		Sołectwo Żużela	6 000	5 997,91	0,00	5 997,91	0,00	5 997,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 957</b>	<b>47 228,70</b>	<b>11 473,42</b>	<b>35 755,28</b>	<b>21 369,87</b>	<b>68 598,57</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	35 778	35 149,58	11 473,42	23 676,16	0,00	35 149,58
		Sołectwo Borek	2 700	2 690,35	2 045,40	644,95	0,00	2 690,35
		Sołectwo Dąbrówka Górna	6 000	5 996,92	0,00	5 996,92	0,00	5 996,92
		Sołectwo Gwoździce	3 400	3 399,70	2 723,70	676,00	0,00	3 399,70
		Sołectwo Kórnica	3 500	3 451,75	1 407,00	2 044,75	0,00	3 451,75
		Sołectwo Pietna	2 000	1 651,01	0,00	1 651,01	0,00	1 651,01
		Sołectwo Rogów Opolski	4 744	4 742,92	3 703,00	1 039,92	0,00	4 742,92
		Sołectwo Steblów	3 000	2 994,31	1 594,32	1 399,99	0,00	2 994,31
		Sołectwo Ściborowice	4 500	4 498,23	0,00	4 498,23	0,00	4 498,23
		Sołectwo Żużela	2 134	1 999,39	0,00	1 999,39	0,00	1 999,39
		Sołectwo Żywocice	3 800	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	3 725,00

90095	Pozostała działalność, w tym:	34 179	12 079,12	0,00	12 079,12	21 369,87	33 448,99
	Sołectwo Borek	5 386	5 317,60	0,00	5 317,60	0,00	5 317,60
	Sołectwo Kórnica	3 403	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	Sołectwo Pietna	6 500	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Sołectwo Rogów Opolski	3 500	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	Sołectwo Steblów	12 000	130,00	0,00	130,00	11 869,87	11 999,87
	Sołectwo Żużela	789	751,50	0,00	751,50	0,00	751,50
	Sołectwo Żywocice	2 601	2 480,02	0,00	2 480,02	0,00	2 480,02
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 447</b>	<b>85 159,27</b>	<b>0,00</b>	<b>85 159,27</b>	<b>6 771,15</b>	<b>91 930,42</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	50 640	42 471,87	0,00	42 471,87	6 771,15	49 243,02
	Sołectwo Dąbrówka Górna	14 601	7 604,62	0,00	7 604,62	6 771,15	14 375,77
	Sołectwo Gwoździce	8 305	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	8 305,00
	Sołectwo Kórnica	3 500	3 036,33	0,00	3 036,33	0,00	3 036,33
	Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	8 911	8 645,66	0,00	8 645,66	0,00	8 645,66
	Sołectwo Pietna	4 529	4 114,80	0,00	4 114,80	0,00	4 114,80
	Sołectwo Rogów Opolski	9 000	8 998,58	0,00	8 998,58	0,00	8 998,58
	Sołectwo Steblów	294	293,97	0,00	293,97	0,00	293,97
	Sołectwo Ściborowice	500	476,36	0,00	476,36	0,00	476,36
	Sołectwo Żużela	400	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Sołectwo Żywocice	600	596,55	0,00	596,55	0,00	596,55
92195	Pozostała działalność, w tym:	42 807	42 687,40	0,00	42 687,40	0,00	42 687,40
	Sołectwo Dąbrówka Górna	6 000	5 958,31	0,00	5 958,31	0,00	5 958,31
	Sołectwo Gwoździce	3 500	3 479,44	0,00	3 479,44	0,00	3 479,44
	Sołectwo Kórnica	4 500	4 475,73	0,00	4 475,73	0,00	4 475,73
	Sołectwo Pietna	2 000	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	1 999,98
	Sołectwo Rogów Opolski	4 500	4 498,20	0,00	4 498,20	0,00	4 498,20
	Sołectwo Steblów	10 707	10 706,35	0,00	10 706,35	0,00	10 706,35
	Sołectwo Ściborowice	2 000	1 993,26	0,00	1 993,26	0,00	1 993,26
	Sołectwo Żużela	2 000	1 997,24	0,00	1 997,24	0,00	1 997,24
	Sołectwo Żywocice	7 600	7 578,89	0,00	7 578,89	0,00	7 578,89
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 999,88</b>	<b>11 999,88</b>
92601	Obiekty sportowe, w tym:	12 000	0,00	0,00	0,00	11 999,88	11 999,88
	Sołectwo Żywocice	12 000	0,00	0,00	0,00	11 999,88	11 999,88
<b>Ogółem wydatki na rzecz sołectw</b>		<b>207 538</b>	<b>159 514,31</b>	<b>11 473,42</b>	<b>148 040,89</b>	<b>45 140,85</b>	<b>204 655,16</b>

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI  
GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 640,00</b>	<b>381 958,00</b>	<b>381 957,47</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>381 958,00</b>	<b>381 957,47</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	381 958,00	381 957,47	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>129 548,00</b>	<b>325 126,00</b>	<b>296 788,57</b>	<b>91,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 548,00</b>	<b>325 126,00</b>	<b>296 788,57</b>	<b>91,3</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>4 759,00</b>	<b>27 607,00</b>	<b>24 152,66</b>	<b>87,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 759,00</b>	<b>27 607,00</b>	<b>24 152,66</b>	<b>87,5</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 142,30</b>	<b>87,9</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 142,30</b>	<b>87,9</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			<b>12 228,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 228,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>141 674,00</b>	<b>132 958,97</b>	<b>93,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>76 905,00</b>	<b>75 113,40</b>	<b>97,7</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 905,00	75 113,40	97,7

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>54 499,00</b>	<b>52 821,94</b>	<b>96,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 499,00	52 821,94	96,9
	80150		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>10 270,00</b>	<b>5 023,63</b>	<b>48,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 270,00	5 023,63	48,9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 970,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>5 185 484,00</b>	<b>12 299 157,00</b>	<b>12 296 670,52</b>	<b>100,0</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 104 484,00</b>	<b>1 090 783,00</b>	<b>1 090 125,27</b>	<b>99,9</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 000,00	796 399,00	795 815,76	99,9
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0
	85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 568 510,00</b>	<b>6 568 471,20</b>	<b>100,0</b>
		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	0,00	6 568 510,00	6 568 471,20	100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 007 000,00</b>	<b>4 542 000,00</b>	<b>4 541 710,38</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 007 000,00	4 542 000,00	4 541 710,38	100,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 888,00</b>	<b>22 230,00</b>	<b>97,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	22 888,00	22 230,00	97,1
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 476,00</b>	<b>11 260,69</b>	<b>98,1</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 476,00	11 260,69	98,1
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 475,00</b>	<b>99,2</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	63 000,00	62 475,00	99,2
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>397,98</b>	<b>79,6</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	397,98	79,6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM</b>				<b>5 341 155,00</b>	<b>13 191 750,00</b>	<b>13 148 598,49</b>	<b>99,7</b>

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI  
GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK**

				w złotych		
Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>4 640,00</b>	<b>381 958,00</b>	<b>381 957,47</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 640,00	381 958,00	381 957,47	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 640,00	381 958,00	381 957,47	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 176,00	5 736,00	5 736,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464,00	376 222,00	376 221,46	100,0
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 640,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 640,00	0,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 176,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>381 958,00</b>	<b>381 957,47</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	381 958,00	381 957,47	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	381 958,00	381 957,47	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 736,00	5 736,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	376 222,00	376 221,46	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 226,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 226,00	0,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 103,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,00	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 226,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 226,00	0,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 103,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>129 548,00</b>	<b>325 126,00</b>	<b>296 788,57</b>	<b>91,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 593,00	314 119,00	285 781,83	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 955,00	11 007,00	11 006,74	100,0
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 548,00</b>	<b>325 126,00</b>	<b>296 788,57</b>	<b>91,3</b>
		wydatki bieżące, z tego:	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 593,00	314 119,00	285 781,83	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 955,00	11 007,00	11 006,74	100,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>4 759,00</b>	<b>27 607,00</b>	<b>24 152,66</b>	<b>87,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 759,00	4 759,00	4 758,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 848,00	19 394,64	84,9
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 759,00</b>	<b>27 607,00</b>	<b>24 152,66</b>	<b>87,5</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 759,00	4 759,00	4 758,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 848,00	19 394,64	84,9
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 142,30</b>	<b>87,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 142,30</b>	<b>87,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12 228,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 005,00	11 558,00	11 558,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223,00	670,00	669,97	100,0
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 228,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>12 228,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 005,00	11 558,00	11 558,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223,00	670,00	669,97	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>141 674,00</b>	<b>132 958,97</b>	<b>93,8</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	141 674,00	132 958,97	93,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	137 713,00	129 024,17	93,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	137 713,00	129 024,17	93,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 961,00	3 934,80	99,3
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>76 905,00</b>	<b>75 113,40</b>	<b>97,7</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	76 905,00	75 113,40	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	73 108,00	71 341,92	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	73 108,00	71 341,92	97,6
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 797,00	3 771,48	99,3
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>54 499,00</b>	<b>52 821,94</b>	<b>96,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	54 499,00	52 821,94	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	54 499,00	52 821,94	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	54 499,00	52 821,94	96,9
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>10 270,00</b>	<b>5 023,63</b>	<b>48,9</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 270,00	5 023,63	48,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 106,00	4 860,31	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 106,00	4 860,31	48,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	164,00	163,32	99,6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 970,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 970,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 185 484,00</b>	<b>12 299 157,00</b>	<b>12 296 670,52</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 686 000,00	12 004 773,00	12 002 361,01	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	914 520,00	1 283 419,00	1 281 474,38	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	841 622,00	1 104 441,00	1 103 275,90	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 898,00	178 978,00	178 198,48	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 480,00	10 721 354,00	10 720 886,63	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 104 484,00</b>	<b>1 090 783,00</b>	<b>1 090 125,27</b>	<b>99,9</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 484,00	294 384,00	294 309,51	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	605 000,00	796 399,00	795 815,76	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	602 500,00	793 342,00	792 759,36	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	544 602,00	689 046,00	688 576,44	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 898,00	104 296,00	104 182,92	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 057,00	3 056,40	100,0
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 568 510,00</b>	<b>6 568 471,20</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 568 510,00	6 568 471,20	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	130 094,00	130 087,94	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	80 713,00	80 711,04	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 381,00	49 376,90	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 438 416,00	6 438 383,26	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 007 000,00</b>	<b>4 542 000,00</b>	<b>4 541 710,38</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 007 000,00	4 542 000,00	4 541 710,38	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238 020,00	273 370,00	273 303,30	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238 020,00	271 182,00	271 115,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 188,00	2 187,86	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 768 980,00	4 268 630,00	4 268 407,08	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 888,00</b>	<b>22 230,00</b>	<b>97,1</b>
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	22 888,00	22 230,00	97,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	22 888,00	22 230,00	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	22 888,00	22 230,00	97,1
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 476,00</b>	<b>11 260,69</b>	<b>98,1</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	11 476,00	11 260,69	98,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	225,00	220,80	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	225,00	220,80	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 251,00	11 039,89	98,1
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 475,00</b>	<b>99,2</b>
		wydatki bieżące, z tego:	59 000,00	63 000,00	62 475,00	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 000,00	63 000,00	62 475,00	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 000,00	63 000,00	62 475,00	99,2
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>397,98</b>	<b>79,6</b>
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	500,00	397,98	79,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	500,00	397,98	79,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	500,00	397,98	79,6

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>KIERUNKI WYDATKÓW</b>	<b>Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM</b>			<b>5 341 155,00</b>	<b>13 191 750,00</b>	<b>13 148 598,49</b>	<b>99,7</b>
wydatki majątkowe, z tego:			<b>499 484,00</b>	<b>294 384,00</b>	<b>294 309,51</b>	<b>100,0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			<b>499 484,00</b>	<b>294 384,00</b>	<b>294 309,51</b>	<b>100,0</b>
wydatki bieżące, z tego:			<b>4 841 671,00</b>	<b>12 897 366,00</b>	<b>12 854 288,98</b>	<b>99,7</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			<b>1 070 191,00</b>	<b>2 172 051,00</b>	<b>2 129 467,55</b>	<b>98,0</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			<b>981 228,00</b>	<b>1 443 313,00</b>	<b>1 413 809,79</b>	<b>98,0</b>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			<b>88 963,00</b>	<b>728 738,00</b>	<b>715 657,76</b>	<b>98,2</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>3 771 480,00</b>	<b>10 721 354,00</b>	<b>10 720 886,63</b>	<b>100,0</b>

