

**ZARZĄDZENIE NR 207/2015
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu 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 I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr XXXI/353/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krapkowice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze każdego roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku, przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	251 026,00	251 025,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	251 026,00	251 025,86	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	251 026,00	251 025,86	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 000,00	50 031,00	39 380,66	78,7
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 031,00	39 380,66	78,7
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	39 349,96	78,7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	31,00	30,70	99,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			647 000,00	711 190,00	453 335,62	63,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 000,00	711 190,00	453 335,62	63,7
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	240 000,00	233 052,30	97,1
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 100,00	10 652,80	174,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	391 090,00	199 398,86	51,0
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	7 170,26	71,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 061,40	76,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	0,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			30 000,00	30 108,00	9 517,56	31,6
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 108,00	9 517,56	31,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	9 409,58	31,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	107,98	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			291 780,00	548 965,00	399 377,13	72,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 780,00	248 780,00	124 412,45	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 580,00	248 580,00	124 290,00	50,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	122,45	61,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	254 393,00	229 591,99	90,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	211 600,00	211 600,00	100,0
		0830	wpływy z usług	0,00	293,00	293,14	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 500,00	42 500,00	17 698,85	41,6

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 292,00	45 292,69	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 239,00	4 239,42	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	41 053,00	41 053,27	100,0
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	80,00	16,0
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	80,00	16,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 075,00	116 511,00	112 778,00	96,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 075,00	4 075,00	2 034,00	49,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 075,00	4 075,00	2 034,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 436,00	110 744,00	98,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	112 436,00	110 744,00	98,5
752			OBRONA NARODOWA	800,00	1 687,00	887,20	52,6
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	1 687,00	887,20	52,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	887,00	887,20	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	800,00	800,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	1 555,13	15,6
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	1 555,13	15,6
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 555,13	15,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 777 364,00	31 730 864,00	16 092 253,50	50,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 100,00	45 100,00	22 619,70	50,2
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	22 619,70	50,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 170 200,00	11 430 200,00	5 966 448,68	52,2
		0310	podatek od nieruchomości	10 500 000,00	10 760 000,00	5 602 418,97	52,1
		0320	podatek rolny	260 000,00	260 000,00	169 074,40	65,0
		0330	podatek leśny	30 000,00	30 000,00	12 988,00	43,3
		0340	podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	147 571,00	59,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	11 872,00	11,9
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	34,80	17,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	22 489,51	75,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 148 200,00	4 748 200,00	2 731 063,73	57,5
		0310	podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	2 075 051,81	57,6
		0320	podatek rolny	360 000,00	360 000,00	223 597,89	62,1
		0330	podatek leśny	1 000,00	1 000,00	461,00	46,1
		0340	podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	91 252,89	50,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	49 497,65	82,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		0370	opłata od posiadania psów	3 200,00	3 200,00	2 475,00	77,3
		0430	wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	13 096,00	43,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	0,00	0,00	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	264 570,48	52,9
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 512,30	125,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	8 548,71	71,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 010,00	741 010,00	258 929,98	34,9
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	164 607,59	32,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	93 968,70	39,2
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	328,20	32,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	25,49	254,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 672 854,00	14 766 354,00	7 113 191,41	48,2
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 972 854,00	13 972 854,00	6 268 573,00	44,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	793 500,00	844 618,41	106,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 818 328,00	15 257 624,00	9 487 730,54	62,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 303 338,00	14 742 634,00	9 072 392,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 303 338,00	14 742 634,00	9 072 392,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 207,00	355 207,00	335 448,54	94,4
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	241,54	1,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	335 207,00	335 207,00	335 207,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 783,00	159 783,00	79 890,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	159 783,00	159 783,00	79 890,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 215 340,00	2 393 446,00	1 173 125,38	49,0
	80101		Szkoły podstawowe	20 740,00	21 714,00	13 625,97	62,8
		0690	wpływy z różnych opłat	680,00	1 649,00	1 665,99	101,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900,00	12 900,00	8 381,00	65,0
		0830	wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	3 344,80	50,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	560,00	565,00	234,18	41,4
	80104		Przedszkola	1 041 970,00	1 218 459,00	640 548,76	52,6
		0690	wpływy z różnych opłat	194 500,00	201 500,00	119 055,63	59,1
		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	200,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	70,00	116 721,00	70 624,15	60,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	847 200,00	898 738,00	449 368,98	50,0
	80110		Gimnazja	305 507,00	305 073,00	6 686,36	2,2
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	447,00	223,5
		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	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,0
		0830	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 356,36	54,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	323,00	64,6
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 807,00	294 373,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123,00	123,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		0830	wpływy z usług	123,00	123,00	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	747 000,00	748 077,00	461 447,33	61,7
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	77,00	115,50	-
		0830	wpływy z usług	747 000,00	748 000,00	461 331,83	61,7
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	50 816,96	50,8
		0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	50 816,96	50,8
851	OCHRONA ZDROWIA			429 000,00	429 002,00	435 892,48	101,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 000,00	426 002,00	434 812,48	102,1
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	426 000,00	426 000,00	434 810,17	102,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,31	115,5
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
852	POMOC SPOŁECZNA			5 686 250,00	5 813 727,00	3 507 311,59	60,3
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	58 977,02	32,8
		0830	wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	58 977,02	32,8
	85203		Ośrodki wsparcia	689 000,00	713 958,00	408 791,99	57,3
		0830	wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	100 668,00	59,2
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 920,00	4 320,00	110,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	44,00	1,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	516 000,00	520 050,00	286 350,00	55,1
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 988,00	16 988,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	421,99	84,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 050,00	3 466 050,00	2 009 202,84	58,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	34,80	69,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 000,00	3 421 000,00	1 980 250,00	57,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	45 000,00	28 918,04	64,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	49 445,00	32 574,00	65,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	18 445,00	12 758,00	69,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	19 816,00	63,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000,00	438 000,00	375 497,00	85,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	10,00	1,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000,00	437 000,00	375 487,00	85,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	8 188,00	8 062,41	98,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 188,00	8 062,41	98,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	231 000,00	226 450,00	98,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00	231 000,00	226 450,00	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 100,00	359 340,00	182 144,00	50,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	340,00	2 643,00	777,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000,00	359 000,00	179 501,00	50,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	126,00	125,99	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	125,99	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 100,00	138 101,00	76 751,46	55,6
		0830	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	44 408,01	49,3
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,46	146,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	48 000,00	32 260,00	67,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	81,99	82,0
	85295		Pozostała działalność	163 000,00	229 519,00	128 734,88	56,1
		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	9 124,00	8 134,88	89,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	220 395,00	120 600,00	54,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			67 420,00	74 192,00	37 896,20	51,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 420,00	62 192,00	33 911,00	54,5
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	11 320,00	8 962,00	79,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 552,00	289,00	18,6
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	24 660,00	50,0
	85322		Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	3 985,20	33,2
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	3 985,20	33,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	139 890,00	131 812,26	94,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 690,00	24 690,00	369,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 690,00	6 690,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	133 200,00	107 122,26	80,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	133 200,00	107 122,26	80,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			136 643,00	2 612 748,00	1 378 196,16	52,7
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 401 697,00	1 243 162,87	51,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 400 000,00	1 239 800,17	51,7
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 135,00	2 655,60	234,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	562,00	707,10	125,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 593,00	36 593,00	0,00	-
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 593,00	36 593,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 321,00	3 321,20	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 321,00	3 321,20	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	128 839,07	128,8
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	128 839,07	128,8
	90095		Pozostała działalność	50,00	71 137,00	2 873,02	4,0
		0830	wpływy z usług	0,00	44,00	53,13	120,8
		0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 820,00	2 819,89	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 990,00	0,00	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 233,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,0
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,0
926	KULTURA FIZYCZNA			11 000,00	35 721,00	29 788,22	83,4
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	2 990,36	99,7
		0830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 990,36	99,7
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	8 000,00	32 721,00	26 797,86	81,9
		0830	wpływy z usług	7 000,00	12 000,00	11 080,36	92,3
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,56	56,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 420,00	4 420,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 300,00	3 296,94	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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				59 200 000,00	60 231 732,00	33 554 363,49	55,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH

GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	440 000,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	440 000,00	0,00	-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 000,00	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	-
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 122 000,00	3 159 000,00	187 956,85	5,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 122 000,00	3 159 000,00	187 956,85	5,9
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	59 000,00	69 175,22	117,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	118 781,63	10,8
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	337 120,00	337 120,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	287 120,00	287 120,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	287 120,00	287 120,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	150 000,00	50 000,00	33,3
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	50 000,00	33,3
		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	50 000,00	50 000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				4 442 000,00	5 406 120,00	575 076,85	10,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 600	506 626	371 100,52	73,2
		wydatki bieżące, z tego:	255 600	506 626	371 100,52	73,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 600	493 626	371 100,52	75,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	3 995	3 994,87	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 600	489 631	367 105,65	75,0
		dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	0,00	-
01009		Spółki wodne	13 000	13 000	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	13 000	13 000	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	0,00	-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	15 000	14 647,80	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	15 000	15 000	14 647,80	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	15 000	14 647,80	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	14 647,80	97,7
01030		Izby rolnicze	15 000	15 000	10 040,48	66,9
		wydatki bieżące, z tego:	15 000	15 000	10 040,48	66,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	15 000	10 040,48	66,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	10 040,48	66,9
01095		Pozostała działalność	212 600	463 626	346 412,24	74,7
		wydatki bieżące, z tego:	212 600	463 626	346 412,24	74,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	212 600	463 626	346 412,24	74,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	3 995	3 994,87	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 600	459 631	342 417,37	74,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 470 600	1 142 045	501 663,82	43,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 470 600	1 142 045	501 664	43,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 470 600	1 142 045	501 663,82	43,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 600	1 142 045	501 663,82	43,9
60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000	60 516	27 515,26	45,5
		wydatki bieżące, z tego:	60 000	60 516	27 515,26	45,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 516	27 515,26	45,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 516	27 515,26	45,5
60016		Drogi publiczne gminne	1 380 600	1 051 529	471 196,56	44,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 380 600	1 051 529	471 196,56	44,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 380 600	1 051 529	471 196,56	44,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 600	1 051 529	471 196,56	44,8
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	2 952,00	9,8
		wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000	2 952,00	9,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	2 952,00	9,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	2 952,00	9,8
630	TURYSTYKA		35 000	35 000	26 526,68	75,8
		wydatki bieżące, z tego:	35 000	35 000	26 526,68	75,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	15 000	8 647	57,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 350	2 350	0	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 650	12 650	8 646,68	68,4
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	17 880,00	89,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000	26 526,68	75,8
		wydatki bieżące, z tego:	35 000	35 000	26 527	75,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	15 000	8 647	57,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 350	2 350	0	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 650	12 650	8 646,68	68,4
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	17 880,00	89,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		595 800	655 800	240 657,77	36,7
		wydatki bieżące, z tego:	595 800	655 800	240 657,77	36,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	595 800	655 800	240 657,77	36,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	2 000	300,00	15,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 800	653 800	240 357,77	36,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 200	554 200	230 684,46	41,6
		wydatki bieżące, z tego:	494 200	554 200	230 684,46	41,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	494 200	554 200	230 684,46	41,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 200	554 200	230 684,46	41,6
	70095	Pozostała działalność	101 600	101 600	9 973,31	9,8
		wydatki bieżące, z tego:	101 600	101 600	9 973,31	9,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 600	101 600	9 973,31	9,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	2 000	300,00	15,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 600	99 600	9 673,31	9,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		280 400	280 400	21 372,98	7,6
		wydatki bieżące, z tego:	280 400	280 400	21 372,98	7,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 400	280 400	21 372,98	7,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 600	5 600	2 800,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 800	274 800	18 572,98	6,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 600	205 600	13 583,68	6,6
		wydatki bieżące, z tego:	205 600	205 600	13 583,68	6,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 600	205 600	13 583,68	6,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 600	5 600	2 800,00	50,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	10 783,68	5,4
	71035	Cmentarze	74 800	74 800	7 789,30	10,4
		wydatki bieżące, z tego:	74 800	74 800	7 789,30	10,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 800	74 800	7 789,30	10,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 800	74 800	7 789,30	10,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 667 230	7 620 730	3 976 717,35	52,2
		wydatki bieżące, z tego:	7 667 230	7 620 730	3 976 717	52,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 286 439	7 239 939	3 772 051,83	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 657 975	5 656 978	2 874 134	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628 464	1 582 961	897 918,25	56,7
		dotacje na zadania bieżące	35 691	35 691	35 688,16	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 100	345 100	168 977,36	49,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 580	248 580	124 290,00	50,0
		wydatki bieżące, z tego:	248 580	248 580	124 290,00	50,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 580	248 580	124 290,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239 375	238 278	114 825,24	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 205	10 302	9 464,76	91,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 050	389 050	182 125,36	46,8
		wydatki bieżące, z tego:	389 050	389 050	182 125,36	46,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 450	52 450	18 175,50	34,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 450	52 450	18 175,50	34,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 600	336 600	163 949,86	48,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600 000	6 580 000	3 427 611,92	52,1
		wydatki bieżące, z tego:	6 600 000	6 580 000	3 427 611,92	52,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 596 500	6 576 500	3 425 484,42	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 357 000	5 357 000	2 723 301,34	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 239 500	1 219 500	702 183,08	57,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	2 127,50	60,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 000	302 500	186 646,59	61,7
		wydatki bieżące, z tego:	329 000	302 500	186 647	61,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	288 309	261 809	148 058,43	56,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000	6 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 309	255 809	148 058,43	57,9
		dotacje na zadania bieżące	35 691	35 691	35 688,16	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	2 900,00	58,0
	75095	Pozostała działalność	100 600	100 600	56 043,48	55,7
		wydatki bieżące, z tego:	100 600	100 600	56 043,48	55,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 600	100 600	56 043,48	55,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 600	55 700	36 007,00	64,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	44 900	20 036,48	44,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 075	116 511	112 369,51	96,4
		wydatki bieżące, z tego:	4 075	116 511	112 369,51	96,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 075	49 007	45 345,66	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 075	35 434	32 462,56	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	13 573	12 883,10	94,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	67 504	67 023,85	99,3
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 075	4 075	1 625,51	39,9
		wydatki bieżące, z tego:	4 075	4 075	1 625,51	39,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 075	4 075	1 625,51	39,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 075	4 075	1 625,51	39,9
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	112 436	110 744,00	98,5
		wydatki bieżące, z tego:	0	112 436	110 744,00	98,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	44 932	43 720,15	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	31 359	30 837,05	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	13 573	12 883,10	94,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	67 504	67 023,85	99,3
752		OBRONA NARODOWA	800	800	800,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	800	800	800,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	800	800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	800	800,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	800	800	800,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	800	800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	800	800,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	659 500	634 500	281 615,53	44,4
		wydatki bieżące, z tego:	659 500	634 500	281 615,53	44,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	633 500	607 380	280 088,12	46,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	330 000	325 790	157 025,91	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 500	281 590	123 062,21	43,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	27 120	1 527	5,6
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	5 650,00	28,3
		wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000	5 650,00	28,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000	5 650,00	28,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	5 650,00	28,3
75412		Ochotnicze strażne pożarne	246 000	242 500	113 945,56	47,0
		wydatki bieżące, z tego:	246 000	242 500	113 945,56	47,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 000	222 500	113 945,56	51,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 000	40 790	21 480,55	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000	181 710	92 465,01	50,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	7 500	7 500	2 076,00	27,7
		wydatki bieżące, z tego:	7 500	7 500	2 076,00	27,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500	6 380	2 076,00	32,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	6 380	2 076,00	32,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 120	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	381 000	359 500	159 943,97	44,5
		wydatki bieżące, z tego:	381 000	359 500	159 943,97	44,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 000	353 500	158 416,56	44,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	292 000	285 000	135 545,36	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000	68 500	22 871,20	33,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	1 527,41	25,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	5 000	5 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 000	820 000	339 075,86	41,4
		wydatki bieżące, z tego:	820 000	820 000	339 075,86	41,4
		obsługa długu	820 000	820 000	339 075,86	41,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000	820 000	412 828,30	50,3
		wydatki bieżące, z tego:	820 000	820 000	412 828,30	50,3
		obsługa długu	820 000	820 000	412 828,30	50,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	245 000	516 876	271 875,87	52,6
		wydatki bieżące, z tego:	245 000	516 876	271 875,87	52,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 000	516 876	271 875,87	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	516 876	271 876	52,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	271 876	271 875,87	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0	271 876	271 875,87	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	271 876	271 875,87	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	271 876	271 875,87	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000	245 000	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	245 000	245 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 000	245 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	245 000	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 678 497	24 458 445	13 090 595,71	53,5
		wydatki bieżące, z tego:	24 678 497	24 458 445	13 090 595,71	53,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 104 450	22 889 612	12 438 043,01	54,3

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 645 200	18 414 383	9 911 721	53,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 459 250	4 475 229	2 526 322	56,5
		dotacje na zadania bieżące	869 547	866 000	434 186	50,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 300	227 200	105 109	46,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 200	475 633	113 258	23,8
80101	Szkoły podstawowe		10 927 247	10 289 299	5 472 971,61	53,2
		wydatki bieżące, z tego:	10 927 247	10 289 299	5 472 971,61	53,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 952 900	9 343 313	5 011 998,17	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 453 500	7 859 723	4 154 654,90	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 400	1 483 590	857 343,27	57,8
		dotacje na zadania bieżące	825 547	797 186	385 048,56	48,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 800	148 800	75 924,88	51,0
80104	Przedszkola		4 707 650	3 890 124	2 386 032,26	61,3
		wydatki bieżące, z tego:	4 707 650	3 890 124	2 386 032	61,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 649 950	3 832 424	2 363 799,18	61,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 935 400	3 097 479	1 973 320,89	63,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 550	734 945	390 478,29	53,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 700	57 700	22 233,08	38,5
80110	Gimnazja		5 252 200	4 899 860	2 423 872,49	49,5
		wydatki bieżące, z tego:	5 252 200	4 899 860	2 423 872,49	49,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 764 000	4 415 227	2 305 254,64	52,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 139 000	3 807 280	1 932 936,34	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 000	607 947	372 318,30	61,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	5 360,00	59,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 200	475 633	113 257,85	23,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół		453 000	452 691	244 299,90	54,0
		wydatki bieżące, z tego:	453 000	452 691	244 299,90	54,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	452 400	452 091	244 299,90	54,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	235 800	235 491	124 132,85	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 600	216 600	120 167,05	55,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	0,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		641 200	741 067	396 189,97	53,5
		wydatki bieżące, z tego:	641 200	741 067	396 189,97	53,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	640 300	740 167	395 789,97	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	587 800	686 585	366 828,74	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500	53 582	28 961,23	54,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	400,00	44,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		120 000	108 677	52 874,31	48,7
		wydatki bieżące, z tego:	120 000	108 677	52 874,31	48,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 000	76 224	36 647,81	48,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000	76 224	36 647,81	48,1
		dotacje na zadania bieżące	36 000	32 453	16 226,50	50,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 339 700	2 348 031	1 273 645,85	54,2
		wydatki bieżące, z tego:	2 339 700	2 348 031	1 273 645,85	54,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 334 400	2 342 731	1 273 342,62	54,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 293 700	1 291 674	709 615,36	54,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 700	1 051 057	563 727,26	53,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300	303,23	5,7
	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	520 216	160 094,37	30,8
		wydatki bieżące, z tego:	0	520 216	160 094,37	30,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	520 016	159 973,88	30,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	519 469	159 563,65	30,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	547	410,23	75,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	120,49	60,2
	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	976 884	542 399,35	55,5
		wydatki bieżące, z tego:	0	976 884	542 399	55,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	946 823	513 271	54,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	916 682	490 667,79	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	30 141	22 603,45	75,0
		dotacje na zadania bieżące	0	28 361	28 361,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 700	767,11	45,1
	80195	Pozostała działalność	237 500	231 596	138 215,60	59,7
		wydatki bieżące, z tego:	237 500	231 596	138 216	59,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 500	220 596	133 666	60,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 500	220 596	133 665,60	60,6
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	4 550,00	56,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA		429 000	429 000	211 417,18	49,3
		wydatki bieżące, z tego:	429 000	429 000	211 417,18	49,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	416 500	416 500	205 267,18	49,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	319 000	308 000	144 204	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	108 500	61 063	56,3
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	6 000,00	60,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	150,00	6,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	5 000	35,7
		wydatki bieżące, z tego:	14 000	14 000	5 000	35,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000	14 000	5 000	35,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	2 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	5 000,00	41,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 000	412 000	205 337,18	49,8
		wydatki bieżące, z tego:	412 000	412 000	205 337,18	49,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	399 500	399 500	199 187,18	49,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	314 000	303 000	143 124,11	47,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500	96 500	56 063,07	58,1
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	6 000,00	60,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	150,00	6,0
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	1 080,00	36,0
		wydatki bieżące, z tego:	3 000	3 000	1 080,00	36,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	3 000	1 080,00	36,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	3 000	1 080,00	36,0
852		POMOC SPOLECZNA	11 434 620	11 625 822	6 370 817,93	54,8
		wydatki bieżące, z tego:	11 434 620	11 625 822	6 370 817,93	54,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 210 276	6 325 455	3 237 589,84	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 001 714	4 014 597	2 075 761	51,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 208 562	2 310 858	1 161 829,17	50,3
		dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	42 120,00	76,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 169 344	5 245 367	3 091 108,09	58,9
	85202	Domy pomocy społecznej	1 040 000	1 090 000	549 921,88	50,5
		wydatki bieżące, z tego:	1 040 000	1 090 000	549 921,88	50,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 040 000	1 090 000	549 921,88	50,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 000	1 090 000	549 921,88	50,5
	85203	Ośrodki wsparcia	1 306 814	1 310 864	628 319,73	47,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 306 814	1 310 864	628 319,73	47,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 302 410	1 306 460	627 295,16	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	827 424	835 283	406 567,95	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 986	471 177	220 727,21	46,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 404	4 404	1 024,57	23,3
	85204	Rodziny zastępcze	130 000	170 000	81 491,35	47,9
		wydatki bieżące, z tego:	130 000	170 000	81 491,35	47,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000	170 000	81 491,35	47,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	170 000	81 491,35	47,9
	85206	Wspieranie rodziny	61 867	61 867	30 450,06	49,2
		wydatki bieżące, z tego:	61 867	61 867	30 450,06	49,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 257	61 257	30 300,06	49,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 753	55 753	27 979,93	50,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 504	5 504	2 320,13	42,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	610	610	150,00	24,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 960	3 553 960	2 040 498,84	57,4
		wydatki bieżące, z tego:	3 547 960	3 553 960	2 040 498,84	57,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 480	316 480	193 594,04	61,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	286 320	286 320	175 461,76	61,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 160	30 160	18 132,28	60,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 237 480	3 237 480	1 846 904,80	57,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000	49 445	32 180,98	65,1
		wydatki bieżące, z tego:	42 000	49 445	32 180,98	65,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000	49 445	32 180,98	65,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	49 445	32 180,98	65,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 000	1 007 000	658 190,59	65,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 007 000	1 007 000	658 190,59	65,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 000	1 007 000	658 190,59	65,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000	472 188	220 677,18	46,7
		wydatki bieżące, z tego:	470 000	472 188	220 677,18	46,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	160	151,09	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	160	151,09	94,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000	472 028	220 526,09	46,7
	85216	Zasiłki stałe	222 000	231 000	225 009,56	97,4
		wydatki bieżące, z tego:	222 000	231 000	225 009,56	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	231 000	225 009,56	97,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 191 700	2 197 700	1 151 572,25	52,4
		wydatki bieżące, z tego:	2 191 700	2 197 700	1 151 572,25	52,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 176 500	2 182 500	1 150 371,95	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 848 000	1 854 000	977 301,52	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 500	328 500	173 070,43	52,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200	15 200	1 200,30	7,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 229	28 229	10 227,00	36,2
		wydatki bieżące, z tego:	28 229	28 229	10 227,00	36,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 229	28 229	10 227,00	36,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 917	15 917	7 178,27	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 312	12 312	3 048,73	24,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	931 300	931 300	477 842,67	51,3
		wydatki bieżące, z tego:	931 300	931 300	477 842,67	51,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	893 600	893 600	447 334,57	50,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	834 600	834 600	412 961,09	49,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000	59 000	34 373,48	58,3
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	7 700	508,10	6,6
	85295	Pozostała działalność	455 750	522 269	264 436,14	50,6
		wydatki bieżące, z tego:	455 750	522 269	264 436,14	50,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 800	227 324	114 722,06	50,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 700	132 724	68 310,15	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 100	94 600	46 411,91	49,1
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	12 120,00	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 950	269 945	137 594,08	51,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		491 229	498 001	258 853,01	52,0
		wydatki bieżące, z tego:	491 229	498 001	258 853,01	52,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 229	199 001	101 925,71	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138 507	138 507	75 327,34	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 722	60 494	26 598,37	44,0
		dotacje na zadania bieżące	284 000	284 000	151 200,00	53,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	5 727,30	38,2
	85305	Żłobki	284 000	284 000	151 200,00	53,2
		wydatki bieżące, z tego:	284 000	284 000	151 200,00	53,2
		dotacje na zadania bieżące	284 000	284 000	151 200,00	53,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 229	214 001	107 653,01	50,3
		wydatki bieżące, z tego:	207 229	214 001	107 653,01	50,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 229	199 001	101 925,71	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138 507	138 507	75 327,34	54,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 722	60 494	26 598,37	44,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	5 727,30	38,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		461 800	593 292	348 504,66	58,7
		wydatki bieżące, z tego:	461 800	593 292	348 504,66	58,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 050	366 942	181 139,35	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251 300	301 637	150 131	49,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 750	65 305	31 008	47,5
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 750	196 350	137 365	70,0
	85401	Świetlice szkolne	276 800	276 800	141 451,25	51,1
		wydatki bieżące, z tego:	276 800	276 800	141 451,25	51,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 050	273 650	139 788,77	51,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251 300	249 151	130 496,27	52,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 750	24 499	9 292,50	37,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	3 150	1 662,48	52,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	51 602	19 721,26	38,2
		wydatki bieżące, z tego:	0	51 602	19 721,26	38,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	51 602	19 721,26	38,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	51 486	19 634,86	38,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	116	86,40	74,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000	71 690	51 629,32	72,0
		wydatki bieżące, z tego:	125 000	71 690	51 629,32	72,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000	41 690	21 629	51,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	1 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	40 690	21 629,32	53,2
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	193 200	135 702,83	70,2
		wydatki bieżące, z tego:	60 000	193 200	135 702,83	70,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	193 200	135 702,83	70,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 370 897	5 486 446	2 968 561,75	54,1
		wydatki bieżące, z tego:	5 370 897	5 486 446	2 968 562	54,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 324 847	5 440 396	2 965 761,75	54,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 789	17 485	6 276,59	35,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 314 058	5 422 911	2 959 485,16	54,6
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	2 800,00	93,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 050	43 050	0	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	76 302	36 343,00	47,6
		wydatki bieżące, z tego:	40 000	76 302	36 343,00	47,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	76 302	36 343,00	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	76 302	36 343,00	47,6
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 500	2 200 500	1 290 490,40	58,6
		wydatki bieżące, z tego:	2 200 500	2 200 500	1 290 490,40	58,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200 500	2 200 500	1 290 490,40	58,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200 500	2 200 500	1 290 490,40	58,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	983 000	1 048 200	708 974,00	67,6
		wydatki bieżące, z tego:	983 000	1 048 200	708 974,00	67,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	983 000	1 048 200	708 974,00	67,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 000	1 048 200	708 974,00	67,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	514 690	471 490	128 847,01	27,3
		wydatki bieżące, z tego:	514 690	471 490	128 847,01	27,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	514 690	471 490	128 847,01	27,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 789	13 585	2 376,59	17,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 901	457 905	126 470,42	27,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 050	43 050	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	43 050	43 050	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 050	43 050	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000	1 020 000	670 142,75	65,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	1 020 000	1 020 000	670 142,75	65,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 020 000	1 020 000	670 142,75	65,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000	1 020 000	670 142,75	65,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	11 726,52	11,7
		wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000	11 726,52	11,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	100 000	11 726,52	11,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	11 726,52	11,7
	90095	Pozostała działalność	469 657	526 904	122 038,07	23,2
		wydatki bieżące, z tego:	469 657	526 904	122 038,07	23,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	466 657	523 904	119 238,07	22,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	3 900	3 900,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 657	520 004	115 338,07	22,2
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	2 800,00	93,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 932 202	2 934 702	1 560 383,13	53,2
		wydatki bieżące, z tego:	2 932 202	2 934 702	1 560 383,13	53,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 202	178 702	37 883,13	21,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	2 395	1 288	53,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 202	176 307	36 595,55	20,8
		dotacje na zadania bieżące	2 745 000	2 745 000	1 522 500	55,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 723	1 197 723	726 213,31	60,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 197 723	1 197 723	726 213,31	60,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 723	57 723	26 213	45,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	1 395	1 287,58	92,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 723	56 328	24 925,73	44,3
		dotacje na zadania bieżące	1 140 000	1 140 000	700 000,00	61,4
	92116	Biblioteki	1 580 000	1 580 000	797 500,00	50,5
		wydatki bieżące, z tego:	1 580 000	1 580 000	797 500,00	50,5
		dotacje na zadania bieżące	1 580 000	1 580 000	797 500,00	50,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	40 000	40 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	40 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	114 479	116 979	36 669,82	31,3
		wydatki bieżące, z tego:	114 479	116 979	36 669,82	31,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 479	80 979	11 669,82	14,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	1 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 479	79 979	11 669,82	14,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 237 750	1 250 750	690 142,60	55,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 237 750	1 250 750	690 142,60	55,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	823 750	836 750	332 506,47	39,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 950	175 550	84 165,09	47,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 800	661 200	248 341,38	37,6
		dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000	321 100,00	94,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	74 000	36 536,13	49,4
92601	Obiekty sportowe		592 450	592 450	144 199,83	24,3
		wydatki bieżące, z tego:	592 450	592 450	144 199,83	24,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	592 450	592 450	144 199,83	24,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121 850	122 450	51 082,85	41,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 600	470 000	93 116,98	19,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		645 300	658 300	545 942,77	82,9
		wydatki bieżące, z tego:	645 300	658 300	545 942,77	82,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 300	244 300	188 306,64	77,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 100	53 100	33 082,24	62,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 200	191 200	155 224,40	81,2
		dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000	321 100,00	94,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	74 000	36 536,13	49,4
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM			59 070 000	59 605 746	31 643 051,86	53,1
wydatki bieżące, z tego:			59 070 000	59 605 746	31 643 051,86	53,1
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			47 392 518	47 654 231	25 013 719,69	52,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			29 545 460	29 404 701	15 519 589,95	52,8
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 847 058	18 249 530	9 494 129,74	52,0
dotacje na zadania bieżące			4 405 238	4 401 691	2 563 474,22	58,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 929 994	6 211 141	3 613 524,24	58,2
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			522 250	518 683	113 257,85	21,8
obsługa długu			820 000	820 000	339 075,86	41,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	440 000,00	20 000,00	4,5
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	440 000,00	20 000,00	4,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	440 000,00	20 000,00	4,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	440 000,00	20 000,00	4,5
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	440 000,00	20 000,00	4,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	440 000,00	20 000,00	4,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 758 823,00	3 347 378,00	219 536,71	6,6
		wydatki majątkowe, z tego:	2 758 823,00	3 347 378,00	219 536,71	6,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 758 823,00	3 347 378,00	219 536,71	6,6
	60016	Drogi publiczne gminne	2 758 823,00	3 347 378,00	219 536,71	6,6
		wydatki majątkowe, z tego:	2 758 823,00	3 347 378,00	219 536,71	6,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 758 823,00	3 347 378,00	219 536,71	6,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 000,00	316 000,00	94 975,28	30,1
		wydatki majątkowe, z tego:	316 000,00	316 000,00	94 975,28	30,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 000,00	316 000,00	94 975,28	30,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00	316 000,00	94 975,28	30,1
		wydatki majątkowe, z tego:	316 000,00	316 000,00	94 975,28	30,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 000,00	316 000,00	94 975,28	30,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 000,00	94 500,00	81 329,00	86,1
		wydatki majątkowe, z tego:	63 000,00	94 500,00	81 329,00	86,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 000,00	94 500,00	81 329,00	86,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	83 000,00	69 829,00	84,1
		wydatki majątkowe, z tego:	63 000,00	83 000,00	69 829,00	84,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 000,00	83 000,00	69 829,00	84,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		330 000,00	333 500,00	330 101,83	99,0
		wydatki majątkowe, z tego:	330 000,00	333 500,00	330 101,83	99,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	333 500,00	330 101,83	99,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	333 500,00	330 101,83	99,0
		wydatki majątkowe, z tego:	330 000,00	333 500,00	330 101,83	99,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	333 500,00	330 101,83	99,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	100 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		100 000,00	106 939,00	6 847,90	6,4
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	106 939,00	6 847,90	6,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	106 939,00	6 847,90	6,4
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00		-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	6 939,00	6 847,90	98,7
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	6 939,00	6 847,90	98,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 939,00	6 847,90	98,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 526 000,00	2 527 476,00	344 144,45	13,6
		wydatki majątkowe, z tego:	2 526 000,00	2 527 476,00	344 144,45	13,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	211 476,00	28 144,45	13,3
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 316 000,00	2 316 000,00	316 000,00	13,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 316 000,00	2 316 000,00	316 000,00	13,6
		wydatki majątkowe, z tego:	2 316 000,00	2 316 000,00	316 000,00	13,6
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 316 000,00	2 316 000,00	316 000,00	13,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	210 000,00	26 668,45	12,7
		wydatki majątkowe, z tego:	210 000,00	210 000,00	26 668,45	12,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	26 668,45	12,7
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 476,00	1 476,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1 476,00	1 476,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 476,00	1 476,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	405 345,00	766 321,00	366 030,05	47,8
		wydatki majątkowe, z tego:	405 345,00	766 321,00	366 030,05	47,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 345,00	466 321,00	66 030,05	14,2
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	405 345,00	766 321,00	366 030,05	47,8
		wydatki majątkowe, z tego:	405 345,00	766 321,00	366 030,05	47,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 345,00	466 321,00	66 030,05	14,2
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			6 849 168,00	8 282 114,00	1 712 965,22	20,7
wydatki majątkowe, z tego:			6 849 168,00	8 282 114,00	1 712 965,22	20,7
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 233 168,00	5 666 114,00	1 096 965,22	19,4
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 616 000,00	2 616 000,00	616 000,00	23,5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w złotych