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ  
GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych	
								% wykonania planu
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarza</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>100,0</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	818,00	818,00	100,0	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>0,00</b>	<b>75 973,00</b>	<b>75 974,28</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 973,00</b>	<b>75 974,28</b>	<b>100,0</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 969,00	59 969,50	100,0	
		<b>6330</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	16 004,00	16 004,78	100,0	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>796 898,00</b>	<b>861 620,00</b>	<b>861 620,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>796 898,00</b>	<b>826 110,00</b>	<b>826 110,00</b>	<b>100,0</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796 898,00	826 110,00	826 110,00	100,0	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>31 510,00</b>	<b>31 510,00</b>	<b>100,0</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 510,00	31 510,00	100,0	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 245 000,00</b>	<b>2 040 659,00</b>	<b>2 014 224,31</b>	<b>98,7</b>	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</b>	<b>39 000,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>47 456,54</b>	<b>98,7</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	48 100,00	47 456,54	98,7	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>405 000,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>710 590,25</b>	<b>97,7</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00	727 000,00	710 590,25	97,7	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 000,00</b>	<b>542 800,00</b>	<b>535 008,18</b>	<b>98,6</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	542 800,00	535 008,18	98,6	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>379 000,00</b>	<b>405 059,00</b>	<b>405 059,00</b>	<b>100,0</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 000,00	405 059,00	405 059,00	100,0	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 000,00</b>	<b>299 700,00</b>	<b>298 110,34</b>	<b>99,5</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	299 700,00	298 110,34	99,5	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0,00</b>	<b>212 191,00</b>	<b>197 964,85</b>	<b>93,3</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>212 191,00</b>	<b>197 964,85</b>	<b>93,3</b>	
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	198 150,00	186 082,48	93,9	
		<b>2040</b>	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 041,00	11 882,37	84,6	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>0,00</b>	<b>1 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		<b>2700</b>	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 907,00	0,00	-	
<b>DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓLEM</b>				<b>2 041 898,00</b>	<b>3 193 168,00</b>	<b>3 150 601,44</b>	<b>98,7</b>	

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW  
W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych
							% wykonania planu
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	391 397,00	378 116,78	96,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 880,00	70 599,71	84,2
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	83 880,00	70 599,71	84,2
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	307 517,00	307 517,07	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	307 517,00	307 517,07	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	41 794,00	41 794,68	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	41 794,00	41 794,68	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	41 794,00	41 794,68	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	36 592,00	36 592,50	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 592,00	36 592,50	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 592,00	36 592,50	100,0
<b>DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>469 783,00</b>	<b>456 503,96</b>	<b>97,2</b>

Załącznik nr 12  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK**

					w złotych		
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			0,00	6 500,00	5 829,99	89,7
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		0,00	6 500,00	5 829,99	89,7
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	1 929,99	74,2
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			0,00	21 508,00	21 508,00	100,0
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		0,00	21 508,00	21 508,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 508,00	21 508,00	100,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			49 320,00	53 320,00	53 320,00	100,0
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		49 320,00	53 320,00	53 320,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	53 320,00	53 320,00	100,0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			0,00	20 276,00	20 276,01	100,0
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		0,00	20 276,00	20 276,01	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 276,00	20 276,01	100,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92116	<b>Biblioteki</b>		25 000,00	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	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>DOCHODY BUDŻETOWE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST OGÓŁEM</b>				<b>74 320,00</b>	<b>139 604,00</b>	<b>138 934,00</b>	<b>99,5</b>

Załącznik nr 13  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 638 922	5 904 677	4 848 779,68
1.a	- wydatki bieżące				10 225 390	3 967 691	3 256 060,27
1.b	- wydatki majątkowe				7 413 532	1 936 986	1 592 719,41
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:				148 236	121 177	80 518,60
1.1.1	- wydatki bieżące				148 236	121 177	80 518,60
1.1.1.1	ERASMUS +	KRAPKOWICE	2016	2017	53 036	26 977	774,47
1.1.1.2	Rewitalizacja Krapkowic - szansą na poprawę jakości życia	KRAPKOWICE	2016	2018	95 200	94 200	79 744,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 490 686	5 783 500	4 768 261,08
1.3.1	- wydatki bieżące				10 077 154	3 846 514	3 175 541,67
1.3.1.1	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	KRAPKOWICE	2016	2020	280 000	56 000	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016
			od	do			
1.3.1.3	Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2015	2017	178 200	93 200	66 685,59
1.3.1.4	Konserwacja i utrzymanie na terenie miasta i gminy Krapkowice oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2016	2018	960 000	320 000	244 741,38
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2016	2018	6 500 000	2 700 000	2 453 737,77
1.3.1.6	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2013	2017	545 384	116 480	64 281,48
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół	KRAPKOWICE	2016	2017	133 570	54 834	42 592,55
1.3.1.8	Wymiana źródeł światła w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	10 000	2 000	1 661,07
1.3.1.9	Zakup lub wymiana urządzeń w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	20 000	4 000	91 109,59
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	KRAPKOWICE	2015	2017	1 450 000	500 000	210 732,24
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 413 532</b>	<b>1 936 986</b>	<b>1 592 719,41</b>
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2016	2018	1 000 000	14 514	14 514,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach I etap	KRAPKOWICE	2016	2018	1 207 300	524 300	496 284,37
1.3.2.3	Dokumentacja adaptacji mostu kolejowego do ruchu samochodów osobowych	KRAPKOWICE	2016	2017	250 000	5 000	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016
			od	do			
1.3.2.4	<i>Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy Meblosoft wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej</i>	KRAPKOWICE	2016	2017	1 000 000	385 000	83 837,90
1.3.2.5	<i>Monitoring miasta Krapkowice</i>	KRAPKOWICE	2016	2018	200 000	0	0,00
1.3.2.6	<i>Naukowy plac zabaw przy ulicy Mickiewicza 1</i>	KRAPKOWICE	2016	2017	57 573	16 953	16 952,67
1.3.2.7	<i>Ogródek doświadczeń - wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz niepełnosprawnych i starszych mieszkańców gminy Krapkowice z wykorzystaniem elementów metody Integracji Sensorycznej w środowisku przyrodniczym</i>	KRAPKOWICE	2016	2017	57 371	24 750	24 749,31
1.3.2.8	<i>Przebudowa oraz nadbudowa budynku KDK - I etap</i>	KRAPKOWICE	2016	2017	55 000	10 000	10 000,00
1.3.2.9	<i>Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach</i>	KRAPKOWICE	2015	2016	1 306 288	294 384	294 309,51
1.3.2.10	<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach</i>	KRAPKOWICE	2016	2017	800 000	200 020	200 015,94
1.3.2.11	<i>Zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin</i>	KRAPKOWICE	2014	2017	1 480 000	462 065	452 055,71

Załącznik nr 14  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU  
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW**

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	250 000,00	240 000,00	219 435,75	91,4%
Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	30 000,00	28 489,03	95,0%
Dotacja na działalność podstawową	1 200 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,0%
Dotacja celowa na inwestycje	0,00	34 000,00	31 701,00	93,2%
Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	1,79	0,2%
Pozostałe przychody operacyjne	104 000,00	114 000,00	105 640,71	92,7%
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 649 000,00</b>	<b>1 615 268,28</b>	<b>98,0%</b>

**PLAN FINANSOWY KOSZTÓW**

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Inwestycje/środki trwałe w budowie	0,00	34 000,00	31 701,00	93,2%
Towary	0,00	4 500,00	4 004,53	89,0%
Amortyzacja	54 000,00	56 000,00	55 685,98	99,4%
Zużycie materiałów	38 000,00	36 500,00	36 156,71	99,1%
Zużycie energii	70 000,00	75 000,00	74 655,55	99,5%
Usługi telekomunikac. i pocztowe	6 000,00	0,00	0,00	0,0%
Usługi obce	567 000,00	571 000,00	570 349,49	99,9%
Wynagrodzenia	645 000,00	664 000,00	663 517,76	99,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	13 000,00	16 000,00	15 894,73	99,3%
Składki na ubezpiecz. społ. i fun. pracy	94 000,00	103 000,00	102 798,78	99,8%
Podatki i opłaty	56 000,00	62 500,00	60 710,03	97,1%
Podróże służbowe	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
Pozostałe koszty	7 000,00	10 000,00	9 908,04	99,1%
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu	0,00	14 500,00	14 328,82	98,8%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 000,00	1 603,55	80,2%
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 649 000,00</b>	<b>1 641 314,97</b>	<b>99,5%</b>

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/  
Krapkowickiego Domu Kultury na dzień 31.12.2016 r.**

<b>Należności ogółem</b>	<b>41 217,90</b>
<b>w tym:</b>	
Należności wymagalne	247,79
Faktury z tytułu dostaw i usług	4 554,27
Stan gotówki na rachunku bankowym	26 648,10
Stan gotówki w kasie	0,00
VAT do rozliczenia	9 267,74
Zaliczki i pogotowie kasowe	500,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>17 986,10</b>
<b>w tym:</b>	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Faktury z tytułu dostaw i usług	15 180,35
ZUS-y	0,00
Podatek od wynagrodzeń	505,00
Wynagrodzenia	2300,75

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

Załącznik nr 15  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU  
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116**

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW**

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	4 000,00	4 000,00	3 921,30	98,0%
Dotacja na działalność podstawową	1 480 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,0%
Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	21 180,00	21 180,00	100,0%
Dotacja celowa na inwestycje	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
Dotacja z Instytutu Książki na wyposażenie Filii dla Dzieci	0,00	52 500,00	52 500,00	100,0%
Dotacja z programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"	0,00	21 000,00	20 857,73	99,3%
Przychody finansowe	100,00	100,00	0,00	0,0%
Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	52 000,00	51 648,77	99,3%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 514 100,00</b>	<b>1 705 780,00</b>	<b>1 705 107,80</b>	<b>100,0%</b>

**PLAN FINANSOWY KOSZTÓW**

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Amortyzacja	25 000,00	217 780,00	216 760,10	99,5%
Zużycie materiałów	48 000,00	45 800,00	45 762,23	99,9%
Zużycie energii	92 000,00	78 700,00	78 659,01	99,9%
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12 000,00	11 000,00	10 979,78	99,8%
Pozostałe usługi obce	58 000,00	72 700,00	72 631,06	99,9%
Wynagrodzenia	1 043 000,00	1 049 000,00	1 048 973,31	100,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	38 000,00	34 500,00	34 479,42	99,9%
Składki na ubezpiecz. społ. i FP	187 000,00	184 500,00	184 491,49	100,0%
Podatki i opłaty administracyjne	100,00	100,00	0,00	0,0%
Podróże służbowe	6 000,00	5 200,00	5 125,55	98,6%
Pozostałe koszty	5 000,00	6 500,00	6 475,56	99,6%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 514 100,00</b>	<b>1 705 780,00</b>	<b>1 704 337,51</b>	<b>99,9%</b>

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach  
na dzień 31.12.2016 roku**

<b>Należności ogółem</b>	<b>18 620,67</b>
<b>w tym:</b>	
Należności wymagalne	0,00
w tym: Urząd Skarbowy	0,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	0,00
Stan gotówki na rachunku bankowym	18 620,67
Stan gotówki w kasie	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>10 251,52</b>
<b>w tym:</b>	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	3 409,52
ZUS-y	0,00
Podatek od wynagrodzeń	6 842,00

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

Załącznik nr 16  
do Zarządzenia nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu gminy Krapkowice  
za 2016 rok

Budżet gminy Krapkowice na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku i zamykał się kwotą 64.630.000 zł po stronie dochodów (w tym: dochody majątkowe 3.150.000 zł) oraz kwotą 69.005.008 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 7.825.008 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 4.375.008 zł. Planowany deficyt budżetowy pokryty został przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetu przez Radę Miejską oraz Burmistrza Krapkowic, budżet na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 74.795.713 zł (w tym: dochody majątkowe 3.558.198 zł), wydatkami w kwocie 80.723.523 zł (w tym wydatki majątkowe 9.872.971 zł) i deficytem budżetowym w kwocie 5.927.810 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów zwiększył się o 15,7 %, a wydatków o 17,0%.

#### ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów po zmianach uległ zwiększeniu o 377.318 zł, wynikający z realizacji 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 wysokości 381.958 zł. Decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 15 listopada zmniejszono o kwotę 4.640 zł dotację celową w związku z rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny dochodów bieżących uległ zwiększeniu o 95.400 zł, głównie o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. O 210.000 zł zwiększono plan dochodów majątkowych. Plan wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o 300.000 zł, natomiast plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zmniejszono o 90.000 zł.

W **dziale 750 Administracja publiczna** plan dochodów zwiększono o 265.607 zł, w tym:

- o 195.578 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- o 77.949 zł z tytułu kar pieniężnych;

Jednocześnie zmniejszono wpływy z różnych dochodów o 8.000 zł.

W **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan pierwotny zwiększono o 22.848 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan dochodów zwiększono o 9.785 zł, w tym bieżących o 5.535 zł. O 2.400 zł zwiększono plan dochodów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską, a o 6.500 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu dla OSP.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan pierwotny dochodów zwiększono o 361.623 zł, w tym m. in. w następujących pozycjach:

- wpływy z podatku od środków transportowych o 85.000 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 180.000 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 100.000 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych o 50.000 zł;
- wpływy z podatku rolnego o 50.000 zł;
- udział gmin w podatku od osób fizycznych o 60.219 zł.

O 200.000 zł zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W **dziale 758 Różne rozliczenia** plan pierwotny został zwiększony o 151.824 zł. Zwiększono plan na dotację z tytułu funduszu sołeckiego (o 75.973 zł), na dotację z udziałem środków europejskich na program „Rewitalizacja Krapkowic – szansą na poprawę jakości życia (o 83.880 zł) oraz o dodatkowe środki do zadania "Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo - sportowej w Krapkowicach" (o 307.517 zł). Jednocześnie zmniejszono plan subwencji oświatowej o 315.546 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan dochodów zwiększył się o 442.714 zł. Na kwotę tę składają się m.in.:

- zwiększenie planu z tytułu dotacji z budżetu państwa – 202.396 zł;
- zwiększenie planu dochodów jakie gmina otrzymuje z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Krapkowice – 104.195 zł;
- zwiększenie planu dochodów w ramach programu ERASMUS o 41.794 zł;
- zwiększenie planu dochodów za wyżywienie dzieci w stołówkach o 78.150 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan pierwotny uległ zwiększeniu o 8.170.992 zł w dochodach bieżących i dotyczył głównie skorygowanego planu dotacji z budżetu państwa. O 6.568.510 zł zwiększono plan na dotację na świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500 plus). O 30.000 zł zwiększono plan z tytułu wpłat za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy i o 21.508 zł plan dochodów wynikający z wpłat za podopiecznych z innych gmin uczęszczających na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. W planie dochodów majątkowych zmniejszono plan o 205.100 zł na przebudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody uległy zwiększeniu o 238.897 zł. W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zwiększono plan o 26.706 zł, natomiast w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o 212.191 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zmniejszono o 111.365 zł. O 200.000 zł zmniejszono plan wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. O 36.592 zł zwiększono plan dochodów z tytułu wprowadzenia do budżetu dofinansowania z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz udziału

własnego osób w programie usuwania azbestu na terenie Gminy. O 40.000 zł zwiększono plan wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan dochodów zwiększono o 8.752 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** planowane dochody bieżące zwiększono o 106.889 zł, w tym o 74.300 zł na dofinansowanie do zadania "Budowa kompleksu boisk przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach".

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2016 roku wyniosło 100,2% planu rocznego.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w całości otrzymano środki przeznaczone na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego (381.957,47 zł).

**W dziale 600 Transport i łączność** pozyskano 50.316,82 zł dochodów, w tym 49.089,82 zł dochodów bieżących, na co składają się wpływy za zajęcie pasa drogi wraz z odsetkami. Dochody majątkowe wyniosły 1.227 zł i obejmowały wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wyniosły 2.521.338,33 zł. Ważniejsze kierunki wpływów to:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 347.854,25 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 348.375,13 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 59.922,78 zł;
- odpłatne nabycie prawa własności – 859.588,73 zł; dochody obejmują sprzedaż działek inwestycyjnych, lokali mieszkalnych przy ul. Pstrowskiego w Krapkowicach oraz wpływy z rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości.
- sprzedaż części kanalizacji sanitarnej spółce Wodociągi i Kanalizacje – 853.400 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości 29.028,05, które obejmują głównie wpływy od mieszkańców za użytkowanie grobów na cmentarzu komunalnym. Kwotę 818,00 zł otrzymano z budżetu państwa na bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych.

**W dziale 750 Administracja publiczna** dochody wyniosły 408.063,55 zł, w tym:

- na zadania zlecone gminie z tytułu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych przez Urząd Stanu Cywilnego – 296.788,57;
- kara pieniężna za nieterminowe odebranie odpadów komunalnych i nieprzekazanie odpadów do regionalnej instalacji – 83.236,57 zł;
- kara umowna za odstąpienie od warunków umowy "Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest" – 4.249,32 zł;
- zwrot kosztów utrzymania leśnika w Gminie Walce – 15.447,45 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymane dotacje z budżetu państwa wyniosły 24.152,66 zł, na które składają się dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku (4.758,02 zł) oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych (19.394,64 zł).

W **dziale 752 Obrona narodowa** otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.142,30 zł.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 27.328,40 zł, w tym:

- dotacja z zakresu administracji rządowej na zadania obrony cywilnej – 12.228 zł;
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu dla OSP – 5.829,99 zł;
- mandaty wystawione przez Straż Miejską – 8.292,60 zł;
- sprzedaż starego samochodu Straży Miejskiej – 350,00 zł.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** uzyskano 34.488.558,76 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.457.502,07 złotych;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5.433.077,93 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym z opłaty skarbowej i parkometrów – 508.307,66 zł;
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – 15.576.799 zł;
- udział gminy w podatku od osób prawnych CIT – 1.456.197,70 zł.

W **dziale 758 Różne rozliczenia** Gmina uzyskała 15.945.127,41 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 14.936.049 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 216.244 zł;
- zwrot podatku VAT za krytą pływalnię wraz z innymi odliczeniami – 335.207 zł;
- dodatkowe środki do zadania "Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo - sportowej w Krapkowicach" – 307.517,07 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu pokrycia części wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2015 rok – 75.974,28 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja Krapkowic - szansą na poprawę jakości życia” – 70.599,71 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** dochody wyniosły 2.409.240,71 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 857.620 zł;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 132.958,97 zł;
- wpływy z opłat za pobyt dzieci powyżej 5 ustawowych darmowych godzin w przedszkolach – 216.735,40 zł;
- wpływy wynikające z art. 90 ust. 2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mówiące, że jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b – 268.999,42 zł;

- opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach – 843.562,95 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program ERASMUS – 41.794,68 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 595.338,62 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** uzyskano 14.922.537,99 zł, a większość dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa. Poza dotacjami dochody obejmują m. in. następujące wpływy:

- odpłatność za pobyt uczestników Domu Pomocy Społecznej – 145.491,66 zł;
- odpłatność za obiady w Domu Dziennego Pobytu – 242.283 zł;
- odpłatność za korzystanie z jadłodajni prowadzonej przez CARITAS – 80.349,70 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 68.639,44 zł;
- dotacja z gmin ościennych za osoby korzystające ze ŚDS – 21.508 zł;
- dotacja na dokończenie rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy – 294.309,51 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wpłynęło 76.521 zł. Ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach otrzymano dotację na dofinansowanie do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 53.320 zł. WTZ otrzymał kwotę 9.566 zł w postaci dobrowolnych składek uczestników Warsztatu i darowizny na wycieczkę do Wieliczki (2.600 zł). Dotacja otrzymana z Funduszu Pracy wyniosła 12.636 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** gros dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, którą otrzymano w wysokości 186.082,48 zł. Poza tym z budżetu państwa otrzymano dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna" w wysokości 11.882,37 zł. Na organizację Letniego Obozu Języka Angielskiego, w ramach miast partnerskich otrzymano dotację w wysokości 20.276,01 zł, a na zorganizowanie zimowiska w okresie ferii zimowych – 6.150 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano 2.687.218,73 zł dochodów. Wpływy obejmują w szczególności:

- opłatę za odbiór odpadów komunalnych osób fizycznych – 2.485.774,32 zł;
- koszty upomnień i odsetki za odbiór odpadów komunalnych – 11.582,19 zł;
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 143.346,09 zł;
- wpływy z programu usuwania azbestu w 2015 roku – 36.592,50 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody wyniosły 33.752,90 zł, w tym 30.000 zł w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na prowadzenie biblioteki powiatowej.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** dochody wyniosły 116.801,61 zł, w tym:

- wpisowe, reklama i darowizny związane z przeprowadzonym w maju Krapkowickim Biegiem Ulicznym – 35.212,23 zł;
- wpisowe na wyjazdy na narty – 3.956,88 zł;

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do zadania "Budowa kompleksu boisk przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach" – 71.091 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. Popyt „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 2016 roku wyniosły one 2.715.055 zł (2.846.671 zł na koniec 2015 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 2016 roku wyniosły 481.491 zł (593.311 zł na koniec 2015 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 42.876,09 zł (221.585,11 zł na koniec 2015 r.). Dotyczy to w głównej mierze umorzenia podatku od nieruchomości osób fizycznych (20.226,04 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych w wysokości 10.579 zł i wpłat za odpady komunalne w wysokości 7.231,05 zł. Decyzją Burmistrza rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości 151.292, a osobom prawnym w wysokości 90.371 zł.

#### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W 2016 roku wydatki budżetowe wyniosły 75.859.858,84 zł, w tym wydatki bieżące - 68.485.070,14 zł. Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	2014	2015	2016
Wydatki budżetowe ogółem	72 655 689,85	67 945 464,18	75 859 858,84
Wydatki bieżące, z tego:	60 318 718,49	61 194 789,67	68 485 070,14
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 644 792,58	48 172 348,24	48 922 857,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 864 281,32	30 094 619,92	31 031 151,71
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 780 511,26	18 077 728,32	17 891 705,39
dotacje na zadania bieżące	6 905 313,71	4 538 834,34	4 665 842,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 433 353,38	7 350 609,10	14 248 973,89
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 552,83	463 465,94	20 713,60
obsługa długu	814 705,99	669 532,05	626 682,80
Wydatki majątkowe	12 336 971,36	6 750 674,51	7 374 788,70

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** poniesiono wydatki w wysokości 637.637,29 zł. Ważniejszymi wydatkami są:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 381.957,47 zł;
- usługi weterynaryjne ponoszone na bezpańskie koty i psy oraz odbiór padłych zwierząt – 64.281,48 zł;

- opłaty za przesył wody i udział w zadaniach inwestycyjnych Związku Gmin Aqua Silesia – 56.508,00 zł;
- konserwacja rowów komunalnych – 79.293,09 zł;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg – 17.340,20 zł;
- odpis w wysokości 2% na rzecz izby rolniczej – 14.493,83 zł;
- dotacja na rzecz Gminnej Spółki Wodnej – 13.000 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** pierwotny plan wydatków wyniósł 3.884.000 zł, do końca roku zwiększono do poziomu 4.216.782 zł. Wydatki wyniosły 3.621.906,36 zł, w tym majątkowe – 2.384.828,65 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano m.in.:

- przebudowę kanalizacji deszczowej ul. Drzymały i Głowackiego w Krapkowicach – 249.985,64 zł;
- wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach (zadanie realizowane w latach 2016 – 2017) – 200.015,94 zł;
- przebudowa ul. Zuga w Rogowie Opolskim – 154.548,11 zł;
- wykonanie nawierzchni na ul. Sienkiewicza w Steblowie – 149.612,04 zł;
- przebudowa ul. Chrobrego w Rogowie Opolskim – 133.977,46 zł;
- przebudowa drogi i chodnika ul. Ligonii w Krapkowicach – 128.732,47 zł;
- przebudowa ul. Arki Bożka w Krapkowicach – 125.239,58 zł;
- przebudowa chodnika przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach – 119.760,90 zł;
- remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem ulicy Ogrodowej w Żuzeli – 116.198,92 zł;
- dokumentacja projektowa uzbrojenia terenów w rejonie osiedla kwiatów w Krapkowicach – 89.000 zł;
- opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem parkingu dla interesantów OPS przy ul. Damrota w Krapkowicach – 84.496,27 zł;
- budowa drogi do firmy „Meblosoft” wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej w Krapkowicach (zadanie realizowane w latach 2016 – 2017) – 83.837,90 zł;
- przebudowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Krapkowicach – 60.527,08 zł;
- przygotowanie i remont nawierzchni ul. Pułaskiego w Krapkowicach – 56.424,31 zł;
- przebudowa chodnika przy ul. Pułaskiego w Krapkowicach – 54.139,58 zł;
- przebudowa chodnika przy ul. Kusocińskiego w Krapkowicach – 53.708,04 zł;
- dokumentacja projektowa drogi od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej w Krapkowicach – 48.499,99 zł;

Do pozostałych większych wydatków bieżących na drogi publiczne gminne zaliczyć można:

- remonty cząstkowe dróg „metodą na gorąco” – 297.929,86 zł;
- remonty dróg i chodników na terenie miasta i sołectw – 270.236,75 zł;
- obsługa strefy płatnego parkowania – 132.840 zł;
- zakup, montaż i wymiana znaków drogowych – 80.969,80 zł;
- czyszczenie kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek kanalizacyjnych, naprawa przepustów drogowych – 16.428,88 zł;
- zakup materiałów tłuczniowych i remonty dróg gruntowych – 166.310,70 zł;
- wykonanie odnowienia farbą chlorokauczkową oraz masą chemoutwardzalną oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz znaków poziomych na terenie miasta i gminy Krapkowice – 68.535,45 zł;

- naprawa wiat przystankowych – 24.998,89 zł.