LP	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały nr V/24/2015 z 22.01.2015 r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Przychody ogółem:			5 702 160,00	5 675 000,00	4 423 426,48	77,9
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	-
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	54,5
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 323 426,48	
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	202 160,00	175 000,00	100 000,00	57,1
5.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	-
6.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	-
7.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
8.	994	Przelewy z rachunku lokat	0,00	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem:			3 424 992,00	3 424 992,00	2 012 496,00	58,8
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	-
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
3.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	-
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	3 424 992,00	3 424 992,00	2 012 496,00	58,8
5.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	0,00	0,00		-
6.	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	-
7.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00	-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 770 238	2 766 691	1 520 824,22	55,0
Dotacje celowe					50 238	46 691	23 324,22	50,0
1.	750	75075	2310	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	691	691	688,16	99,6
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	547	547	409,56	74,9
3.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	36 000	32 453	16 226,50	50,0
4.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych dla nauczycieli	3 000	3 000	-	-
5.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000	10 000	6 000,00	60,0
Dotacje podmiotowe					2 720 000	2 720 000	1 497 500,00	55,1
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowicki Dom Kultury w Krapkowicach	1 140 000	1 140 000	700 000,00	61,4
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach	1 580 000	1 580 000	797 500,00	50,5
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 635 000	1 635 000	1 042 650,00	63,8
Dotacje celowe					810 000	810 000	629 650,00	77,7
1.	010	01009	2830	Wykonanie konserwacji rowów komunalnych	13 000	13 000	-	-
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	20 000	20 000	17 880,00	89,4
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	35 000	35 000	35 000,00	100,0
4.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych	5 000	5 000	4 550,00	91,0
5.	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
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000	20 000	9 520,00	47,6
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	2 600,00	52,0
8.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	284 000	284 000	151 200,00	53,2
9.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	30 000	30 000	30 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
10.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000	3 000	2 800,00	93,3
11.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	5 000,00	100,0
12.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000	20 000	20 000,00	100,0
13.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	55 000	45 000	36 100,00	80,2
14.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	285 000	295 000	285 000,00	96,6
Dotacje podmiotowe					825 000	825 000	413 000	50,1
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	635 000	606 639	294 639,00	48,6
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Zużela)	190 000	190 000	90 000,00	47,4
3.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	-	28 361	28 361,00	100,0
OGÓŁEM DOTACJE					4 405 238	4 401 691	2 563 474,22	58,2

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 207/2015
Burmistrza Krapkowic
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA RZECZ SOŁECTW
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

w złotych

sołectwo	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Borek	7 389,00	7 389,00	300,98	4,07%
Dąbrówka Górna	24 308,00	24 308,00	4 130,51	16,99%
Gwoździce	15 363,00	15 363,00	3 157,04	20,55%
Kórnica	20 978,00	20 978,00	4 072,71	19,41%
Nowy Dwór Prudnicki	8 143,00	8 143,00	0,00	0,00%
Pietna	13 515,00	13 515,00	2 422,99	17,93%
Rogów Opolski	20 565,00	20 565,00	15 212,51	73,97%
Stebłów	24 308,00	24 308,00	8 156,02	33,55%
Ściborowice	14 293,00	14 293,00	2 533,55	17,73%
Żuzela	18 644,00	18 644,00	8 651,63	46,40%
Żywocice + Ligota Krapkowicka	24 308,00	24 308,00	2 456,37	10,11%
RAZEM:	191 814,00	191 814,00	51 094,31	26,64%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	251 026,00	251 025,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	251 026,00	251 025,86	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	251 026,00	251 025,86	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			248 580,00	248 580,00	124 290,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 580,00	248 580,00	124 290,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 580,00	248 580,00	124 290,00	50,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 075,00	116 511,00	112 778,00	96,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 075,00	4 075,00	2 034,00	49,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 075,00	4 075,00	2 034,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 436,00	110 744,00	98,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	112 436,00	110 744,00	98,5
752	OBRONA NARODOWA			800,00	800,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA			3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852			POMOC SPOŁECZNA	3 996 000,00	4 024 807,00	2 327 815,29	57,8
	85203		Ośrodki wsparcia	516 000,00	520 050,00	286 350,00	55,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	516 000,00	520 050,00	286 350,00	55,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 000,00	3 421 000,00	1 980 250,00	57,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 000,00	3 421 000,00	1 980 250,00	57,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	18 445,00	12 758,00	69,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	18 445,00	12 758,00	69,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 188,00	8 062,41	98,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 188,00	8 062,41	98,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	32 260,00	67,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	48 000,00	32 260,00	67,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 124,00	8 134,88	89,2
		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	9 124,00	8 134,88	89,2
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				4 252 455,00	4 644 724,00	2 816 989,15	60,6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	251 026,00	251 025,86	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	251 026,00	251 025,86	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	251 026,00	251 025,86	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 995,00	3 994,87	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	247 031,00	247 030,99	-
	01095	Pozostała działalność	0,00	251 026,00	251 025,86	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	251 026,00	251 025,86	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	251 026,00	251 025,86	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 995,00	3 994,87	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	247 031,00	247 030,99	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 580,00	248 580,00	124 290,00	50,0
		wydatki bieżące, z tego:	248 580,00	248 580,00	124 290,00	50,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 580,00	248 580,00	124 290,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239 375,00	238 278,00	114 825,24	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 205,00	10 302,00	9 464,76	91,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 580,00	248 580,00	124 290,00	50,0
		wydatki bieżące, z tego:	248 580,00	248 580,00	124 290,00	50,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 580,00	248 580,00	124 290,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239 375,00	238 278,00	114 825,24	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 205,00	10 302,00	9 464,76	91,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 075,00	116 511,00	112 369,51	96,4
		wydatki bieżące, z tego:	4 075,00	116 511,00	112 369,51	96,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 075,00	49 007,00	45 345,66	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 075,00	35 434,00	32 462,56	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 573,00	12 883,10	94,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67 504,00	67 023,85	99,3