Na dofinansowanie do lokalnego transportu na terenie Gminy Krapkowice wydatkowano 54.000,00 zł.

W **dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły 24.858,41 zł. Z zaplanowanych 20.000 zł dotacji na propagowanie turystyki i krajoznawstwa przekazano organizacjom i stowarzyszeniom 15.170 zł. Kwotę 3.320 zł przeznaczono na zakup 800 szt. map turystycznych Krapkowic, a kwotę 1.596,54 zł na znaki turystyczne o atrakcjach miasta. Pozostałe wydatki objęły wyjazdy na narty, turystykę szkolną i krajoznawstwo.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 327.086,75 zł, w tym wydatki majątkowe – 166.551 zł. Wydatki to m. in. wycena nieruchomości – operaty szacunkowe (15.080,06 zł), geodezyjny podział działek (18.282,50 zł), koszty sporządzenia aktów notarialnych przez notariusza (10.462,38 zł), wieczyste użytkowanie gruntów należące do Skarbu Państwa i Nadleśnictwa w Strzelcach Op. (8.554,93 zł), odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych za bezumowne korzystanie z nieruchomości (34.575 zł), odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie fizycznej (23.450 zł), opłaty komornicze i sądowe (11.078,21 zł).

Wydatki majątkowe obejmowały wykup działek na terenie miasta i sołectw.

W **dziale 710 Działalność usługowa** wydatki wyniosły 56.317,41 zł. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły 18.845,96 zł), a na cmentarz komunalny w Krapkowicach – 37.471,45 zł. Na cmentarzu komunalnym wykonano nowe ujęcia wodne, uzupełniono ubytki w murze oraz rozwinięto sieć elektryczną i postawiono 4 nowe latarnie.

W **dziale 750 Administracja publiczna** wydatki wyniosły 8.343.734,54 zł, w tym wydatki majątkowe – 236.672,64 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 298.482,57 zł. Są to zadania zlecone, obejmujące sprawy obywatelskie, wojskowe i obronne, ewidencję działalności gospodarczej.

Wydatki rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 413.168,18 zł. Na diety 21 radnych wydano 271.684,75 zł, a na 11 sołtysów – 80.395 zł. W bieżącym roku zakupiono tablety dla radnych, aby przyspieszyć przekazywanie materiałów dla radnych i zmniejszyć ilość drukowanych i kserowanych dokumentów na potrzeby komisji i sesji. Jednocześnie zakupiono program e-sesja. Wydatki na ten cel pochłonęły 22.461,66 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków spożywczych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej, wydatki związane z obsługą biura Rady Miejskiej, archiwizowanie akt i dokumentów, zakup kalendarzy na potrzeby radnych.

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 7.094.424,60 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 5.660.785,26 zł. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących to:

- zakup materiałów biurowych – 90.911,99 zł;
- zakup sprzętu komputerowego, licencji, programów antywirusowych – 78.099,59 zł;
- remont budynków Urzędu (remont pomieszczeń biurowych w II budynku, częściowa wymiana rynien) – 89.118,03 zł;
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 103.787,31 zł;
- obsługa informatyczna z aktualizacją oprogramowania – 146.488,64 zł;
- obsługa prawna – 118.694,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 41.615,25 zł;

- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 75.686,70 zł;
- szkolenia pracowników – 53.726,82 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.325,59 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 224.677,64 zł, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego – 113.617,51 zł;
- dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji na 2 piętrze w II budynku – 35.200 zł;
- zakup i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych – 17.352,23 zł;
- wykonanie i posadowienie wiat śmietnikowych przy Urzędzie – 9.100 zł;
- zakup kosiarki na potrzeby Urzędu do koszenia trawy – 3.501 zł;
- zestaw nagłośnieniowy sali narad w I budynku – 12.875 zł;
- zakup drukarko – kopiarki – 3.542 zł;
- remont w pomieszczeniach II budynku – 10.393,50 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatkowano w 2016 roku 452.365,49 zł.

Na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie/Równie - Wołyń/ połączone z działalnością wychowawczą i kulturotwórczą przekazano dotację celową w wysokości 4.165 zł, a na organizację Letniego Obozu Języka Angielskiego dla dzieci z miast partnerskich – 20.884,60 zł.

Składki członkowskie obejmowały:

- Aglomeracja Opolska – 31.862,09 zł;
- Stowarzyszenie Kraina św. Anny – 34.878 zł;
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku – 13.253,64 zł.

Dużym powodzeniem cieszy się organizowany od kilku lat Jarmark Bożonarodzeniowy. Wydatki obejmowały wynajem domków wystawienniczych, namiotu dla lokalnych artystów, wynajem nagłośnienia, ochrony, kabin sanitarnych, zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup ozdób świątecznych. Całość kosztów zamknęła się kwotą 62.497,59 zł. Stałym punktem jest również Edycja Smaków Jesieni, impreza połączona ze sprzedażą własnych przetworów domowych. Wydatki obejmowały koszty wynajmu obiektu, zakup nagród, wykonanie tematycznej dekoracji jesiennej i wyniosły 7.212,49 zł. Na promocję Gminy w mediach wyasygnowano 25.957,14 zł. Wydatki związane były z zamieszczaniem w lokalnej prasie, Internecie, radiu i w telewizji informacji o wydarzeniach związanych z Krapkowicami, działaniem władz lokalnych, problemów dotyczących regionu. W 2016 roku podpisano sześć umów promocyjnych na kwotę 60.700 zł, dotyczących promocji podczas imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia, tzw. Promocja poprzez sport. Na materiały promocyjne typu mapy, foldery, ulotki, kalendarze, długopisy z logo Krapkowic wydano ok. 50,7 tys. zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, podczas których Gminę odwiedziło ponad 1300 gości, głównie z Francji. Wydatki służą promocji wśród potencjalnych inwestorów, turystów i gości odwiedzających Gminę.

Wydatki majątkowe wyniosły 11.995 zł i obejmowały zakup trąbki dla zwycięzcy konkursu muzycznego organizowanego przez Szkołę Muzyczną w Krapkowicach.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wyniosły 85.293,70 zł. Pobór podatku targowego i podatków lokalnych pobieranych przez sołtysów wyniósł 23.337,34 zł, natomiast wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych wyniosło 21.655,58 zł. Na opłaty i prowizje komornicze wydano 13.003,39 zł. Przygotowanie i organizacja zawodów sportowo – pożarniczych to wydatek 15.576,60 zł. Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego to 6.406,91 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 24.152,66 zł i obejmowały:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku – 4.758,02 zł;
- zakup przezroczystych urn wyborczych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy. C.SYSTEMS – 19.394,64 zł;

Na **Obronę narodową (dział 752)** wydano 1.142,30 zł, na szkolenia pracowników Urzędu oraz jednostek gminnych z zakresu spraw obronnych i kryzysowych.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wyniosły 714.495,22 zł, w tym wydatki bieżące 658.113,74 zł.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, przekazano 20.000 zł na dodatkowe patrole policji na terenie gminy, częściowo organizowane wspólnie ze Strażą Miejską.

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wyniosły 361.113,42 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki obejmowały m. in.:

- wynagrodzenia kierowców – 42.769,85 zł;
- badania lekarskie kierowców – 13.040,00 zł;
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu – 12.531,92 zł;
- zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo – pożarniczego – 38.079,85 zł;
- zakup części do samochodów i materiały do naprawy remiz – 28.145,60 zł;
- energia elektryczna i woda – 25.216,14 zł;
- usługi pozostałe, jak przeglądy i naprawy sprzętu pożarniczego, ratowniczego, gaśnic, naprawy samochodów – 41.821,73 zł;
- wykonanie inwentaryzacji oraz założenie książek obiektu na budynkach OSP Gminy Krapkowice – 14.760 zł;
- ubezpieczenia mienia, kierowców, od nieszczęśliwych wypadków – 35.016,01 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 56.381,48 zł, w tym:

- zakup syreny alarmowej elektronicznej szczelinowej wraz z montażem dla OSP Żużela – 18.126,79 zł;
- zakup używanego agregatu gaśniczego wysokociśnieniowego dla OSP Ściborowice – 9.000 złotych;
- wykonanie odciągów spalin w OSP Żużela i Steblów – 17.230 zł;
- zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP Żywocice – 6.651,16 zł. Aparaty dofinansowane były z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 4.384,40 zł;
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Ściborowice – 3.900,01 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatki wyniosły 17.124,40 zł. W 2016 roku z Urzędu Wojewódzkiego z zadań z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała dotację na opłacenie 0,50 etatu zadań OC na kwotę 12.228 zł. Poza tym na świadczenie usług Alcatel wydano 3.198 zł, a na szkolenia pracowników – 1.600 zł.

Wydatki na Straż Miejską (rozdział 75416) wyniosły 316.257,40 zł. Na etatach jest 5 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, choć przez większość miesięcy brakowało jednego strażnika. Straż Miejska kontynuowała współpracę z Rewirem Dzielnicy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w zakresie wspólnych służb na terenie Gminy. Ponadto strażnicy zajmowali się pełnieniem służby podczas zabezpieczenia uroczystości, imprez. Dokonywali kontroli posesji pod względem realizacji obowiązku deratyzacji, przyłączenia do kanalizacji sanitarnej oraz częstotliwości wywozu ścieków kanalizacyjnych z posesji. Na wynagrodzenia wraz ze składkami wyasygnowano łącznie 280.906,04 zł. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania samochodu straży, delegacje strażników, koszty szkolenia nowego pracownika, szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, inwentaryzację istniejącego systemu monitoringu miasta, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.351,36 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na monitoring miasta, lecz zadanie to przełożono na przyszły rok.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 20.000 zł, nie ponosząc żadnych wydatków.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatki wyniosły 626.682,80 zł.

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

- odsetki od kredytu na budowę krytej pływalni - 56.916,91 zł;
- odsetki od kredytu obrotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Leśnicy – 25.057,00 zł;
- odsetki od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach – 2.338,89 zł;
- odsetki od emisji obligacji – 527.370 zł.