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 075,00	4 075,00	1 625,51	39,9
		wydatki bieżące, z tego:	4 075,00	4 075,00	1 625,51	39,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 075,00	4 075,00	1 625,51	39,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 075,00	4 075,00	1 625,51	39,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 436,00	110 744,00	98,5
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	112 436,00	110 744,00	98,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	44 932,00	43 720,15	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	31 359,00	30 837,05	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 573,00	12 883,10	94,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67 504,00	67 023,85	99,3
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	800,00	800,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 996 000,00	4 024 807,00	2 294 275,16	57,0
		wydatki bieżące, z tego:	3 996 000,00	4 024 807,00	2 294 275,16	57,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	757 636,00	778 683,00	438 663,83	56,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	692 331,00	720 159,00	397 984,34	55,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 305,00	58 524,00	40 679,49	69,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 238 364,00	3 246 124,00	1 855 611,33	57,2
	85203	Ośrodki wsparcia	516 000,00	520 050,00	268 926,28	51,7
		wydatki bieżące, z tego:	516 000,00	520 050,00	268 926,28	51,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	514 196,00	518 246,00	267 970,84	51,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	459 891,00	467 750,00	234 846,03	50,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 305,00	50 496,00	33 124,81	65,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804,00	1 804,00	955,44	53,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 000,00	3 421 000,00	1 971 306,93	57,6
		wydatki bieżące, z tego:	3 421 000,00	3 421 000,00	1 971 306,93	57,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 440,00	184 440,00	124 402,13	67,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	184 440,00	184 440,00	124 402,13	67,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 560,00	3 236 560,00	1 846 904,80	57,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	18 445,00	12 432,60	67,4
		wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	18 445,00	12 432,60	67,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	18 445,00	12 432,60	67,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	18 445,00	12 432,60	67,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 188,00	7 705,77	94,1
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	8 188,00	7 705,77	94,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 028,00	7 554,68	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 028,00	7 554,68	94,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	160,00	151,09	94,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	25 768,70	53,7
		wydatki bieżące, z tego:	48 000,00	48 000,00	25 768,70	53,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00	48 000,00	25 768,70	53,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	48 000,00	25 768,70	53,7
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 124,00	8 134,88	89,2
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	9 124,00	8 134,88	89,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 524,00	534,88	35,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 524,00	534,88	35,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	35,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,0
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			4 252 455,00	4 644 724,00	2 783 040,53	59,9
wydatki bieżące, z tego:			4 252 455,00	4 644 724,00	2 783 040,53	59,9
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 014 091,00	1 331 096,00	860 405,35	64,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			938 781,00	1 000 866,00	550 347,01	55,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			75 310,00	330 230,00	310 058,34	93,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 238 364,00	3 313 628,00	1 922 635,18	58,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

					w złotych		
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	440 000,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	440 000,00	0,00	-
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 000,00	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	-
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	60 000,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	60 000,00	0,00	-
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna			0,00	41 053,00	41 053,27	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 053,00	41 053,27	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	41 053,00	41 053,27	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			847 200,00	1 193 111,00	449 368,98	37,7
	80104		Przedszkola	847 200,00	898 738,00	449 368,98	50,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	847 200,00	898 738,00	449 368,98	50,0
	80110		Gimnazja	0,00	294 373,00	0,00	-
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	294 373,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA			1 206 000,00	1 278 395,00	921 854,00	72,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	19 816,00	63,9
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	19 816,00	63,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 000,00	437 000,00	375 487,00	85,9
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000,00	437 000,00	375 487,00	85,9
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	231 000,00	226 450,00	98,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00	231 000,00	226 450,00	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 000,00	359 000,00	179 501,00	50,0

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000,00	359 000,00	179 501,00	50,0
85295		Pozostała działalność	163 000,00	220 395,00	120 600,00	54,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	220 395,00	120 600,00	54,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	133 200,00	107 122,26	80,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	133 200,00	107 122,26	80,4
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	133 200,00	107 122,26	80,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	36 593,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 593,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		36 593,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	337 120,00	337 120,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	287 120,00	287 120,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		287 120,00	287 120,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	150 000,00	50 000,00	33,3
	92601	Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	50 000,00	33,3
	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	50 000,00	50 000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	0,00	-
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓLEM			3 373 200,00	4 989 472,00	1 906 518,51	38,2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

					w złotych		
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr IV/24/2015 z 22.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	16 988,00	16 988,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	16 988,00	16 988,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 988,00	16 988,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			49 320,00	49 320,00	24 660,00	50,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	24 660,00	50,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	24 660,00	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	18 000,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	18 000,00	-
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,0
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,0
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	13 000,00	8 000,00	61,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 000,00	8 000,00	61,5
		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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	-
DOCHODY BUDŻETOWE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST OGÓLEM				74 320,00	104 308,00	80 148,00	76,8

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 207/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	65 637 852,00	60 231 732,00	13 972 854,00	793 500,00	17 370 510,00	14 360 000,00	14 902 417,00	7 571 607,00	5 406 120,00	3 100 000,00	2 148 136,00
2016	64 400 000,00	61 600 000,00	14 300 000,00	900 000,00	19 500 000,00	14 200 000,00	15 700 000,00	7 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	63 300 000,00	62 800 000,00	13 300 000,00	1 250 000,00	17 000 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	7 900 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2018	64 500 000,00	64 000 000,00	13 600 000,00	1 300 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	16 300 000,00	8 100 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2019	65 800 000,00	65 300 000,00	13 900 000,00	1 350 000,00	17 700 000,00	15 100 000,00	16 700 000,00	8 200 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2020	67 100 000,00	66 600 000,00	14 200 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	15 400 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2021	68 400 000,00	67 900 000,00	14 500 000,00	1 450 000,00	18 400 000,00	15 700 000,00	17 300 000,00	8 400 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2022	69 700 000,00	69 200 000,00	14 800 000,00	1 500 000,00	18 800 000,00	16 000 000,00	17 700 000,00	8 500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2023	71 100 000,00	70 600 000,00	15 100 000,00	1 550 000,00	19 200 000,00	16 400 000,00	18 000 000,00	8 600 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2024	72 500 000,00	72 000 000,00	15 400 000,00	1 600 000,00	19 600 000,00	16 700 000,00	18 400 000,00	8 700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2025	73 900 000,00	73 400 000,00	15 700 000,00	1 650 000,00	20 000 000,00	17 100 000,00	18 800 000,00	8 800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2026	75 300 000,00	74 800 000,00	16 000 000,00	1 700 000,00	20 400 000,00	17 400 000,00	19 100 000,00	8 900 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	67 887 860,00	59 605 746,00	257 120,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	8 282 114,00
2016	61 275 008,00	58 000 000,00	257 120,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 275 008,00
2017	60 875 008,00	56 000 000,00	257 120,00	0,00	0,00	656 800,00	656 800,00	0,00	0,00	4 875 008,00
2018	62 229 104,00	56 700 000,00	257 120,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	5 529 104,00
2019	63 800 000,00	57 500 000,00	257 120,00	0,00	x	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2020	65 100 000,00	58 300 000,00	257 120,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2021	65 900 000,00	59 200 000,00	257 120,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2022	67 500 000,00	60 200 000,00	257 120,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2023	68 900 000,00	61 400 000,00	257 120,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2024	70 300 000,00	62 700 000,00	257 291,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2025	71 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2026	73 100 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-2 250 008,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 250 008,00	175 000,00	0,00
2016	3 124 992,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2017	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	3 424 992,00	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 324 992,00	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 270 896,00	2 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	25 520 880,00	0,00	620 986,00	620 986,00
2016	22 195 888,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017	19 770 896,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2018	17 500 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2019	15 500 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2020	13 500 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2021	11 000 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2022	8 800 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2023	6 600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2024	4 400 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2025	2 200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2026	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [5.1]}{[(1) + (1.5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [5.1]}{[(1) + (1.5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1]] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] + [15.2]}{[(1) + (1.5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	5,67%	9,39%	9,79%	TAK	TAK
2016	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	8,70%	7,18%	7,58%	TAK	TAK
2017	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	11,06%	6,84%	7,24%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,63%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,16%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	12,67%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,01%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,20%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	13,22%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,10%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	12,99%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,75%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	29 404 315,00	7 052 050,00	6 424 176,00	2 828 200,00	3 595 976,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2016	3 124 992,00	3 124 992,00	29 100 000,00	6 900 000,00	290 404,00	44 680,00	245 724,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 424 992,00	2 424 992,00	29 700 000,00	7 100 000,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 270 896,00	2 270 896,00	30 100 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	30 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	31 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	200 000,00	31 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	32 400 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	33 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	33 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	1 200 000,00	34 400 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	1 200 000,00	35 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	372 019,00	372 019,00	372 019,00	387 120,00	387 120,00	387 120,00	518 683,00	518 683,00	518 683,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 324 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 424 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 207/2015
Burmistrza Krapkowic
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 292 450,00	6 444 176,00	2 042 496,81
1.a	- wydatki bieżące				3 562 750,00	2 828 200,00	1 467 901,23
1.b	- wydatki majątkowe				4 729 700,00	3 615 976,00	574 595,58
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:				577 550,00	479 200,00	115 606,83
1.1.1	- wydatki bieżące				577 550,00	479 200,00	115 606,83
<i>1.1.1.1</i>	<i>Gimnazjalny Inkubator Talentów</i>	<i>KRAPKOWICE</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>577 550,00</i>	<i>479 200,00</i>	<i>115 606,83</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 714 900,00	5 964 976,00	1 926 889,98
1.3.1	- wydatki bieżące				2 985 200,00	2 349 000,00	1 352 294,40
1.3.1.1	Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2015	2016	88 200,00	50 000,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2014	2015	2 600 000,00	2 200 000,00	1 290 490,40
1.3.1.3	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2013	2017	297 000,00	99 000,00	61 804,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 729 700,00	3 615 976,00	574 595,58
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	KRAPKOWICE	2013	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych-przysiółek Posilek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski	KRAPKOWICE	2009	2015	2 800 000,00	2 650 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa garażu dla OSP w Pietnej i Żużeli	KRAPKOWICE	2014	2015	690 000,00	320 000,00	319 060,58
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin	KRAPKOWICE	2014	2016	739 700,00	395 976,00	5 535,00

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2014 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	218 000,00	218 000,00	138 414,27	63,5%
Dotacja na działalność podstawową	1 140 000,00	1 140 000,00	700 000,00	61,4%
Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dotacja z Unii Europejskiej	0,00	16 250,00	16 200,39	0,0%
Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
Zyski nadzwyczajne	0,00	990,00	990,00	100,0%
Pozostałe przychody operacyjne	111 000,00	111 000,00	35 856,53	32,3%
Zwrot podatku VAT	0,00	39 200,00	39 200,00	100,0%
OGÓLEM	1 470 000,00	1 526 440,00	930 661,19	61,0%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,0%
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,0%
Amortyzacja	51 000,00	51 000,00	8 568,76	16,8%
Zużycie materiałów	41 000,00	46 000,00	22 918,39	49,8%
Zużycie energii	69 000,00	78 000,00	42 611,94	54,6%
Usługi telekomunikac. i pocztowe	6 600,00	6 600,00	2 424,72	36,7%
Pozostałe usługi obce	510 000,00	510 990,00	369 366,00	72,3%
Wynagrodzenia	650 000,00	670 000,00	292 809,12	43,7%
Świadczenia na rzecz pracowników	13 400,00	13 400,00	3 555,27	26,5%
Składki na ubezpiecz. społ. i fun. pr.	92 000,00	92 000,00	43 996,90	47,8%
Podatki i opłaty administracyjne	24 000,00	43 200,00	17 057,84	39,5%
Podróże służbowe	7 000,00	7 000,00	3 176,61	45,4%
Pozostałe koszty	6 000,00	8 000,00	6 056,89	75,7%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	250,00	113,56	45,4%
OGÓLEM	1 470 000,00	1 526 440,00	812 656,00	53,2%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Krapkowickiego Domu Kultury na dzień 30.06.2015 r.**