Kwotę 15.000 zł wydatkowano na prowizję od uruchomienia obligacji komunalnych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** wydatki wyniosły 136.677 zł i obejmowały zwrot do Ministerstwa Finansów części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 26.224.516,68 zł. Dział Oświata i wychowanie wraz z **działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (wydatki 638.634,58 zł) w strukturze wykonanych wydatków zajmują najwyższy odsetek wydatków, wynoszący 35,4 %. Uwzględniając same wydatki bieżące udział wydatków na oświatę w stosunku do ogółem wydatków bieżących wynosi 37,7 %. Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, w tym 2 stowarzyszeniowe, 2 gimnazja oraz 8 placówek przedszkolnych, w tym 4 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Aby lepiej zobrazować dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok
<b>Dochody:</b>	<b>17 692 867,63</b>	<b>17 879 864,01</b>	<b>17 785 924,57</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 663 844,00	14 762 634,00	14 936 049,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	128 342,00	159 783,00	216 244,00

Dochody działu 801	2 618 737,54	2 718 288,20	2 409 240,71
Dochody działu 854	281 944,09	239 158,81	224 390,86
<b>Wydatki:</b>	<b>25 599 247,41</b>	<b>25 794 546,07</b>	<b>26 863 151,26</b>
Wydatki działu 801	24 989 946,33	25 144 508,03	26 224 516,68
Wydatki działu 854	609 301,08	650 038,04	638 634,58
Udział dochodów w wydatkach	69,1 %	69,3 %	66,2 %

W 2016 roku, jak widać z powyższego zestawienia, gmina dopłaciła do oświaty 9.077.226,69 zł, pozyskanych z innych dochodów (dla porównania w 2015 roku kwota dopłaty wynosiła 7.914.682,06 zł). W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki wyniosły 10.620.846,55 zł, w tym bieżące – 10.462.248,13 zł. W Gminie Krapkowie funkcjonuje 9 szkół podstawowych, w tym 2 szkoły stowarzyszeniowe, do których uczęszczało łącznie 1.146 uczniów. Do 6-klasowej szkoły w Steblowie uczęszczało 45 dzieci, a do 3-klasowej w Żuzeli 10 dzieci. Na prowadzenie tych szkół przekazano dotację w wysokości odpowiednio 735.407,12 zł i 192.152,76 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 7.810.099,94 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 w 8 przedszkolach edukację przedszkolną i wczesnoszkolną rozpoczęło 739 dzieci. Wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola wyniosły 4.792.475,45 zł, w tym wydatki bieżące – 4.678.974,54 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli przedszkolnych i obsługi wydano 3.883.138,18 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 do 2 gimnazjów uczęszczało 458 dzieci. Wydatki w rozdziale 80110 Gimnazja wyniosły 4.738.655,50 zł, w tym bieżące – 4.102.049,82 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 3.471.493,32 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki wyniosły 469.826,98 zł. Gmina dysponuje jednym wysłużonym gimbusem, wynajmując dodatkowo przewozy w firmie transportowej.

Obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół (rozdział 80114) zajmowały się 3 punkty zlokalizowane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, Zespole Szkół Sportowych nr 1 oraz przy Publicznym Gimnazjum nr 2. Wydatki wyniosły 844.803,85 zł, w tym wynagrodzenia księgowych wraz ze składkami od nich naliczonymi – 780.874,14 zł. Od 2017 roku obsługą szkół zajmie się Gminne Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wyniosły 94.326,99 zł. Do Województwa Opolskiego przekazano kwotę 32.850,82 zł w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli. Dofinansowanie do studiów nauczycieli wyniosło 30.223 zł, a na szkolenia nauczycieli i koszty delegacji wydano 31.253,17 zł.

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne wyniosły 2.581.353,81 zł, w tym 1.426.818,29 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz 888.711,19 zł na zakup żywności. Wpływy z opłat za wyżywienie wyniosły 843.562,95 zł. Prawie wszystkie placówki oświatowe posiadają zaplecze kuchenne-stołówkowe, za wyjątkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim i szkół stowarzyszeniowych w Steblowie i Żuzeli.

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, utworzono rozdziały

80149 i 80150. W rozdziale 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 wydatki wyniosły 614.170,65 zł, w tym wydatki bieżące – 538.126,40 zł.

W rozdziale 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 wydatki wyniosły 1.202.240,11 zł.

Wydatki na pozostałą działalność oświatową wyniosły 265.816,79 zł i obejmowały w głównej mierze wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli, będących na emeryturach (189.816,35 zł). Kwotę 5.000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń. Ubezpieczenia placówek oświatowych wyniosły 20.539,05 zł. Pozostałe wydatki obejmowały zakup nagród dla uczniów, startujących w konkursach szkolnych, obsługę rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Świetlice szkolne (rozdział 85401) funkcjonują w 6 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 270.533,92 zł. W 2015 roku wyodrębniono w budżecie Gminy zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404). Wydatki zaplanowano w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kórniczy oraz w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Krapkowicach i wyniosły 51.868,79 zł. Na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdział 85412) wyasygnowano kwotę 71.746,75 zł, w tym dofinansowanie do obozów letnich zorganizowanych przez ZHP w Krapkowicach oraz kluby i stowarzyszenia sportowe w wysokości 29.960 zł. Szkoły na organizację zimowisk wydały 21.145,24 zł. Na organizację letniego obozu językowego wydano z budżetu Gminy 20.379,51 zł. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 186.082,48 zł, a na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 11.882,37 zł. Wydatki wyniosły łącznie 244.485,12 zł.

W 2016 roku przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych na łączną sumę 306.456,03 zł, w tym m. in.:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach – remont podłóg i malowanie w salach lekcyjnych, wymiana lamp, wymiana okablowania internetowego – 42.238,18 zł;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach – remont korytarza i holu na parterze, zakup drzwi do pomieszczeń szkolnych, wymiana rur kanalizacyjnych – 47.493,26 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach – malowanie klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej w sekretariacie, remont drzwi w magazynie kuchni – 6.779,95 zł;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Rogowie Op. – malowanie sali gimnastycznej i korytarza w PSP w Dąbrówce Górnej, wykonanie ogrodzenia, wymiana grzejników w Dąbrówce Górnej, remont dachu w przedszkolu w Gwoźdzcicach – 42.044,45 zł;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kórniczy – malowanie kuchni, wymiana wykładzin na korytarzu, remont palcu zabaw – 8.933,00 zł;
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach – malowanie i cyklinowanie podłóg w 2 salach zabaw, remont schodów wejściowych i murków oporowych, wymiana oświetlenia – 31.729,40 zł;
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Krapkowicach – usunięcie awarii instalacji c.o. i kanalizacji, remont instalacji elektrycznej – 11.297,42 zł;

- Publiczne Przedszkole nr 6 w Krapkowicach – remont szatni wraz z malowaniem, naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw, remont łazienki po zalaniu – 10.767,03 zł;
- Publiczne Przedszkole nr 8 w Krapkowicach – na drobne remonty wydano 848,70 zł;
- Publiczne Przedszkole w Żywocicach – remont dachu budynku, malowanie sal – 29.663,06 zł;
- Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach – wymian i remont posadzki w salach lekcyjnych i bibliotece, konserwacja sieci internetowej, p.poż, naprawa urządzeń elektronicznych – 41.118,86 zł;
- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach – remont podłogi w sali lekcyjnej, naprawa gimbusa – 35.125,54 zł.
- Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie – remont i malowanie sal lekcyjnych, remont rynien i części poszycia dachu, wykonanie ogrodzenia wokół szkoły, wymiana grzejników w 2 salach lekcyjnych – 60.020,06 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela – remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont instalacji c.o. – 4.180 zł.

W wielu szkołach i przedszkolach przeprowadzono roboty malarskie oraz drobne prace konserwatorskie, czy zakupy materiałów do remontów, nie ujęte w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych.

W 2016 r. w placówkach oświatowych wydatki majątkowe wyniosły 1.075.133,90 zł, w tym:

- plac zabaw dla dzieci przy ZSS nr 1 w Krapkowicach. Zakup urządzeń: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, ławko - stół drewniany, karuzela – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 28.492,41 zł;
- zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne terenu przy ZSS nr 1 w Krapkowicach, w tym budowa linarium – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 44.136,56 zł;
- ogródek doświadczeń - wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz niepełnosprawnych i starszych mieszkańców gminy Krapkowice z wykorzystaniem elementów metody Integracji Sensorycznej w środowisku przyrodniczym - teren przy Przedszkolu nr 6 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 57.370 zł, realizacja wyniosła 24.749,31 zł, pozostałe wydatki poniesione zostaną w 2017 roku, ze względu na trudności w dostarczeniu elementów przez wykonawcę;
- budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Publicznym nr 2 w Krapkowicach - I etap – 488.749,39 zł;
- remont nawierzchni na placu apelowym przy Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach – 80.000 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego, tj. boisk wielofunkcyjnych z bieżnią oraz rzutnią w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach – 14.514 zł;
- koncepcja miasteczka ruchu drogowego ze znakami drogowymi na dziedzińcu szkoły w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach – 6.961 zł;
- remont pomieszczeń do siedziby Gminnego Centrum Usług Wspólnych – 38.846,31 zł;

- wymiana pieca c.o. na piec z automatycznym podajnikiem na eko-groszek. Zamontowanie dodatkowych zaworów w części przedszkolnej budynku, a także wykonanie nowego wlotu kominowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach – 59.377,51 zł;
- modernizacja pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej dwóch łazienek w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Krapkowicach – 60.721,10 zł;
- montaż urządzenia schładzającego niezbędnego do prawidłowej pracy urządzeń komputerowo - informatycznych w pomieszczeniach biurowych w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Krapkowicach – 16.870,50 zł;
- remont i modernizacja dźwigów towarowych w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Krapkowicach – 62.484 zł;
- przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na nowy oddział przedszkolny w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Krapkowicach – 84.244,25 zł;
- zakup kotła c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach – 14.800 zł;
- zakup kotła c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogowie Op. – 6.901,94 zł;
- montaż alarmu w budynku szkoły w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach – 4.890 zł;
- zakup zmywarki - wyparzarki do oddziału przedszkolnego, zamiejscowego w Steblowie – 6.390,25 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 447.892,24 zł. Prawie cała kwota wydatków – 430.192,24 zł skierowana została na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W wydatkach tych kwotę 6.630 zł przekazano w formie dotacji dla miasta Opole na utrzymanie osób, będących mieszkańcami Gminy Krapkowice, skierowanych do Izby Wyrzeźwień. Kwotę 15.000 zł wydatkowano w ramach zwalczania narkomanii. Działania wynikające z zadań ustawowych są realizowane corocznie w szerokim zakresie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Narkotykowych. Gminna komisja finansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzależnionych, niezaradnych życiowo czy osób z marginesu społecznego. W środowiskowych świetlicach z zajęć korzystają dzieci, dla których organizuje się imprezy takie jak Dzień Dziecka czy Dzień Strażaka. W ramach wydanych środków utrzymuje się klub AA oraz przeznacza część pieniędzy na badania osób uzależnionych od alkoholizmu i narkotyków.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 20.856.530,81 zł, w tym wydatki bieżące – 20.549.859,80 zł. Wydatki te są częściowo pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Rozdział 85201				
Dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: dotacje z BP	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	29.205,75
Rozdział 85202				
Dochody	134.436,95	184.205,20	108.600,27	145.560,37
w tym: dotacje z BP	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	1.061.405,37	1.084.572,53	1.126.087,03	1.163.283,97
Rozdział 85203				
Dochody	719.203,12	865.680,41	809.978,80	1.062.318,90
w tym: dotacje z BP	529.748,00	635.780,00	570.340,00	795.815,76
Wydatki	1.248.236,02	1.406.444,29	1.384.092,65	1.635.894,93
Rozdział 85204				
Dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: dotacje z BP	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	54.192,36	122.962,59	190.323,59	203.994,91
Rozdział 85206				
Dochody	0,00	27.039,00	16.500,00	18.000,00
w tym: dotacje z BP	0,00	27.039,00	16.500,00	18.000,00
Wydatki	22.940,48	57.935,26	61.561,41	59.066,74
Rozdział 85211				
Dochody	0,00	0,00	0,00	6.568.471,20
w tym: dotacje z BP	0,00	0,00	0,00	6.568.471,20
Wydatki	0,00	0,00	0,00	6.568.471,20
Rozdział 85212				
Dochody	3.957.535,18	3.968.884,81	4.023.815,68	4.580.237,86
w tym: dotacje z BP	3.915.062,36	3.927.184,88	3.975.315,40	4.541.710,38
Wydatki	4.005.638,54	4.039.834,38	4.116.901,24	4.682.694,04
Rozdział 85213				
Dochody	47.623,76	48.740,67	64.629,68	69.686,54
w tym: dotacje z BP	47.623,76	48.740,67	64.629,68	69.686,54
Wydatki	47.623,76	48.740,67	64.629,68	69.686,54
Rozdział 85214				
Dochody	824.507,73	788.224,04	730.397,81	710.590,25
w tym: dotacje z BP	781.554,32	786.069,14	730.387,81	710.590,25
Wydatki	1.418.634,32	1.355.909,14	1.339.435,21	1.310.386,65
Rozdział 85215				
Dochody	0,00	15.047,10	14.689,19	11.260,69
w tym: dotacje z BP	0,00	15.047,10	14.689,19	11.260,69
Wydatki	422.160,27	476.026,74	435.741,62	399.851,65
Rozdział 85216				
Dochody	414.424,75	410.651,19	472.050,52	535.008,18
w tym: dotacje z BP	414.424,75	410.651,19	472.050,52	535.008,18
Wydatki	414.424,75	410.651,19	472.050,52	535.008,18