Należności ogółem	205 026,81
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
Faktury z tyt. dostaw i usług	2 193,80
Stan gotówki na rachunku bankowym	202 376,01
Stan gotówki w kasie	457,00
Zwrot podatku VAT	0,00
Zobowiązania ogółem	146 306,62
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Faktury z tyt. dostaw i usług	124 830,59
ZUS-y	16 497,03
Podatek od wynagrodzeń	4 979,00

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

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 30.06.2014 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	5 000,00	5 000,00	900,70	18,0%
Dotacja na działalność podstawową	1 580 000,00	1 580 000,00	767 500,00	48,6%
Przychody finansowe	100,00	100,00	0,00	0,0%
Pozostałe przychody operacyjne	4 000,00	40 000,00	28 658,72	71,6%
OGÓLEM	1 589 100,00	1 625 100,00	797 059,42	49,0%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Środki trwałe w budowie	0,00	11 000,00	0,00	0,0%
Środki trwałe	9 000,00	14 000,00	12 559,55	89,7%
Amortyzacja	72 600,00	72 600,00	32 308,22	44,5%
Zużycie materiałów	39 000,00	39 000,00	13 861,02	35,5%
Zużycie energii	92 000,00	92 000,00	54 229,88	58,9%
Usługi pocztowe i telekomunikac.	18 000,00	16 000,00	5 032,23	31,5%
Pozostałe usługi obce	108 500,00	133 500,00	36 505,66	27,3%
Wynagrodzenia	1 007 600,00	1 007 600,00	509 057,72	50,5%
Świadczenia na rzecz pracowników	36 000,00	36 000,00	21 270,16	59,1%
Składki na ubezpiecz. społ. i FP	175 100,00	175 100,00	98 631,11	56,3%
Podatki i opłaty administracyjne	300,00	300,00	0,00	0,0%
Podróże służbowe	6 000,00	3 000,00	1 558,73	52,0%
Pozostałe koszty	25 000,00	25 000,00	4 884,00	19,5%
OGÓLEM	1 589 100,00	1 625 100,00	789 898,28	48,6%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
na dzień 30.06.2015 roku**

Należności ogółem	36 388,33
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
w tym: Urząd Skarbowy	0,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	2 386,84
Stan gotówki na rachunku bankowym	34 001,49
Stan gotówki w kasie	0,00
Zobowiązania ogółem	60 458,42
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 995,00
ZUS-y	48 278,42
Podatek od wynagrodzeń	9 185,00

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

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Krapkowice
za I półrocze 2015 roku

Budżet gminy Krapkowice na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 22 stycznia 2015 roku i zamykał się kwotą 63.642.000 zł po stronie dochodów (w tym: dochody majątkowe 4.442.000 zł) oraz kwotą 65.919.168 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 6.849.168 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 2.277.168 zł. Planowany deficyt budżetowy pokryty został przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetu przez Radę Miejską oraz Burmistrza Krapkowic, budżet na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 65.637.852 zł (w tym: dochody majątkowe 5.406.120 zł), wydatkami w kwocie 67.887.860 zł (w tym wydatki majątkowe 8.282.114 zł) i deficytem budżetowym w kwocie 2.250.008 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów zwiększył się o 3,1 %, a wydatków o 3,0%.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów po zmianach uległ zwiększeniu o 691.026 zł. W dochodach bieżących zwiększono plan na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, w wysokości 251.026 zł. W dochodach majątkowych plan zwiększono o 440.000 zł, jakie Gmina ma otrzymać z Agencji Nieruchomości Rolnych jako bezzwrotną pomoc na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Ligota Krapkowicka – budowa przepompowni ścieków i kanalizacji tłocznej”.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny dochodów uległ zwiększeniu o 100.100 zł. O 60.000 zł zwiększono plan dochodów na remont przejmowanych, nie wykupionych, dwóch mieszkań w Ligocie Krapkowickiej. Środki te pochodzą z bezzwrotnej pomocy z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Opolu. O 37.000 zł

zwiększono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W dziale 750 Administracja publiczna plan dochodów zwiększono o 257.185 zł, w tym:

- o 211.600 zł z tytułu kar pieniężnych za niewywiązanie się z umowy za odbiór odpadów komunalnych;
- o 41.053 zł z tytułu projektu zrealizowanego w 2014 r. pn.: „10 lat przyjaźni i współpracy partnerskiej”;

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan pierwotny zwiększono o 112.436 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan pierwotny dochodów zmniejszono o 2.046.500 zł, na co składają się m. in.:

- zmiana klasyfikacji budżetowej poboru opłat za odpady komunalne – 2.400.000 zł;
- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 260.000 zł;
- zwiększenie udziału gmin w podatku od osób prawnych o 93.500 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan pierwotny został zmniejszony o 560.704 zł z tytułu korekty subwencji oświatowej, dokonanej przez Ministerstwo Finansów w miesiącu lutym.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan dochodów zwiększył się o 167.760 zł. Do planu wprowadzono dochody jakie gmina otrzymuje z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Krapkowice (116.651 zł). O 51.538 zł zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan pierwotny uległ zwiększeniu o 123.190 zł i dotyczy głównie skorygowanego planu dotacji z budżetu państwa. O 16.988 zł zwiększono plan dochodów wynikający z wpłat za podopiecznych z innych gmin uczęszczających na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy, a o 5.000 zł zwiększono dochody stanowiące dochód gminy w wysokości 20 % od dłużników alimentacyjnych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody uległy zwiększeniu o 133.200 zł, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zwiększono o 2.476.105 zł. Kwota 2.400.000 zł stanowi przesunięcie planu z rozdziału 75616 stanowiąca wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. O 68.223 zł zwiększono dochody z tytułu wprowadzenia do budżetu dofinansowania z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz udziału własnego osób na demontaż azbestu na terenie Gminy. Realizacja programu nastąpi w II półroczu.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan dochodów zwiększono o 337.120 zł. Do budżetu wprowadzono dochody z tytułu zakończonych w 2014 roku zadań pn. „Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Opolskim” oraz „Zakup dodatkowego wyposażenia sali wiejskiej w Rogowie Opolskim”. Do budżetu wprowadzono również dochody z tytułu zakończonego w 2014 roku zadania „Utworzenie Nadodrzańskiego Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Krapkowicach” w wysokości 50.000 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** planowane dochody zwiększono o 174.721 zł, w tym o 22.420 zł jako dotacje, wpłaty, darowizny i reklama Krapkowickiego Biegu Ulicznego. Kwotę 100.000 zł wprowadzono do planu jako dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boisk i kortów tenisowych na terenie koło Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku wyniosło 52,0 % planu rocznego, w tym 55,7 % dochodów bieżących.

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w całości otrzymano środki przeznaczone na realizację w I półroczu 2015 roku zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego (251.025,86 zł). Środki w wysokości 440.000 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych wpłyną do końca roku, po zakończeniu zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Ligota Krapkowicka – budowa przepompowni ścieków i kanalizacji tłocznej”.

W **dziale 600 Transport i łączność** pozyskano 39.380,66 zł dochodów bieżących, tj. 78,7 % planu rocznego, na co składają się wpływy za zajęcie pasa drogi wraz z odsetkami. W budżecie zaplanowano środki w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – Przysiółek Posiłek” w wysokości 1.320.000 zł. Zadanie jest na etapie wyłonienia wykonawcy.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wyniosły 641.292,47 zł, w tym 187.956,85 zł majątkowych. Dochody bieżące wykonano w 63,7 %. Plan we wpływach za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonano w 97,1 %, jednak w dalszym ciągu zaległości w tych wpływach przekraczają 142,7 tys. zł. Są to w głównej mierze zaległości firm, wobec których toczą się sprawy w sądzie. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w 51,0 %. W lutym Gmina podpisała umowę bezzwrotnej pomocy finansowej na remont przejmowanych nie wykupionych dwóch mieszkań w Ligocie Krapkowickiej, na łączną kwotę 60.000 zł. Środki wpłyną po zakończeniu zadania.

Dochody majątkowe wyniosły 187.956,85 zł, na które składają się pozycje:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 69.175,22 zł;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 187.956,85 zł. Dochody obejmują sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej, Wiejskiej, Szkolnej i Krasickiego w Krapkowicach oraz wpływy z rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości.

W planie założono sprzedaż działki w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Przysiółku Posilek w wysokości 1 mln zł. W ramach programu dokapitalizowania spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja w Krapkowicach, ujęto częściową sprzedaż majątku w wysokości 2 mln zł.

W **dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowane dochody w wysokości 30.000 zł wykonano w wysokości 9.409,58 zł. Dochody obejmują wpływy od mieszkańców za użytkowanie grobów na cmentarzu komunalnym.

W **dziale 750 Administracja publiczna** dochody wyniosły 399.377,13 zł, co stanowi 72,7 % zaplanowanych wielkości. Na zadania zlecone gminie z tytułu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych przez Urząd Stanu Cywilnego otrzymano 50 % przyznanych środków. W I półroczu 2015 r. wpłynęła kwota 211.600 zł tytułem kar umownych za niewywiązanie się z umowy odbioru odpadów komunalnych. Również w bieżącym roku wpłynęły środki w wysokości 41.053,27 zł z mikroprojektu „10 lat przyjaźni i współpracy partnerskiej”, zrealizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, w pierwszych dniach maja 2014 roku. Wówczas Gmina gościła przedstawicieli miast z Czech, Niemiec, USA i Polski dla upamiętnienia 10 rocznicy podpisania wielostronnej umowy partnerskiej.

W **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan został wykonany w 96,8 %. Dochody obejmują dotację na prowadze-

nie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku (w I półroczu otrzymano 49,9 % zaplanowanych dochodów, tj. 2.034 zł). Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano 110.744 zł, na wielkość zaplanowaną w wysokości 112.436 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa w I półroczu nie otrzymano dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody z mandatów wystawionych przez Straż Miejską wyniosły 1.555,13 zł, tj. 15,6 % planu rocznego. W bieżącym roku straż miejska zaprzestała pomiaru prędkości, nie podpisując umowy z firmą na świadczenie usług w zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie Gminy Krapkowice.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem uzyskano 16.092.253,50 zł, tj. 50,7 % zaplanowanej kwoty na 2015 rok. Stanowią one jednocześnie 48,0 % ogółem dochodów bieżących. Dlatego ważny jest prawidłowy i stały spływ podatków i opłat lokalnych do kasy Gminy. Za dobry, zgodny z oczekiwaniami, należy uznać pobór podatku od nieruchomości od osób prawnych (52,1 % rocznego planu), podatku rolnego od osób prawnych (65,0 % planu rocznego), podatku od środków transportowych osób prawnych (59,0 % planu rocznego). Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym bardzo małe są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (11,9 % planu rocznego). W przypadku osób fizycznych, zgodnie z planem dokonywane są wpływy podatku od nieruchomości (57,6 % planu rocznego), podatku rolnego (62,1 % planu rocznego), podatku od środków transportowych (50,7 % planu rocznego), podatku od spadków i darowizn (82,5 % planu rocznego) i podatku od czynności cywilnoprawnych (52,9 % planu rocznego). W porównaniu z ubiegłym rokiem, bardzo zmalały wpływy z opłaty skarbowej. O ile w I półroczu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu wyniosły 269.456,38 zł, to w tym półroczu tylko 164.607,59 zł. Tym samym realizacja planu w wysokości 500.000 zł może być zagrożona. Mniejsze też, niż zakładano, są wpływy z parkometrów, 39,2 % planu rocznego. Tendencja ta utrzymuje się, ze względu na wyeksploatowanie najstarszych parkometrów, w związku z tym dochodzi do częstych awarii, częściowemu wyłączeniu sprzętu z eksploatacji. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wynosi 45,0 % planu rocznego. Przewiduje się, że plan jest realny do wykonania, zważywszy, że w miesiącu grudniu następuje zaliczkowanie udziałów za styczeń roku następnego. Udział gminy w podatku od osób prawnych CIT wyniósł 844.618,41 zł i jest wyższy od planu o 51.118,41 zł. W bieżącym roku zaplanowano bardzo ostrożnie wpływy z CIT, ze względu na bardzo niskie wpływy w 2014 roku. W I półroczu

ubiegłego roku wpływy były wyjątkowo niskie, tylko 397.968,60 zł. Dla porównania w I półroczu 2013 roku otrzymano 600.758,49 zł, a w I półroczu 2012 roku - 827.830,58 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia Gmina uzyskała 9.487.730,54 zł, stanowiących w głównej mierze dochody w zakresie subwencji oświatowej ogólnej i równoważącej. W I półroczu Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w łącznej wysokości 335.207 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wyniosły 1.173.125,38 zł, co stanowi 49,0 %. Otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 449.368,98 zł, tj. 50 % planu rocznego. Oznacza to, że na jedno dziecko, łącznie z sześciolatkami, Ministerstwo Finansów przeznaczyło kwotę 1.273 zł. Wpływy z opłat za pobyt dzieci powyżej 5 ustawowych darmowych godzin w przedszkolach wyniosły 119.055,63 zł, co stanowi 59,1 % planu rocznego. Zgodnie z art. 90 ust. 2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 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. W I półroczu 2015 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 70.624,15 zł, tj. 60,5 % rocznego planu. Opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, jakie Gmina otrzymała, wyniosły w I półroczu 512.148,79 zł, tj. 60,4 % planu rocznego. Gmina kontynuuje rozpoczęty w ubiegłym roku program „Gimnazjalny Inkubator Talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; program realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 lipca 2015 r. i obejmuje wyrównywanie szans edukacyjnych w gimnazjach. Wartość programu wynosi 556.832,16 zł, w tym dofinansowanie wynosi 85 %, tj. 473.307,34 zł. W I półroczu nie wpłynęły żadne środki, przy wielkości zaplanowanej w wysokości 294.373 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 434.810,17 zł, tj. 102,1 % planu rocznego.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 1.080 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna uzyskano 3.507.311,59 zł, tj. 60,3 % planu rocznego, a większość dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa. Poza dotacjami dochody obejmują m. in. następujące wpływy:

- dopłaty uczestników domu pomocy społecznej – 58.977,02 zł. Wpływy są uzależnione od dochodowości podopiecznych, w ostatnich miesiącach przyjęto kilka osób, do których Gmina dopłaca niemal w 100 procentach. Na 2015 rok zaplanowano wpływy w wysokości 180.000 zł i jest mało prawdopodobne, żeby osiągnąć taki poziom;

- dopłaty uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – 100.668 zł, tj. 59,2 % planu rocznego;
- dotacja z gmin ościennych za osoby korzystające ze ŚDS – 16.988 zł;

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano 37.896,20 zł, tj. 51,1 % planu rocznego. Zgodnie z harmonogramem, otrzymano połowę kwoty dotacji ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na dofinansowanie do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (24.660 zł). WTZ otrzymał kwotę 8.962 zł w postaci dobrowolnych składek uczestników Warsztatu i darowizny na wycieczkę do Czech (5.520 zł).

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** gros dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, którą otrzymano w wysokości 107.122,26 zł (plan 133.200 zł). Na organizację Letniego Obozu Języka Angielskiego w ramach miast partnerskich otrzymano dotację w wysokości 18.000 zł, a na zorganizowanie zimowiska w okresie ferii zimowych – 6.690 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano 1.378.196,16 zł dochodów, tj. 52,8 % planu rocznego. Wpływy obejmują w szczególności:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych osób fizycznych – 1.239.800,17 zł (51,7 % planu rocznego);
- opłata za korzystanie ze środowiska – 128.839,07 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody wyniosły 349.620 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 25.000 jako dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. W I półroczu wpłynęła połowa kwoty dotacji. W 2013 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Opolskim”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Zadanie zostało zakończone w 2014 r., jednakże dofinansowanie nastąpiło w bieżącym roku. Wraz z dofinansowaniem do zakupu dodatkowego wyposażenia sali wiejskiej w Rogowie Opolskim, Gmina otrzymała środki w wysokości 287.120 zł. Również w ubiegłym roku zakończono zadanie pn. „Utworzenie nadodrzańskiego centrum turystyczno – rekreacyjnego w Krapkowicach”, a rozliczenie projektu i dofinansowanie w wysokości 50.000 zł nastąpiło w 2015 r.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** dochody wyniosły 79.788,22 zł, tj. 43,0 % rocznego planu. Na dochody składają się wpisowe i darowizny na przeprowadzenie Krapkowickiego Biegu Ulicznego oraz turniejów sportowych. Ze Starostwa Powiatowego otrzymano 8.000 zł na zorganizowanie Krapkowickiego Biegu Ulicznego. Po stronie dochodów majątkowych wpłynęła kwota 50.000 zł za zrealizowany w ubiegłym roku projekt pn.: „Utworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na Placu Eichendorffa w Krapkowicach”.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy też pokazać skutki działań Rady Miejskiej i Burmistrza Krapkowic, które pozornie obniżają poziom uzyskiwanych dochodów, lecz są podejmowane w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy oraz ze względu na interes społeczny i sytuację podatników. Pozycja „Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje kwoty stanowiące potencjalną różnicę pomiędzy dochodami, jakie jednostka mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły one 1.413.920 zł (1.260.700 zł na koniec I półrocza 2014 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 I półrocza 2015 roku wyniosły 323.855 zł (265.232 zł na koniec I półrocza 2014 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 73.216 zł (160.437,43 zł na koniec I półrocza 2014 r.). Dotyczy to w głównej mierze umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych w wysokości 66.985 zł i podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości 6.647 zł. Decyzją Burmistrza rozłożono płatności podatku od nieruchomości wraz z odsetkami osób prawnych w wysokości 220.202 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan I półrocza 2015 roku wydatków budżetowych wykonano w 49,1%, w tym wydatków bieżących w 53,1 %. Wydatki ogółem wyniosły 33.356.017,08 zł, w tym wydatki bieżące - 31.643.051,86 zł. Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	I półr. 2013	I półr. 2014	I półr. 2015
Wydatki budżetowe ogółem	28 867 148,79	34 985 257,46	33 356 017,08
Wydatki bieżące, z tego:	27 387 270,67	30 566 905,77	31 643 051,86
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 400 280,39	24 198 918,86	25 013 719,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 467 098,37	14 767 263,06	15 519 589,95
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 933 182,02	9 431 655,80	9 494 129,74

dotacje na zadania bieżące	1 785 990,62	2 230 491,32	2 563 474,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640 671,80	3 586 627,63	5 613 524,24
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 456,07	138 039,66	113 257,85
obsługa długu	421 871,79	412 828,30	339 075,86
Wydatki majątkowe	1 479 878,12	4 418 351,69	1 712 965,22

W **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** poniesiono wydatki w wysokości 391.100,52 zł, tj. 41,3 % planu rocznego. Wydatki bieżące wyniosły 371.100,52 zł, tj. 73,3 % planu rocznego. Ważniejszymi wydatkami są:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 251.025,86 zł;
- usługi weterynaryjne ponoszone na bezpieczeństwa koty i psy oraz odbiór padłych zwierząt – 64.396,00 zł;
- opłaty za przesył wody i udział w zadaniach inwestycyjnych Związku Gmin Aqua Silesia – 24.694,50 zł;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg – 14,397,80 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** pierwotny plan wydatków wyniósł 4.229.423 zł, zwiększono w I półroczu do kwoty 4.489.423 zł. Plan zwiększono o 260.000 zł w wydatkach majątkowych na budowę drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Prudnickiej (pomiędzy firmami BIS Multiserwis a POM Krapkowice). W budżecie na 2015 rok ujęto ponownie zadanie pn.: „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przysiółek Posiłek - obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski” w wysokości 2.650.000 zł. Zadanie to wpisane było już 2014 r., jednakże ze względów proceduralnych zostało przełożone na 2015 rok. Aktualnie trwa wyłonienie wykonawcy zadania po ogłoszonym przetargu. W 2014 r. na opracowanie projektów podziału działek, aktualizację projektu budowy wraz z pozwoleniem na budowę i mapy wydatkowano 30.910 zł. W tym roku inwestycja ta wpisana została do programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Do pozostałych większych wydatków na drogi publiczne gminne zaliczyć można:

- ❖ remonty cząstkowe „metodą na gorąco” (103.902,83 zł);
- ❖ remonty dróg i chodników na terenie miasta i sołectw (95.836,27 zł);
- ❖ obsługa strefy płatnego parkowania (66.420,00 zł);

- ❖ zakup, montaż i wymiana znaków drogowych (38.503,20 zł);
- ❖ czyszczenie kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek kanalizacyjnych, naprawa przepustów drogowych (26.668,07 zł);
- ❖ zakup materiałów tłuczniowych na remonty dróg (25.402,51 zł);
- ❖ remonty dróg gruntowych i tłuczniowych (24.510,53 zł);
- ❖ ubezpieczenie dróg gminnych (23.612,29 zł).

Na dofinansowanie do lokalnego transportu na terenie Gminy Krapkowice przeznaczono w 2015 roku 60.000 zł (wydatkowano 27.000 zł).

Na zaplanowane 3.342.378 zł wydatków majątkowych, zrealizowano 219.536,71 zł. W bieżącym roku nastąpiła płatność faktur za inwestycje zrealizowane pod koniec 2014 roku:

- przebudowa ulicy Polnej w Steblowie (59.271,42 zł);
- wykonanie nawierzchni na ul. Krótkiej w Steblowie (31.819,24 zł);
- wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdu przy ul. Szkolnej w Kórnicy (24.554,59 zł);

Poza tym wydatki majątkowe obejmowały zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w ciągu ulicy Konopnickiej i Limanowskiego oraz przebudowę drogi gminnej ul. Limanowskiego w Krapkowicach (46.500,00 zł);
- budowa drogi gminnej ul. Odrowążów w Krapkowicach (42.016,46 zł);
- projekt odbudowy wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Odra przy ul. Głowackiego w Krapkowicach (10.455,00 zł); na wykonanie tej inwestycji rozpisano przetarg.

W **dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły 26.526,68 zł. Z zaplanowanych dotacji na propagowanie turystyki i krajoznawstwa przekazano organizacjom i stowarzyszeniom 17.880 zł. Wydatki na wyjazdy na narty, turystykę szkolną i krajoznawstwo, a także na wyjazd dzieci do miasta partnerskiego w Lipowych Lazniach, wyniosły łącznie z kosztami ubezpieczeń wyjazdowych 8.646,68 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 335.633,05 zł, tj. 34,5 % planu rocznego. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 60.000 zł na remont 2 mieszkań w Ligocie Krapkowickiej. Wydatki ponoszone przez Gminę na podatek od nieruchomości i leśny od własnych gruntów i budynków wynoszą odpowiednio 179.686 i 120 zł. Pozostałe wydatki to m. in. wycena nieruchomości – operaty szacunkowe (14.094,80 zł), geodezyjny podział działek (13.200 zł), wieczyste użytkowanie gruntów należące do Skarbu Państwa i Nadleśnictwa w Strzelcach Op. (9.471,17 zł), odszkodowania dla MSM Zjednoczenie w Krapkowicach za

bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi (4.876,31 zł).

Wydatki majątkowe wyniosły 94.975,28 zł i obejmowały wykup działki w Żużeli oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania działki w prawo własności na terenie Krapkowic.

W dziale 710 Działalność usługowa wydatki wyniosły 271.372,98 zł, w tym wydatki majątkowe – 250.000 zł na zapłacenie II raty za zakup przylegającej do cmentarza działki, w celu powiększenia jego powierzchni. Tym samym zwiększy się ilość miejsc grzebalnych, wystarczająca na około 8 – 10 lat. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły 13.583,68 zł), a na cmentarz komunalny w Krapkowicach – 7.789,30 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna wydatki wyniosły 4.058.046,33 zł, w tym wydatki bieżące – 3.976.717,35 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 124.290,00 zł, co stanowi 50,0 % planu. Są to zadania zlecone, obejmujące ewidencję ludności, USC i obronę cywilną. Rzeczywista kwota wydatków wyniosła 331.393,60 zł, co przedkłada się na zabezpieczenie środków przez Urząd Wojewódzki w Opolu w wydatkach z administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 37,5 %.

Wydatki rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 182.125,36 zł, tj. 46,8 % planu rocznego. Na diety 21 radnych wydano 138.477,32 zł, a na 11 sołtysów – 24.196,54 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, szkolenie nowo powołanych radnych.

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 3.497.440,92 zł, co stanowi 52,5 % planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.723.301,34 zł, w tym 207.103,60 zł nie znajdujących pokrycia w dotacji do zadań z administracji rządowej przekazywanej przez Opolski Urząd Wojewódzki. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących to:

- zakup materiałów biurowych – 80.322,09 zł;
- remont budynków Urzędu (remont uszkodzonego dachu, częściowa wymiana rynien, remont i wymiana mebli z gabinetach kierownictwa Urzędu) – 81.861,92 zł;
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 68.008,96 zł;
- obsługa informatyczna z aktualizacją oprogramowania – 60.094,72 zł;
- obsługa prawna – 53.844,36 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 58.588,19 zł;
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 38.378,30 zł;

- szkolenia pracowników – 20.083,80 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.063,80 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 69.829,00 zł. Na zakup sprzętu komputerowego wydano 30.196 zł, na remont Sali Ślubów – 33.975 zł, a na montaż i uruchomienie klimatyzacji w Sali Ślubów – 5.658 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatkowano w I półroczu 198.146,59 zł, tj. 63,1 % rocznego planu. Na realizację umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu pn.: „Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej” pomiędzy Miastem Opole a Gminą przekazano dotację w wysokości 688,16 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 8.700 zł, a na organizację Letniego obozu języka angielskiego dla dzieci z miast partnerskich – 21.300 zł. Na organizację programu „Muzyka bez granic” przekazano 5.000 zł. Składka członkowska za przynależność do Aglomeracji Opolskiej na 2015 rok wynosi 60.630,00 zł, w I półroczu uiszczono połowę tej kwoty. Składkę członkowską w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny zapłacono w całości, tj. 34.989 zł, a z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku – 6.531,28 zł (składka roczna to 13.062,56 zł). Wydatki majątkowe wyniosły 11.500 zł i obejmowały zakup trąbki dla zwycięzcy konkursu muzycznego organizowanego przez Szkołę Muzyczną w Krapkowicach.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wyniosły 56.043,48 zł. Pobór podatku targowego i podatków lokalnych pobieranych przez sołtysów wyniósł 12.992,34 zł, natomiast wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych wyniosło 20.385,83 zł. Na opłaty komornicze wydano 8.429,17 zł. Przygotowanie i organizacja zawodów sportowo – pożarniczych to wydatek 6.175,79 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły 112.369,51 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku (1.625,51 zł) oraz wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (110.744,00 zł).