Rozdział 85219				
Dochody	367.571,74	321.136,32	387.408,00	405.960,54
w tym: dotacje z BP	365.369,00	320.000,00	384.399,00	405.059,00
Wydatki	2.092.456,65	2.151.424,69	2.237.394,26	2.331.165,24
Rozdział 85220				
Dochody	0,00	0,00	125,99	635,64
w tym: dotacje z BP	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	12.535,00	30.037,00	54.241,34
Rozdział 85228				
Dochody	120.552,50	134.781,29	139.460,74	131.368,28
w tym: dotacje z BP	31.500,00	50.565,00	60.997,50	62.475,00
Wydatki	772.973,66	913.967,28	906.540,12	886.330,11
Rozdział 85295				
Dochody	325.915,00	364.792,92	263.099,83	389.130,03
w tym: dotacje z BP	317.515,00	356.192,92	254.779,42	298.508,32
Wydatki	400.361,59	592.222,63	523.405,51	620.578,55
Dział 852				
Dochody	6.911.770,73	7.129.182,95	7.030.756,51	14.628.228,48
w tym: dotacje z BP	6.402.797,19	6.577.269,90	6.544.088,52	14.016.585,32
Wydatki	11.961.047,77	12.673.226,39	12.888.199,84	20.549.859,80

Jak widać z powyższej tabeli w 2016 roku Gmina dopłaciła do zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy 5.921.631,32 zł. W lutym bieżącego roku do budżetu wprowadzono nowe zadanie, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w pełni dotowane z budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Dom Pomocy Społecznej, skupiający osoby w podeszłym wieku. Poza tym osoby starsze i schorowane przebywają w Domu Dziennego Pobytu oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy, który jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych ruchowo. Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały decyzję administracyjną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach uprawniającą do korzystania z jego usług. Zakres usług świadczonych przez DDP obejmuje aktywizację fizyczną i umysłową seniorów, spotkania integracyjne o charakterze kulturalno – oświatowym, terapię zajęciową oraz rehabilitację. We wrześniu 2015 roku rozpoczął się pierwszy etap prac inwestycyjnych związanych z rozbudową ośrodka wsparcia. Wydatki wyniosły wówczas 806.803,99 zł. W 2016 roku kontynuowano rozbudowę ośrodka, wydatkując ze środków pochodzących z budżetu państwa kwotę 294.309,51 zł jako wydatki majątkowe. Nowa część budynku obejmuje pracownie terapeutyczne, salę rehabilitacyjną, dwie toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne oraz hall wraz z poczekalnią. Rozbudowa obiektu spowodowała likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez bezpośredni dostęp do obiektu od strony parkingu, a zarazem poprzez łącznik do istniejącej części budynku. Zastosowano system otwierania drzwi z likwidacją progów oraz zamontowano pochwyty. Całość dobudowanej części jest klimatyzowana. Jedna z sal wyposażona została w piec do wypalania ceramiki artystycznej. Aktualnie ŚDS dysponuje 60 miejscami i spełnia wszelkie warunki standaryzacji. W 2016 roku zaplanowany został zakup samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych w wysokości 150.000 zł, jednakże ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową wydatek ten poniesiony zostanie w 2017 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki w ramach świadczeń społecznych w wysokości 13.270.424,47 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 6.438.121,37 zł;
- świadczenia rodzinne i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 4.268.107,08 zł;
- zasiłki okresowe i celowe, zapewnienie posiłku potrzebującym, zapewnienie schronienia – 1.310.386,65 zł;
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 399.630,85 zł;
- zasiłki stałe – 535.008,18 zł;
- koszt posiłków dla dzieci w szkole, przedszkolu oraz posiłków w jadłodajni i DDP (finansowane z dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 319.170,34 zł;
- świadczenia – prace społecznie pożyteczne – 21.060 zł;
- Karta Dużej Rodziny i Seniora – 46.556,54 zł.

Gmina zorganizowała również Tydzień Seniora, na który wydatkowano 9.422,54 zł. Dotacje dla stowarzyszeń na rzecz osób w wieku emerytalnym wyniosły 24.786,83 zł.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wyniosły 626.499,27 zł. Działalność obejmuje dotacje do 3 prywatnych żłobków w kwocie 395.600 zł (rozdział 85305) oraz na dofinansowanie działalności z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311). Działalność tę realizuje Warsztat Terapii Zajęciowej; jest to placówka pobytu dziennego dla osób dorosłych, posiadających orzeczenie komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. W 2016 roku w zajęciach organizowanych przez WTZ uczestniczyło 30 osób, w tym 15 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Z Gminy Krapkowice w zajęciach uczestniczyło 14 osób, z Gminy Zdzeszowice – 6 osób, z Gminy Strzeleczyki – 2 osoby, z Gminy Gogolin – 5 osób, a z Gminy Walce – 3 osoby. Podstawą pracy terapeutycznej były ramowe programy terapeutyczne dla poszczególnych pracowni w ramach terapii zajęciowej, psychoterapii, fizjoterapii i edukacji zdrowotnej. Zajęcia dla uczestników WTZ prowadzone są w 5 osobowych grupach w 6 pracowniach. W 2016 roku wydatki w ramach budżetu Gminy wyniosły 230.899,27 zł, w tym 53.320 zł otrzymane w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego. Poza tym WTZ otrzymał na swoją działalność środki z PFRON w wysokości 479.880 zł. W 2016 roku zaplanowany został zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 150.000 zł, jednakże ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową wydatek ten poniesiony zostanie w 2017 roku.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 7.187.041,82 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 5.387.109,17 zł.

Wydatki gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniosły 1.237.335,98 zł. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przekazano opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych za 2015 rok w wysokości 39.987 zł. Wydatki remontowe związane z kanalizacjami

wyniosły 25.831,98 zł. Wniesienie wkładów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja w Krapkowicach wyniosło 1.169.400 zł.

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice (rozdział 90002) wydatki wyniosły 2.453.737,77 zł. Za roznoszenie decyzji o odpadach wydatki wyniosły 15.432,15 zł. Kara zwrócona poprzedniej firmie odbierającej odpady komunalne wraz z kosztami sądowymi i odsetkami wyniosła 266.031,12 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydatkowano 519.710,58 zł. Wydatki związane z odśnieżaniem i likwidacją śliskości dróg i chodników wyniosły 210.732,24 zł. Pozostałe wydatki to mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, usuwanie dzikich wysypisk śmieci (308.978,34 zł).

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i sołectw (rozdział 90004) kosztowało Gminę 531.028,38 zł. Wycinka drzew, frezowanie pni drzew, odmładzanie koron drzew, utylizacja odpadów gałęzi, trocin, frezowin pni – to wydatek 63.764,69 zł. Kwotę 23.906,07 zł wydano na założenie nowych kwietników i zieleńców. Wydatki sołeckie wyniosły 35.149,58 zł.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wyniosły 1.392.680,16 zł, w tym bieżące – 1.090.898,52 zł. Sprzedaż energii elektrycznej wraz z dystrybucją wyniosła 830.111,27 zł, a konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego – 244.741,38 zł. Na zakup oświetlenia świątecznego wydano 15.436,50 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 301.781,64 zł i obejmowały:

- wykonanie masterplanu oświetlenia ulicznego Gminy Krapkowice – 59.655 zł;
- wykonanie oświetlenia ulicy Odrowążów w Krapkowicach – 55.981 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicy Chrobrego w Krapkowicach – 42.321 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicy Broniewskiego w Krapkowicach – 39.313 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicy Ligonia w Krapkowicach – 35.690 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicy Prudnickiej w Krapkowicach – 35.582 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z usługami geodezyjnymi oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic Głowackiego i Prudnickiej – 18.204 zł;
- zakup świątecznej iluminacji – 15.951,87 zł.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatki majątkowe wyniosły 145.000 zł na wniesienie wkładu do spółki komunalnej.

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie ustalonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32 i 38 – 42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2016 roku Gmina otrzymała z tego tytułu 143.346,09 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wyniosły 135.679,90 zł i obejmowały przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód i powietrza, związane z gospodarką odpadami i edukacją ekologiczną w szkołach. Kwotę 83.799 zł wydano na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Wydatki majątkowe wyniosły 36.500 zł i stanowiły dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne w domach jednorodzinnych.

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej (rozdział 90095) wydano łącznie 490.361,68 zł.

Ważniejszymi wydatkami są:

- zakup, montaż i naprawa urządzeń na placach zabaw – 42.711,32 zł;
- wykonanie, montaż i naprawa koszy ulicznych, ławek – 42.139,93 zł;
- wynajem i serwis kabin sanitarnych – 13.694,40 zł;
- oświetlenie obiektów infrastruktury komunalnej (fontanna, place zabaw, tereny rekreacyjne, monitoring) – 14.600,07 zł;
- oczyszczenie stawu koło Mariny w Krapkowicach – 29.898,77 zł;
- opracowanie dokumentu pn. "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krapkowice – 19.434 zł;
- weryfikacja posiadanych audytów energetycznych obiektów: PSP nr 1, PSP w Żywocicach, ZS-P w Kórnicy; opracowanie studium wykonalności – 19.926 zł;
- wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - teren wysypiska przy ul. Pstrowskiego – 11.500 zł;
- Rewitalizacja Krapkowic - szansą na poprawę jakości życia – program realizowany ze środków UE – 58.505 zł;
- wydatki z funduszu sołeckiego – 12.079,12 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 145.134,01 zł i obejmowały:

- Aktywne osiedle dla dzieci – wykonanie placu zabaw z elementami siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wrzosów. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 60.620,67 zł;
- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Pietna – 41.730,80 zł;
- Naukowy plac zabaw przy ul. Mickiewicza 1 (naukowy hex "Świat iluzji – 6 urządzeń; peryskop, pisanie lustrzane, dzwony rurowe, gong tybetański, cymbały, ławka parkowa). Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 50.572 zł, realizacja wyniosła 16.952,67 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w 2017 roku, ze względu na trudności w dostarczeniu elementów przez wykonawcę;
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania stałego zasilania w energię elektryczną placu rekreacyjnego przy ul. Opolskiej w Dąbrówce Górnej – 4.460 złotych;
- wydatki z funduszu sołeckiego – 21.369,87 zł.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły 3.002.667,75 zł i obejmowały m.in.:

- dotację na działalność Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach – 1.230.000 zł;
- dotację na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 1.485.000 złotych;
- dotacje na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – 25.000 zł;
- dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim – 15.000 zł;
- współudział w organizacji gminnych dożynek, wspólnie z KDK – 18.537,95 zł;

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców, zakup wyposażenia do sal wiejskich – 85.159,27 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 119.319,35 zł i obejmowały:

- dotację dla KDK na zakup projektora multimedialnego do plenerowej projekcji filmów – 21.701 zł;
- dokumentację na przebudowę KDK – 10.000 zł;
- dotację dla MiGBP na wykonanie kanalizacji, ogrodzenia przy ul. Sądowej i zwiększenie mocy zapotrzebowania istniejącej instalacji elektrycznej w placówce przy ul. Mickiewicza – 70.000 zł;
- dokumentację na renowację zabytkowych murów obronnych w Krapkowicach 10.847,20 zł;
- wykonanie więźby dachowej zabezpieczającej kontenery (szatnie LZS) w ramach funduszu sołeckiego w Dąbrówce Górnej – 6.771,15 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki wyniosły 2.361.384,95 zł, w tym wydatki bieżące – 1.126.736,43 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki wyniosły 1.729.095,46 zł i obejmowały administrowanie kompleksem boisk „ORLIK”, bieżące utrzymanie stadionu miejskiego wraz z odkrytym basenem przy ulicy Olimpijskiej, bieżące utrzymanie stadionu i doposażenie obiektu przy ul. Sportowej, bieżące utrzymanie i doposażenie w niezbędny sprzęt boisk sportowych drużyn LZS, administrowanie i doposażenie w sprzęt hali widowiskowo – sportowej w Otmęcie oraz bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Żywocicach.

Wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi wyniosły 129.742,79 zł i stanowiły opłacenie pracownika na obiekcie stadionu przy ul. Olimpijskiej, zatrudnienie ratowników na basenie odkrytym, zatrudnienie animatorów i koszty osób obsługujących imprezy sportowe. Koszty energii elektrycznej, wody na obiektach sportowych wyniosły 48.082,19 zł. Remonty obiektów sportowych wykonano na kwotę 5.167,79 zł, w tym wykonanie wentylacji w pomieszczeniach prysznicowych na obiekcie sportowym "Unii Krapkowice" za 3.650 zł.

Wydatki majątkowe w ramach obiektów sportowych wyniosły 1.234.648,52 zł, w tym:

- wniesienie udziałów w spółce komunalnej Kryta Pływalnia DELFIN – 510.000 zł;
- zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią DELFIN – 442.407,66 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjno – sportowych, wykonanie nawierzchni ścieżek pieszo - rowerowych z mieszanki mineralno – bitumicznej, budowa boiska do piłki siatkowej, wykonanie studni głębinowej wierconej wraz z zamontowaniem pomp i robotami geologicznymi;
- budowa siłowni zewnętrznej przy boisku do piłki siatkowej w Steblowie. Zakup urządzeń: wioślarz pojedynczy, orbitrek, wyciąg górny, piechur, rower, narty biegówki, surfer wahadło, wyciskanie siedząc. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 39.736,26 zł;
- wykonanie siłowni zewnętrznej na os. 1000-lecia w Krapkowicach. Zakup obejmuje: urządzenia fitnessowe - wioślarz pojedynczy, drążki gimnastyczne, drabinka, orbitrek, wyciąg górny, piechur, rower, drążki, siedzący przywodziciel nóg, ławka bez oparcia. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 46.508,82 zł;
- wykonanie siłowni Street Workout przy ul. Mickiewicza 1 w Krapkowicach. Zakup urządzeń: brama crossfitowa (street workout), rowerek z ładowarką USB, ławka młodzieżowa Huse, kosz Huse, tablica informacyjna. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 26.674,44 zł;

- wymiana sterowania i automatyki centrali klimatyzacyjno - wentylacyjnej OKEANOS na pływalni "DELFIN" w Krapkowicach – 29.729,10 zł;
- wykonanie studni głębinowej wierconej wraz z zamontowaniem pomp i robotami geologicznymi na terenie boiska sportowego w Krapkowicach – 50.760,52 zł;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy boisku LZS w Żywocicach – 14.900 zł;
- wykonanie instalacji doświetlenia hali widowiskowo - sportowej w Krapkowicach – 10.900 złotych;
- wyposażenie terenu pod siłownię "fitness" w ramach funduszu sołeckiego Żywocic – 11.999,88 zł;
- wykonanie ogrodzenia i montaż piłko – chwytów na terenie boiska sportowego w Krapkowicach – 16.016,50 zł
- zwrot dotacji za basen, w związku z odliczaniem podatku VAT – 13.344,26 zł.

W rozdziale 92605 na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 632.289,49 zł, w tym:

- dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dofinansowano m. in. turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, organizację V Międzynarodowych Mistrzostw Submission Fighting No-GI, propagowanie wędkarstwa – 50.670 zł;
- dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice – 299.700,38 zł;
- stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla 23 osób – 53.964 zł;
- nagrody dla trenerów i działaczy sportowych – 6.000 zł;
- organizacja XXXIII Krapkowickiego Biegu Ulicznego – 122.899,43 zł, przy wpływach w wysokości 35.212,23 zł;
- „Lato w mieście” – organizacja zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców, wynajęcie Skimparku podczas otwarcia plaży miejskiej, obsługa muzyczna i techniczna – 16.574 zł .
- organizacja turniejów i zawodów sportowych, jak: Krapkowicka Amatorska Liga Siatkówki, Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn LZS, Turniej Piłki Siatkowej Amatorów im. A. Roszkowiaka, turnieje zapasnicze, w tenisie stołowym, w badmintona, w siatkówce plażowej, zawody pływackie, sport szkolny, wynajem Skimparku na Pożegnanie Lata, udostępnienie dzieciom i młodzieży pływalni w czasie wakacji.

## NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27s, pozostały do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 7.870.598,81 (w tym zaległości 7.531.198,90 zł). Należności obejmują w głównej mierze podatki, w tym od nieruchomości od osób prawnych (4.365.562,79 zł) i fizycznych (545.829,99 zł), wieczystego użytkowania (107.861,74 zł), od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (64.147,07 zł). Należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.338.445,33 zł, a z tytułu opłat za odpady komunalne – 148.745,61 zł.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że gotówka i depozyty Gminy wyniosły na koniec roku 5.018.783,82 zł, należności wymagalne – 7.484.156,66 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 3.880,87 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 270.256,96 zł. Udzielone pożyczki wynoszą 589.696,92 złotych.

### ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2016 roku wyniósł 27.287.300,60 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 27.195.888 zł, w tym długoterminowe 26.895.888 zł i krótkoterminowe 300.000 złotych.

Aktualnie Gmina posiada zadłużenie w następujących bankach:

- Bank Ochrony Środowiska w Opolu – kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 13.000.000 zł na budowę krytej pływalni w Krapkowicach, stan zobowiązań - 1.895.888 zł;
- Bank Spółdzielczy w Leśnicy – kredyt zaciągnięty w 2012 roku w wysokości 3.800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stan zadłużenia 300.000 zł;
- BGK Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 17.500.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2016 – 2026;
- PKO BP Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 7.500.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2019 – 2026.

Kwota 1.992,60 zł wynika z zadłużenia za zakup telefonów komórkowych w systemie abonamentowym operatora telefonii komórkowej. Zadłużenie dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

Na koniec 2016 roku w Gminie wystąpiło zadłużenie wymagalne w wysokości 89.420 zł. W dniu 11.10.2016 r. Starosta Krapkowicki na podstawie decyzji IM-G.683.42.2016 zobowiązał Burmistrza Krapkowic do wypłaty na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu odszkodowania w wysokości 89.420 zł z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Krapkowice nieruchomości na realizację inwestycji drogowej. Gmina Krapkowice pismem z dnia 17.11.2016 r. wystąpiła do Agencji o odstąpienie zapłaty odszkodowania. Agencja pismem z dnia 01.02.2017 r. zrzekła się odszkodowania w kwocie 89.420 zł.

Na koniec roku Gmina nie posiadała zadłużenia w rachunku bieżącym. Łączna kwota zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 31.961.668 zł. W 2016 roku Gmina wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 7.500.000 zł, a spłaciła kredyty w wysokości 3.324.992 zł.

Gmina zobowiązała się w 2012 roku do zabezpieczenia spłaty pożyczek Spółki Wodociągi i Kanalizacje w Krapkowicach wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej wysokości 5.956.330 zł. W grudniu 2015 roku zabezpieczenie to zostało zredukowane do kwoty 1.200.000 zł i w takiej wysokości jest na koniec 2016 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec roku 3.731.809,23 zł.

### DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2016 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 949.020 zł (po zmianach budżetu – 1.016.607 zł), przekazano 979.805,57 zł. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej przekazano stowarzyszeniom i klubom sportowym dotację w wysokości 350.074,35 zł. Kwotę 395.600 zł przekazano na sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 lat. Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowych szkół podstawowych w Steblowie i Żużeli, łącznie 940.078,13 zł. Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 1.230.000 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 1.485.000 zł.

### FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 207.538 zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W 2016 roku wydatki wyniosły 204.655,16 zł. Z większych wydatków można wymienić:

- Borek – zakup bramki do piłki nożnej – 2.759,60 zł;
- Borek – zakup ławki parkowej – 1.920 zł;
- Dąbrówka – zakup drewna konstrukcyjnego na wykonanie więźby dachowej zabezpieczającej kontenery (szatnie LZS) – 6.771,15 zł;
- Gwoźdźce – wykonanie schodów wejściowych do budynku wiejskiego – 4.629,12 zł;
- Kórnica – zakup wyrówniarki do dróg transportu rolnego dla sołectw Kórnica, Ściborowice, Nowy Dwór – 4.999,95 zł;
- Kórnica – zakup szaf na ubrania do OSP – 2.994,43 zł;
- Kórnica – zakup zestawu biesiadnego – 3.400 zł;
- Nowy Dwór – renowacja parkietu w sali wiejskiej – 4.800 zł;
- Pietna – wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego – 6.000 zł;
- Pietna – zakup strojów ludowych – 1.999,98 zł;
- Rogów Op. – zakup stołu do tenisa stołowego – 3.500 zł;
- Rogów Op. – zakup wzmacniacza Behringer do sali wiejskiej – 1.650 zł;
- Rogów Op. – zakup podpory stabilizującej do akcji ratowniczych - wypadków drogowych dla OSP – 1.000 zł;
- Rogów Op. – malowanie fasady, rynien i okien magazynu sołeckiego (dawny Dom Nauczyciela) – 2.200 zł;
- Steblów – wykonanie boiska do siatkówki plażowej przy ul. Szkolnej w Steblowie, zakup sprzętu i ogrodzenie boiska – 11.869,87 zł;
- Ściborowice – remont damskiej toalety w budynku OSP – 6.034 zł;
- Żużela – przebudowa chodnika przy ul. Leśnej – 9.000 zł;
- Żużela – zakup materiałów i remont starej remizy – 5.973,91 zł;
- Żywocice – wyposażenie i brukowanie terenu pod siłownię "fitness" – 11.999,88 zł.

### ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 13.148.598,49 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 294.309,51 zł. Stanowią one 17,33 % ogółem wykonanych wydatków w 2016 r.

Zadania zlecone gminie dotyczą:

- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników – rozdział 01095 – 381.957,47 zł;
- spraw obywatelskich, wojskowych i obronnych, ewidencję działalności gospodarczej – rozdział 75011 – 296.788,57 zł;
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – rozdział 75101 – 24.152,66 zł, w tym na zakup przezroczystych urn wyborczych – 19.394,64 zł;
- zadań z zakresu obrony narodowej – rozdział 75212 - na szkolenia pracowników urzędu z zakresu zadań obronnych – 1.142,30 zł;
- zadań obrony cywilnej – 12.228 zł;
- wyposażenia szkół w podręczniki, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – rozdział 80101 – 75.113,40 zł;
- wyposażenia szkół w podręczniki, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – rozdział 80110 – 52.821,94 zł;
- wyposażenia szkół w podręczniki, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – rozdział 80150 – 5.023,63 zł;
- sfinansowania wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – rozdział 85195 – 2.700 zł;
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rozdział 85203 – 1.090.125,27 zł, w tym wydatki majątkowe – 294.309,51 zł;
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 plus” – 6.568.471,20 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212 – 4.541.710,38 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 – 22.230 zł;
- dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 11.260,69 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 – 62.475 zł;
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rozdział 85295 – 397,98 zł.

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

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy w 2016 roku. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (wyniósł on 5,27 %). Gmina nie posiada do wykupienia papiery wartościowe, nie ma również udzielonych gwarancji. Zachowany jest również dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony indywidualnie dla Gminy. Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę są szczegółowo opisane w załączniku nr 14 i w niniejszym opracowaniu przy omawianiu wykonania dochodów i wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Oceniając sytuację finansową gminy w okresie 2016 roku należy stwierdzić, że Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, nie doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych, z jednym wyjątkiem, opisanym w podpunkcie o zobowiązaniach. Rok 2016 Gmina zamknęła deficytem w wysokości 914.296,27 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.927.810 zł. Nadmienić należy, że Gmina w bieżącym roku spłaciła kredyty w łącznej wysokości 3.324.992 zł, zaciągając nowe zobowiązania w wysokości 7.500.000 zł. W 2016 r. zachowana została ustawowa zasada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące wyniosły 72.478.225,30 zł, natomiast wydatki bieżące – 68.485.070,14 zł. Na dzień 31.12.2016 roku na rachunku budżetu pozostała kwota 5.712.766 zł. Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wyniósł 1.636,20 zł (dla porównania wskaźnik G za 2015 rok wyniósł 1.596,67 zł).