Na **Obronę narodową (dział 752)** wydano 800 zł, tyle ile zaplanowano.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wyniosły 611.717,36 zł. Wydatki bieżące wyniosły 281.615,53 zł, tj. 44,4 % planu rocznego.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, na zaplanowane 20.000 wydano 5.650 zł. Wydatki obejmują dodatkowe patrole policji na terenie Gminy, częściowo wspólnie ze Strażą Miejską.

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wyniosły 444.047,39 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. W I półroczu realizuje się jedynie wydatki niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostek. Na wynagrodzenia kierowców wydano łącznie 21.480,55 zł, a na badania lekarskie kierowców – 5.180,00 zł. Na paliwo do aut wydano 4.725,71 zł. Na zakup umundurowania, sprzętu ratowniczo - pożarniczego, części do samochodów i materiały do naprawy remiz wydano łącznie 7.889,38 zł. Na ubezpieczenia mienia, kierowców, w tym od nieszczęśliwych wypadków wydano 33.478,87 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatki majątkowe wyniosły 330.101,83 zł. Na budowę boks garażowego w Żużeli wyasygnowano 318.999,08 zł, a na zakup samochodu pożarniczego przeznaczonego do przekazania dla straży pożarnej w mieście partnerskim Rohatyń na Ukrainie – 11.041,25 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna, na zaplanowane 7.500 zł, wydano 2.076,00 zł. Na świadczenie usług Alcatel wydano 1.476 zł, a na pomalowanie pomieszczeń magazynu na sprzęt OC – 600 zł.

Wydatki na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 159.943,97 zł, tj. 44,5 % zaplanowanych wydatków. Aktualnie na etacie jest 5 funkcjonariuszy straży miejskiej, w tym jeden nieumundurowany. Na wynagrodzenia wraz ze składkami wyasygnowano 135.545,36 zł. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania samochodu straży, delegacje strażników, koszty szkolenia nowego pracownika, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.398,61.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki wyniosły 339.075,86 zł.

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

- odsetki od kredytu na budowę krytej pływalni - 56.061,59 zł;
- odsetki od kredytu obrotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Leśnicy – 34.227,11 zł;
- odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w ING Banku Śląskim – 4.561,77 zł;
- odsetki od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach – 1.185,39 zł;
- odsetki od emisji obligacji – 243.040 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 13.097.443,61 zł, tj. 53,3 % planu rocznego. Dział Oświata i wychowanie wraz z **działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w strukturze wykonanych wydatków zajmują najwyższy odsetek wydatków, wynoszący 40,3 %. Uwzględniając same wydatki bieżące udział wydatków na oświatę w stosunku do ogółem wydatków bieżących wynosi 42,5 %. 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	I półr. 2013	I półr. 2014	I półr. 2015
Dochody:	10.013.084	10.781.247	10.457.220
Część oświatowa subwencji ogólnej	9.007.040	9.023.904	9.072.392
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	0	0
Część równoważąca subwencji ogólnej	77.106	64.170	79.890
Dochody działu 801	779.312	1.554.568	1.173.126
Dochody działu 854	149.626	138.605	131.812
Wydatki:	12.280.373	13.075.683	13.445.948
Wydatki działu 801	11.988.830	12.760.914	13.097.443
Wydatki działu 854	291.543	314.769	348.505
Udział dochodów w wydatkach	81,5%	82,5%	77,8 %

W I półroczu bieżącego roku, jak widać z powyższego zestawienia, Gmina dopłaciła z innych źródeł 2.988.728 zł do oświaty. Relacja ta utrzymuje się na poziomie ok. 81 - 82 %, w bieżącym półroczu obniżyła się, ze względu na znaczną korektę subwencji, wynoszącą 560.704 zł w stosunku do pierwotnej wersji. Otrzymana subwencja oświatowa w okresie 6 miesięcy br. wyniosła 9.152.282 zł (dla porównania w I półroczu 2014 r. wyniosła 9.088.074 zł). Od 2013 roku Gmina nie otrzymuje już wyrównawczej subwencji ogólnej. W roku szkolnym 2014/2015 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę pracowało 252 nauczycieli na 225,57 etatu oraz 145 pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych na 119,24 etatu. Na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 6.087.591,24. W roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 1728 uczniów.

W roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Krapkowie funkcjonowało 8 przedszkoli, a w 32 oddziałach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej poddano 737 dzieci, w tym 113 sześciolatków. Na wynagrodzenia nauczycieli przedszkolnych i obsługi wydano 1.973.320,89 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach zaplanowano 2.348.031 zł, a wydatki wyniosły 1.273.645,85 zł, przy wpływach z opłat za wyżywienie w wysokości 461.331,83 zł. Prawie wszystkie placówki oświatowe posiadają zaplecze kuchenne – stołówkowe, za wyjątkiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogowie Opolskim i szkół stowarzyszeniowych w Stebłowie i Żużeli.

W roku szkolnym 2014/2015 z dowozu do placówek oświatowych skorzystało 337 uczniów, w tym 158 uczniów gimnazjów, 152 uczniów szkół podstawowych i 5 dzieci w wieku przedszkolnym. Oprócz tego dowozem objętych było 22 dzieci niepełnosprawnych. Na dowozy uczniów wydano w I półroczu 244.299,90 zł. Gmina dysponuje jednym wysłużonym gimbussem, wynajmując dodatkowo przewozy w firmie transportowej.

Obsługą ekonomiczno – administracyjną szkół zajmują się 3 punkty zlokalizowane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, Zespole Szkół Sportowych nr 1 oraz przy Publicznym Gimnazjum nr 2. Wydatki wyniosły 403.037,87 zł, w tym wynagrodzenia księgowych wraz z pochodnymi – 366.828,74 zł.

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 plan wynosi 520.216 zł, w tym wykonanie wydatków 160.094,37 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 plan wynosi 976.884 zł, a wydatki 542.399,35 zł.

Wydatki na pozostałą działalność oświatową wyniosły 138.215,60 zł i obejmują w głównej mierze wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli, będących na emeryturach (128.999,48 zł).

Świetlice szkolne funkcjonują w 4 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 141.451,25 zł, tj. 51,1 % rocznego planu. W bieżącym roku wyodrębniono w budżecie Gminy zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki zaplanowano w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kórnicy oraz w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Krapkowicach. Na plan w wysokości 51.602 zł wydatki zrealizowano w wysokości 19.721,26 zł. Na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wyasygnowano kwotę 51.629,32 zł, w tym dofinansowanie do obozów letnich zorganizowanych przez ZHP w Krapkowicach oraz kluby i stowarzyszenia sportowe w wysokości 30.000 zł. Szkoły na organizację zimowisk wydały 21.629,32 zł. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 107.122,26 zł, a wydatkowano 135.702,83 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki wyniosły 211.417,18 zł, tj. 49,3 % planowanych wydatków rocznych. Prawie cała kwota wydatków – 205.337,18 zł skierowana została na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W wydatkach tych kwotę 6.000 zł przekazano w formie dotacji dla miasta Opole na utrzymanie osób, będących mieszkańcami Gminy Krapkowice, skierowanych do Izby Wyrzeźwień. 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. Działaniami zajmuje się 9 osób.

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki wyniosły 6.370.817,93 zł i systematycznie rosną. W I półroczu 2014 r. wyniosły 6.120.566,50 zł, w I półroczu 2013 roku – 5.941.426,37 zł, w I półroczu 2012 roku - 5.511.160 zł, a w I półroczu 2011 roku - 5.192.006 zł. Wydatki te są częściowo pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

W bieżącym roku wydatki na dom pomocy społecznej wyniosły 549.921,88 zł. Mieszczą się tu opłaty za pobyt osób w DPS, średnio umieszczonych jest ok. 50 osób, a miesięczny koszt jednej osoby waha się w granicach 2.000 zł.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 Ośrodki wsparcia) wydatkowano 628.319,73 zł. Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób upo-

śledzonych umyślowo i niepełnosprawnych ruchowo. Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały decyzję administracyjną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach uprawniającą do korzystania z jego usług. Z obiadów korzysta średnio 130 osób miesięcznie. Na działalność placówki budżet państwa przekazał w I półroczu dotację w wysokości 286.350 zł, pozostała część pochodzi z własnych środków ŚDS (105.453,99 zł), z dotacji gmin, które skierowały swoich podopiecznych (16.988 zł) oraz własnych Gminy (219.527,74 zł).

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminy nowe zadania nałożone przez Rząd. Gmina ma współfinansować pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Do gminy należy też współfinansowanie pieczy zastępczej organizowanej przez powiat. Na ten rok zaplanowano w budżecie pierwotnie 191.867 zł, zwiększając plan wydatków do 231.867 zł, a wydatki wyniosły 111.941,41 zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) wydatkowano łącznie 2.040.498,84 zł. Zatrudnionych jest tu 4 osoby, a część środków przeznaczona jest na utrzymanie pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i działaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Z budżetu państwa otrzymano w formie dotacji na zadania zlecone 1.980.250 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) wyniosły łącznie 32.180,98 zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 32.574 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) wydatki wyniosły 658.190,59 zł. Z budżetu państwa otrzymano na zasiłki 375.487 zł, kwotę 10,00 zł pozyskano w ramach świadczonych usług przez OPS, natomiast kwotę 282.693,59 zł Gmina musiała pokryć z własnych dochodów.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) są zadaniem własnym gminy; w I półroczu przyznano dodatki mieszkaniowe na łączną sumę 220.677,18 zł.

Na zasiłki stałe (rozdział 85216) dotacja zaplanowana przez budżet państwa wynosi 231.000 zł, otrzymano 226.450 zł. W I półroczu wydatkowano 225.009,56 zł, w ramach pełnego dofinansowania z budżetu państwa.

Na działalność ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) przeznaczono na bieżący rok 2.197.700 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.151.572,25 zł, tj. 52,4 % planu. Z budżetu

państwa otrzymano w formie dotacji 179.501 zł, tj. 15,6 % poniesionych wydatków. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują 84,9 % wydatków rozdziału.

Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez swój Dział Usług realizuje obligatoryjne zadania własne gminy zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania. Plan roczny w zakresie usług opiekuńczych (rozdział 85228) został wykonany w 51,3 % (477.842,67 zł). Świadczenie usług specjalistycznych skierowane jest głównie do osób leżących, nie mogących z powodu znacznego niedostatku zdrowia dotrzeć do placówek opieki medycznej na rehabilitację. W ramach świadczeń z budżetu państwa otrzymano w I półroczu w formie dotacji 32.260 zł, tj. 6,8 % poniesionych wydatków. W ramach rozdziału, na usługi opiekuńcze przekazano środki w formie dotacji dla Caritas w Opolu w wysokości 30.000 zł.

W ramach pozostałej działalności pomocy społecznej (rozdział 85295) wydatki wyniosły 264.436,14 zł, w tym:

- koszt posiłków dla dzieci w szkole, przedszkolu oraz posiłków w jadalni i DDP (finansowane z dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” oraz wypłata pomocy finansowej w postaci dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego – 226.577,47 zł;
- dotacje celowe w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 12.120 zł;
- Karta Rodzin Wielodzietnych – 25.738,67 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wyniosły 258.853,01 zł, plan wykonano w 52,0 %. Działalność obejmuje dotacje do 3 prywatnych żłobków w kwocie 151.200 zł (rozdział 85305) oraz na dofinansowanie działalności z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311). W 2015 r. w ramach rozdziału 85311 zaplanowano wydatki w wysokości 214.001 zł, przy dofinansowaniu ze Starostwa Powiatu w wysokości 49.320 zł. Działalność tę realizuje Warsztat Terapii Zajęciowej; jest to placówka pobytu dziennego dla osób dorosłych, posiadających orzeczenie komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. W I półroczu wydatkowano 107.653,01 zł, co stanowi 50,3 % rocznego planu.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 3.312.706,20 zł, tj. 41,3 % zaplanowanych środków na 2015 rok. Wydatki bieżące wyniosły 2.968.561,75 zł, tj. 54,1 % planu rocznego.