Załącznik nr 17  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia komunalnego Gminy Krapkowice

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

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

Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi: **553,9632 ha**, w tym:

- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: **536,8888 ha**,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krapkowice: **7,0024 ha**,
- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: **10,0720 ha**.

Ogólna powierzchnia gruntów nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Krapkowice, a oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym wynosi: **47,0026 ha**, w tym na terenie miasta – **43,9439 ha**, natomiast na terenie gminy – **3,0587 ha**.

Na gminny zasób nieruchomości na terenie Gminy Krapkowice o powierzchni **202,9926 ha** składają się:

▪ użytki rolne	38,3939 ha
▪ drogi	118,4047 ha
▪ tereny zabudowane i inne	25,0172 ha
▪ rowy	13,9405 ha
▪ lasy i zalesienia	4,9318 ha
▪ nieużytki	2,3045 ha

Na gminny zasób nieruchomości na terenie Miasta Krapkowice o powierzchni **350,9706 ha** składają się:

▪ użytki rolne	98,7654 ha
▪ drogi	80,7335 ha
▪ tereny zabudowane i inne	148,3599 ha
▪ rowy	7,4879 ha
▪ lasy i zalesienia	15,4401 ha
▪ nieużytki	0,1838 ha

#### Zmiany w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły w 2016 roku:

- przejęcie z mocy prawa działki 30/18 k. m. 3 o pow. 0,1822 ha, obręb Krapkowice na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.37.2015 z dnia 30.10.2015 r.,

- utrata prawa własności działek: 341/2, 338/2, 744/2, 744/4, 743/2, 509 i 387/2 o łącznej pow. 1,4592 ha, obręb Gwoździce na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego IN.IV.7532.1.116.2014.EG z dnia 24.11.2015 r.,
- utrata prawa własności działki 30/1 k. m. 6 o pow. 0,0190 ha, obręb Krapkowice na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego IN.IV.7532.1.66.2015.EG z dnia 25.11.2015 r.,
- utrata prawa własności działki 66 k.m. 1 o pow. 0,0693 ha, obręb Nowy Dwór Prudnicki oraz działek 993/3 i 993/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,0534 ha, obręb Kórnica na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej IN.V.7820.1.22.2015.DB z dnia 07.12.2015 r.,
- nabycie z mocy prawa działek 491/2 i 491/6 k.m. 2 o łącznej pow. 0,6892 ha, obręb Żywocice na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego IN.IV.7532.1.108.2015.EG z dnia 13.01.2016 r.,
- sprzedaż użytkowania wieczystego działki 488/1 k.m. 1 o pow. 0,0166 ha, obręb Żywocice na własność na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 186/2016 z dnia 22.01.2016 r.,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego działek: 25/18 i 25/19 k. m. 12 o łącznej pow. 0,0203 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 379/2016 z dnia 02.02.2016 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Krapkowicach przy ul. Pstrowskiego 16 na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 312/2016 z dnia 05.02.2016 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Krapkowicach przy ul. Pstrowskiego 16 na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 318/2016 z dnia 05.02.2016 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Krapkowicach przy ul. Pstrowskiego 16 na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 324/2016 z dnia 05.02.2016 r.,
- sprzedaż działki 26/8 k.m. 3 o pow. 0,4818 ha, obręb Krapkowice na własność na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 549/2016 z dnia 12.02.2016 r.,
- sprzedaż działki 26/1 k.m. 3 o pow. 0,3182 ha, obręb Krapkowice na własność na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 577/2016 z dnia 15.02.2016 r.,
- sprzedaż działki 2/47 k.m. 11 o pow. 0,1009 ha, obręb Krapkowice na własność na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1064/2016 z dnia 23.03.2016 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Krapkowicach przy ul. Pstrowskiego 16 na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 890/2016 z dnia 23.03.2016 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Krapkowicach przy ul. Rynek 24-25 na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1024/2016 z dnia 05.04.2016 r.,
- podział działki 14/2 na działki 14/3, 14/4, 14/5 i 14/6, działki 16/6 na działki 16/7 i 16/8 oraz działki 16/6 na działki 16/9, 16/10 i 16/11 wszystkie k.m. 7, obręb Krapkowice na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic Nr GGR.6831.5.1.2016 z dnia 05.04.2016 r.,
- sprzedaż działki 637/6 k.m. 2 o pow. 0,0076 ha, obręb Żywocice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1018/2016 z dnia 05.04.2016 r.,
- podział działki 363/2 k.m. 2, obręb Pietna na działki 363/3 i 363/4 oraz nabycie z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego działki 363/3 o pow. 0,0017 ha na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego Nr IN.V.7820.1.2.2016.EA z dnia 13.04.2016 r.,
- sprzedaż działki 246/3 k.m. 8 o pow. 0,0082 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 460/2016 z dnia 15.04.2016 r.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka 1022 k.m. 13 o pow. 0,0528 ha, obręb Krapkowice na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6826.4.2.2016 z dnia 05.05.2016 r.,
- nabycie działki 122/4 k.m. 13 o pow. 0,0042 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1564/2016 z dnia 10.05.2016 r.,
- podział działki 994/8 k.m. 4, obręb Kórnica na działki 994/11 i 994/12 na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic Nr GGR.6831.2.1.2016 z dnia 13.05.2016 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 39 na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1700/2016 z dnia 30.05.2016 r.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działki: 25/2 i 26/2 k.m. 19 o łącznej pow. 0,0682 ha, obręb Krapkowice na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6826.5.3.2016 z dnia 31.05.2016 r.,

- podział działek: 1/10 i 1/11 k.m. 16, obręb Krapkowice na działki 1/14, 1/15, 1/12 i 1/13 na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic Nr GGR.6831.6.1.2016 z dnia 09.06.2016r.,
- podział działki 84 k.m. 10, obręb Krapkowice na działki 84/1 i 84/2 na podstawie decyzji Nr Burmistrza Krapkowic GGR.6831.9.1.2016 z dnia 15.06.2016r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krapkowicach na Osiedlu 1000-lecia 8A na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1841/2016 z dnia 17.06.2016 r.,
- sprzedaż działek: 53/18 i 28/12 k.m. 3, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2461/2016 z dnia 17.06.2016 r.,
- podział działki 208/10 k.m. 1 na działki 208/55 i 208/56 oraz działki 208/27 k.m. 1 na działki 208/57 i 208/58, wszystkie obręb Rogów Opolski na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego BS.6740.1.1.2016 z dnia 17.06.2016r.,
- nabycie z mocy prawa działek: 208/43, 208/45, 208/47, 208/49, 208/51 i 208/53 k.m. 1, obręb Rogów Opolski oraz działek 13/5 i 929/1 k.m.1, obręb Dąbrówka Górna na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego BS.6740.1.1.2016 z dnia 17.06.2016r.,
- nabycie działki 180/13 k.m. 8 o pow. 0,0842 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2311/2016 z dnia 22.06.2016 r. – darowizna od Powiatu Krapkowickiego,
- sprzedaż działki 123/8 k.m. 13, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2329/2016 z dnia 22.06.2016 r. – darowizna na rzecz Powiatu Krapkowickiego,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Krapkowicach przy ul. Basztowej 7b na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2145/2016 z dnia 15.07.2016 r.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka 1028 k.m. 13 o pow. 0,0520 ha, obręb Krapkowice na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6826.2.4.2016 z dnia 19.07.2016 r.,
- sprzedaż działki 2/45 k.m. 11 o pow. 0,1247 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2192/2016 z dnia 22.07.2016 r.
- sprzedaż działki 2/46 k.m. 11 o pow. 0,1008 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2200/2016 z dnia 22.07.2016 r.
- oddanie w użytkowanie wieczyste działki 14/4 k.m.7 o pow. 0,0887 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3177/2016 z dnia 29.07.2016r.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonych jako działki: 827/2 i 828/2 k.m. 13 o łącznej pow. 0,0702 ha, obręb Krapkowice na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6826.8.2.2016 z dnia 01.08.2016 r.,
- nabycie działki 165/6 k.m. 13 o pow. 0,0368 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 889/2016 z dnia 25.08.2016 r.,
- nabycie działki 99 k.m. 14 o pow. 0,2512 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2497/2016 z dnia 26.08.2016 r.,
- sprzedaż działki 994/11 k.m. 4 o pow. 0,0361 ha, obręb Kórnicza na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2538/2016 z dnia 02.09.2016 r.
- oddanie w użytkowanie wieczyste działek: 16/7 i 16/9 k.m.7 o łącznej pow. 0,0812 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Re. A Nr 4403/2016 z dnia 07.10.2016r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 15 na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3026/2016 z dnia 28.10.2016 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Krapkowicach przy ul. Sądowej 11 na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3090/2016 z dnia 04.11.2016 r.,
- nabycie działki 420/1 k.m. 1 o pow. 0,0024 ha, obręb Gwoździce na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1861/2016 z dnia 04.11.2016 r.,
- podział działki 4/9 k.m. 12, obręb Krapkowice na działki 4/12 i 4/13 na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic Nr GGR.6831.18.2016 z dnia 07.11.2016r.,
- podział działki 319 k.m. 1, obręb Rogów Opolski na działki 319/1 i 319/2 na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic Nr GGR.6831.1.1.2016 z dnia 22.11.2016r.,
- nabycie działki 172/9 k.m. 8, pow. 0,0603, obręb Krapkowice oraz działek: 763, 764, 766 i 831 o łącznej pow. 2,6250 ha, obręb Ściborowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 12114/2016 z dnia 23.11.2016r. – nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych,

- podział działki 363/4 k.m. 2, obręb Pietna na działki 363/5, 363/6 i 363/7 na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic Nr GGR.6831.27.2016 z dnia 02.12.2016r.,
- nabycie działek: 791/10, 721/5, 721/8, 722/8, 724/3, 739/3, 740/3, 741/3, 741/6, 741/7, 745/3, 746/5, 747/4, 750/4, 751/7, 751/10, 752/4 k.m. 13 o łącznej pow. 0,4542 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5084/2016 z dnia 15.12.2016r. – umowy darowizny od Skarbu Państwa,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Krapkowicach na Osiedlu 1000-lecia 8A na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3423/2016 z dnia 16.12.2016 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Krapkowicach przy ul. Pułaskiego 10 na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3430/2016 z dnia 16.12.2016 r.,
- sprzedaż działek: 14/1, 15/1 i 16/5 k.m. 7 o łącznej pow. 0,0514 ha, obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2004/2016 z dnia 19.12.2016 r.
- nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 2 k.m. 7 o pow. 0,2760 ha oraz działek: 6/3, 6/4, 58/2 i 58/3 k.m. 10 o łącznej pow. 1,7672, wszystkie obręb Krapkowice na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 3615/2016 z dnia 29.12.2016r. – umowy nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 08 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
- podział działki 96 k.m. 2, obręb Pietna na działki 96/1 i 96/2 na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic Nr GGR.6831.28.2016 z dnia 23.12.2016 r.

Gmina Krapkowice posiada udziały w czterech spółkach, tj.:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 2.011 000,00 zł;
2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 20.535.400,00 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 1.791.000,00 zł.

Łączna wartość posiadanych przez Gminę Krapkowice udziałów w spółkach wynosi **25.818.100,00 zł** (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sto 00/100).

Zasobami lokalowymi Gminy Krapkowice na podstawie umowy z dnia 01.03.2003 roku zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach.

Obecnie administruje on 42 budynkami, w których znajduje się:

- 380 lokali mieszkalnych,
- 80 lokali użytkowych,
- 28 garaży

o ogólnej powierzchni 28.663,47 m<sup>2</sup>.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Krapkowice uzyskała wpływy z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w wysokości: **2.506.672,60 zł** (słownie złotych: dwa miliony pięćset sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa 60/100), w tym:

➤ ze sprzedaży składników majątkowych	-	853.400,00 zł,
➤ ze sprzedaży mienia gminnego	-	859.588,73 zł,
➤ za dzierżawę terenów	-	334.509,40 zł,
➤ z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	-	347.854,25 zł,
➤ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	59.922,78 zł,
➤ trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	17.284,67 zł,
➤ wpływy z różnych dochodów	-	5.540,90 zł,
➤ wpływy z różnych opłat	-	13.045,20 zł,
➤ odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli	-	15.526,67 zł.