Wydatki gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniosły 352.343 zł. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przekazano opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych za 2014 rok. Wniesienie wkładów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja w Krapkowicach wyniosło 316.000 zł. Planowane jest dalsze zwiększenie wkładów do spółki WiK o kolejne 2.000.000 zł, aby dokapitalizować spółkę w związku z prowadzonymi inwestycjami budowy kanalizacji sanitarnej. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice (rozdział 90002) wydatki wyniosły 1.290.490,40 zł, tj. 58,6 % rocznego planu.

Na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydatkowano w I półroczu 708.974,00 zł. Wydatki związane z odśnieżaniem i likwidacją śliskości dróg i chodników wyniosły 400.978,40 zł. Pozostałe wydatki to mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, usuwanie dzikich wysypisk śmieci (307.996 zł).

Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy (rozdział 90004) kosztowało Urząd 128.847,01 zł, na plan roczny w wysokości 471.490 zł. Wycinka drzew, frezowanie pni drzew, odmładzanie koron drzew, utylizacja odpadów gałęzi, trocin, frezowin pni – to wydatek 32.767,20 zł. Wydatki sołeckie wyniosły 7.010,01 zł.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wyniosły 696.811,20 zł. Sprzedaż energii elektrycznej wraz z dystrybucją wyniosła 497.132,86 zł, a konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego – 170.233,52 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 26.668,45 zł i obejmowały budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w Rogowie Op. przy ul. Parkowej. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 11.726,52 zł. W ramach wydatków zorganizowano przez Teatr Kultureska imprezę edukacyjno – ekologiczną (4.200,00 zł), zabezpieczono studnię głębinową (2.214,00 zł), a na ogłoszenia i publikacje z zakresu ochrony środowiska wydano 4.360,97 zł

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej (rozdział 90095) wydano łącznie 123.514,07 zł. Ważniejszymi wydatkami są:

- zakup i montaż urządzeń na placach zabaw – 29.133,34 zł;
- opracowanie audytów energetycznych budynków szkolnych i przedszkolnych – 17.184,00 zł;
- wykonanie, montaż i naprawa koszy ulicznych – 14.424,17 zł;
- wynajem i serwis kabin sanitarnych – 9.969,90 zł;

- oświetlenie obiektów infrastruktury komunalnej (fontanna, place zabaw, tereny rekreacyjne, monitoring) – 8.609,61 zł;
- rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego w Żużeli (wydatek z funduszu sołeckiego) – 6.396,00 zł;

Wydatki majątkowe wyniosły 1.476 zł i obejmowały wykonanie fundamentów pod urządzenie siłowni zewnętrznej w Żużeli (wydatek z funduszu sołeckiego).

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły w I półroczu 1.560.383,13 zł, tj. 53,2 % planu rocznego i obejmowały tylko wydatki bieżące. Na wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach przekazano środki w formie dotacji w wysokości odpowiednio 700.000 i 797.500 zł. Na dotacje na propagowanie kultury mniejszości narodowej niemieckiej wyasygnowano kwotę 20.000 zł, a dla Chorągwi Opolskiej ZHP w Krapkowicach na zorganizowanie festiwalu piosenki harcerskiej i turystycznej – 3.000 zł. Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe i Stowarzyszenie Twórców i Artystów PASJA w Krapkowicach otrzymały po 1.000 zł dotacji. W ramach funduszu sołeckiego wydatki na organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców, zakup wyposażenia do sal wiejskich wyniosły 8.909,82 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki wyniosły 1.056.172,65 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 690.142,60 zł. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki wyniosły 510.229,88 zł i obejmują administrowanie obiektem ORLIK, stadionem miejskim w Otmęcie wraz z odkrytym basenem, stadionem UNIA w Krapkowicach, salą gimnastyczną w Żywocicach oraz halą sportową w Otmęcie. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 51.082,85 zł. Koszty energii elektrycznej, wody na obiektach sportowych wyniosły 19.711,81 zł. W i półroczu przeprowadzono remonty obiektów sportowych na kwotę 8.641,39 zł. Renowacja nieck odkrytej pływalni w Otmęcie kosztowała 5.601,36 zł, a wykonanie modyfikacji bramy wjazdowej na ORLIK – 2.976,60 zł. Administrowanie, dozorowanie, i utrzymanie porządku na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej w Otmęcie to wydatek 36.000 zł.

Wydatki majątkowe w ramach obiektów sportowych wyniosły w I półroczu 366.030,05 zł. Kwotę 300.000 zł przekazano do Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Krapkowice na podwyższenie wkładu do spółki. Na dokumentację budowlaną do zgłoszenia robót budowlanych w zakresie budowy 3 kortów tenisowych oraz boiska do piłki nożnej w okolicach krytej pływalni DELFIN, wydano 5.535 zł. Zwrot dotacji za basen, w związku z odliczaniem podatku VAT wyniósł 13.344,26 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to zakup:

- samojezdnej kosiarki użytkowanej na boisku w Dąbrówce Górnej – 16.999,01 zł;

- wiaty stadionowej 13-osobowej – stadion sportowy w Krapkowicach – 12.186 zł;
- wiaty stadionowej 10-osobowej – boisko sportowe w Żywocicach – 10.596 zł;
- kompletu urządzeń do badmintonu – hala sportowa w Otmęcie – 4.540,78 zł;
- opryskiwacza do zakupionego traktorka - kosiarki – stadion sportowy OTMĘT – 2.829 zł.

W rozdziale 92605 na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 545.942,77 zł. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przekazano klubom sportowym w formie dotacji 36.100 zł, na 45.000 zł przeznaczone w budżecie rocznym, natomiast na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie) wydatki w formie dotacji wyniosły 285.000 zł, na zaplanowane w budżecie 295.000 zł. Sztandarową imprezą sportową jest Krapkowicki Bieg Uliczny, zorganizowany tradycyjnie w pierwszym dniu maja. Poza tym rokrocznie organizowane są turnieje, które cieszą się dużą popularnością. Wymienić można tu Krapkowicką Ligę Siatkówki, Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn LZS, Turniej Piłki Siatkowej Amatorów im. A. Roszkowiaka, program animator sportu dzieci i młodzieży „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”. Na nagrody za wysokie wyniki sportowe zrealizowano wydatki w kwocie 6.000 zł, a na stypendia sportowe – 27.536,13 zł.

NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27s, pozostały do zapłaty na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 18.648.981,64 (w tym zaległości 6.198.988,49 zł). Należności obejmują w głównej mierze podatki, w tym od nieruchomości od osób prawnych (9.526.935,66 zł) i fizycznych (2.001.786,77 zł), podatku rolnego, łącznie 324.134,33 zł i od środków transportowych, łącznie 269.241,30 zł. Należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.242.290,92 zł, a z tytułu opłat za odpady komunalne – 1.293.446,49 zł, w tym zaległości – 159.575,35 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą łącznie 3.289.858. Odsetki trudno będzie ściągnąć, ponieważ stanowią należności głównie od podmiotów gospodarczych, wobec których od lat toczą się w sądzie sprawy upadłościowe.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że gotówka i depozyty Gminy wyniosły na koniec I półrocza 2.192.504,02 zł, należności wymagalne – 6.187.675,17 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 420.610,73

zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 8.905.405,88 zł.
Udzielone pożyczki wynoszą 275.000 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 24.433.671,20 zł (na koniec czerwca 2014 roku - 21.458.368 zł) i stanowił prawie w całości zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

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 - 4.333.376 zł,
- ING Bank Śląski w Opolu – kredyt zaciągnięty w 2011 roku w wysokości 4.000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; kredyt spłacony 29.06.2015 r.;
- Bank Spółdzielczy w Leśnicy – kredyt zaciągnięty w 2012 roku w wysokości 3.800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stan zadłużenia 2.100.000 zł,
- BGK Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 18.000.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2016 – 2026.

Na koniec czerwca Gmina nie posiadała zadłużenia w rachunku bieżącym. Kwota zadłużenia w wysokości 295,20 zł dotyczy zakupu ratalnego telefonu komórkowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

Łączna kwota zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 30.06.2015 r. wynosi 27.633.876 zł i stanowi 42,1 % zaplanowanych dochodów budżetowych na 2015 rok. W I półroczu 2015 roku Gmina wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 3.000.000 zł, a spłaciła kredyty w wysokości 2.012.496 zł.

Gmina zobowiązała się w 2012 roku do zabezpieczenia spłaty pożyczek Spółki Wodociągi i Kanalizacji w Krapkowicach wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej wysokości 5.956.330 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec czerwca 2015 roku 1.573.973,19 zł.

Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2015 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 856.691 zł, przekazano 652.974,22 zł. Analizując strukturę przekazanych dotacji, to 43,6 % wydatków skierowano na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (285.000 zł). Kwotę 151.200 zł przekazano na sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 lat. Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowych szkół podstawowych w Steblowie i Żużeli, łącznie 413.000 zł (50,1 % rocznej kwoty). Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 700.000 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 797.500 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 191.814 zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W I półroczu wydatki wyniosły 51.094,31 zł, tj. 26,6 % rocznego limitu. Nierównomiernie rozkłada się wykonanie zadań w poszczególnych sołectwach, np. w Rogowie Opolskim wykonano 74,0 % zaplanowanych wydatków, a w Nowym Dworze Prudnickim ani złotówki. Z większych wydatków można wymienić:

- Pietna – montaż paneli podłogowych w sali wiejskiej – 1.800 zł;
- Rogów Op. – zakup elementów drewnianych na montaż altany – 5.688 zł;
- Steblów – wykonanie altany drewnianej – 6.500 zł;
- Żużela – rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego – 6.396 zł;

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Z zaplanowanych 4.644.724 zł dotacji celowych na zadania zleczone bieżące z budżetu państwa Gmina otrzymała 2.816.989,15 zł, tj. 60,6 % planu rocznego po zmianach. Zadania zleczone stanowią 8,4 % ogółem wykonanych dochodów bieżących za I półrocze 2015 r.

Zadania zleczone gminie dotyczą:

- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników – rozdział 01095 (plan dochodów i wydatków zwiększono w trakcie roku, decyzją Wojewody Opolskiego, o 251.026 zł);
- ewidencja ludności, działalność Urzędu Stanu Cywilnego oraz z zakresu obrony cywilnej – rozdział 75011 – plan 248.580 zł, wykonanie – 124.290 zł;

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – rozdział 75101 – kwota 4.075 zł (wykonanie 2.034 zł);
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdział 75107 – plan zwiększono do kwoty – 112.436 zł (wykonanie 110.744 zł);
- zadań z zakresu obrony narodowej – rozdział 75212 - na szkolenia pracowników urzędu z zakresu zadań obronnych (plan 800 zł);
- sfinansowania wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – rozdział 85195 – plan 3.000 zł, wykonanie 1.080 zł;
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rozdział 85203; plan zwiększono decyzją Wojewody Opolskiego o 4.050 zł, do kwoty 520.050 zł, otrzymano dochody w wysokości – 286.350 zł; wydatki – 268.926,28 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212; plan wynosi 3.421.000 zł, a dochody wykonane – 1.980.250 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213; plan pierwotny zwiększono o 7.445 zł do kwoty 18.445 zł; dochody wykonane 12.758 zł;
- dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215; plan zwiększono o 8.188 zł, dochody wykonane 8.062,41 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228; plan 48.000 zł; dochody wykonane 32.260 zł;
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – rozdział 85295; decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono środki o 9.124 zł, a otrzymano dochody w wysokości 8.134,88 zł.

Z otrzymanych 2.816.989,15 zł na zadania zlecone Gmina wydatkowała 2.783.040,53 zł.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy w I półroczu br. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (wynosi on 6,86 %). 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 12 i w niniejszym opracowaniu przy omawianiu wykonania dochodów i wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Do budżetu 2015 roku zostało wprowadzone jedno zadanie, które pierwotnie zakładano realizację w 2016 roku. „Zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią Delfin” – zadanie zaplanowane na lata 2014 – 2016 o łącznej kwocie wydatków pierwotnie 704.700 zł. W trakcie roku zwiększono zakres prac, zwiększając nakłady finansowe do kwoty 739.700 zł, przy jednoczesnym zaplanowaniu w 2015 roku wydatków na poziomie 395.976 zł. Stało się to możliwe po zapewnieniu dofinansowania do zadania ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na lata 2013 – 2018”.

Limit zadań w bieżącym roku przedsięwzięć ogółem do WPF wynosi 6.444.176 zł, a w I półroczu wykonano na kwotę 2.042.496,81 zł.

Oceniając sytuację finansową gminy w okresie I półrocza 2015 roku należy stwierdzić, że zapoczątkowana w 2012 roku restrukturyzacja wydatków i zadłużenia przynosi spodziewane efekty. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, nie doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych. Okres I półrocza 2015 roku Gmina zamknęła nadwyżką w wysokości 773.423,26 zł. Plan na 2015 rok zakłada osiągnięcie deficytu w wysokości 2.250.008 zł. Nadmienić należy, że Gmina w bieżącym roku spłaciła kredyty w łącznej wysokości 2.012.496 zł, zaciągając nowe zobowiązania w wysokości 3.000.000 zł. W I półroczu zachowana została również ustawowa zasada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące wyniosły 33.554.363,49 zł, natomiast wydatki bieżące – 31.643.051,86 zł.