

**ZARZĄDZENIE NR 388/2012
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 233 pkt. 1 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sporządzony projekt uchwały budżetowej gminy na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. z późn. zmianami) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 60.874.037 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 53.911.061 zł;
 2. dochody majątkowe: 6.962.976 zł;
- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 63.649.045 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 52.617.837 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 0 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości 11.031.208 zł;
- jak w załączniku nr 3 i 4.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 2.775.008 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.775.008 zł.

§ 4

Ustala się:

1. przychody budżetu w łącznej kwocie 8.050.000 zł;
 2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.274.992 zł;
- jak w załączniku nr 5.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 175.000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 275.000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 150.000 zł;
 - 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000 zł.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 11.050.000 zł.

§ 7

Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500.000 zł.

§ 8

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 174.787 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.224.992 zł;
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.775.008 zł
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3. do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi;
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2013 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			80 000
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000
630	TURYSTYKA			50 640
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 640
		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	50 640
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			665 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000
		0750	dotacje 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	430 000
		0920	pozostałe odsetki	8 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			35 000
	71035		Cmentarze	35 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			351 635
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 035
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 005
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 300
		0830	wpływy z usług	300
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000
		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	114 000
	75095		Pozostała działalność	300
		0690	wpływy z różnych opłat	300
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 124
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 124
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 124
752	OBRONA NARODOWA			1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			200 000
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			29 877 560
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 351 100
		0310	podatek od nieruchomości	9 650 000
		0320	podatek rolny	247 000
		0330	podatek leśny	25 000
		0340	podatek od środków transportowych	294 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
		0690	wpływy z różnych opłat	100
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2013 rok
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 835 100
		0310	podatek od nieruchomości	3 680 000
		0320	podatek rolny	330 000
		0330	podatek leśny	800
		0340	podatek od środków transportowych	200 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000
		0370	opłata od posiadania psów	4 300
		0430	wpływy z opłaty targowej	55 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 900
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	480 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000
		0690	wpływy z różnych opłat	600
		0920	pozostałe odsetki	300
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 925 360
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 875 360
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			14 680 129
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 220 920
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 220 920
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 000
		0920	pozostałe odsetki	5 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 209
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 209
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 185 243
	80101		Szkoły podstawowe	52 853
		0690	wpływy z różnych opłat	570
		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	8 910
		0830	wpływy z usług	12 580
		0970	wpływy z różnych dochodów	550
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 243
	80104		Przedszkola	300 090
		0690	wpływy z różnych opłat	300 000
		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	40
		0970	wpływy z różnych dochodów	50
	80110		Gimnazja	11 300
		0690	wpływy z różnych opłat	200
		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	600
		0830	wpływy z usług	10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000
		0830	wpływy z usług	1 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 000
		0830	wpływy z usług	820 000
851	OCHRONA ZDROWIA			501 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000
	85195		Pozostała działalność	1 800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800
852	POMOC SPOŁECZNA			6 049 510
	85203		Ośrodki wsparcia	665 670
		0830	wpływy z usług	160 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 050
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 020
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2013 rok
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 020
		0970	wpływy z różnych dochodów	20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 400
		0830	wpływy z usług	130 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	400
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 000
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000
	85216		Zasiłki stałe	278 700
		0970	wpływy z różnych dochodów	700
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 600
		0970	wpływy z różnych dochodów	600
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 120
		0830	wpływy z usług	90 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85295		Pozostała działalność	169 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			55 320
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 320
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
	85322		Fundusz Pracy	5 000
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			156 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000
		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	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000
		0690	wpływy z różnych opłat	115 000
	90095		Pozostała działalność	16 100
		0830	wpływy z usług	16 000
		0920	pozostałe odsetki	100
926	KULTURA FIZYCZNA			18 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	18 000
		0830	wpływy z usług	15 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				53 911 061

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2013 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			308 250
	60016		Drogi publiczne gminne	308 250
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	308 250
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 025 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 025 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			626 501
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626 501
		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	626 501
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 003 225
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 225
		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	1 003 225
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				6 962 976

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 000	212 000	200 000	2 000	198 000	12 000	0	0	0
	01009	Spółki wodne	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	167 000	167 000	167 000	2 000	165 000	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 000	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	115 305	115 305	12 000	0	12 000	50 000	0	53 305	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 305	115 305	12 000	0	12 000	50 000	0	53 305	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522 000	522 000	522 000	2 000	520 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	22 000	22 000	22 000	2 000	20 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 800	359 800	359 800	4 800	355 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 800	214 800	214 800	4 800	210 000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 212 005	7 212 005	6 709 005	4 955 044	1 753 961	27 000	356 000	120 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 005	192 005	192 005	182 844	9 161	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000	377 000	40 000	0	40 000	0	337 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 120 000	6 120 000	6 110 000	4 700 000	1 410 000	0	10 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 000	423 000	267 000	17 000	250 000	27 000	9 000	120 000	0
	75095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	55 200	44 800	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 124	4 124	4 124	4 124	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 124	4 124	4 124	4 124	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	670 500	670 500	614 500	280 000	334 500	5 000	51 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 000	265 000	220 000	40 000	180 000	0	45 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	371 000	371 000	365 000	240 000	125 000	0	6 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 147 600	1 147 600	0	0	0	0	0	0	1 147 600
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 147 600	1 147 600	0	0	0	0	0	0	1 147 600
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 727 930	22 727 930	21 810 147	17 093 800	4 716 347	680 203	202 000	35 580	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 092 983	10 092 983	9 261 200	7 688 200	1 573 000	658 203	138 000	35 580	0
	80104	Przedszkola	4 335 000	4 335 000	4 285 000	3 544 000	741 000	0	50 000	0	0
	80110	Gimnazja	4 696 800	4 696 800	4 687 800	4 002 800	685 000	0	9 000	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	505 200	505 200	504 200	190 200	314 000	0	1 000	0	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	580 800	580 800	579 800	530 700	49 100	0	1 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 447	157 447	157 447	0	157 447	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 139 200	2 139 200	2 136 200	1 136 900	999 300	0	3 000	0	0
	80195	Pozostała działalność	220 500	220 500	198 500	1 000	197 500	22 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	506 800	506 800	493 500	399 800	93 700	10 000	3 300	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000	486 700	398 000	88 700	10 000	3 300	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	10 896 255	10 896 255	5 032 851	3 378 612	1 654 239	130 000	5 733 404	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 197 585	1 197 585	1 192 381	755 172	437 209	0	5 204	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	49 040	49 040	48 440	43 160	5 280	0	600	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 330	3 872 330	240 730	213 280	27 450	0	3 631 600	0	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	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 013 000	2 013 000	800 000	0	800 000	0	1 213 000	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	396 000	396 000	0	0	0	0	396 000	0	0
	85216	Zasiłki stałe	278 000	278 000	0	0	0	0	278 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 042 470	2 042 470	2 027 270	1 720 000	307 270	0	15 200	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 330	781 330	664 530	610 000	54 530	110 000	6 800	0	0
	85295	Pozostała działalność	214 500	214 500	7 500	0	7 500	20 000	187 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 318	275 318	138 318	91 618	46 700	122 000	15 000	0	0
	85305	Żłobki	117 000	117 000	0	0	0	117 000	0	0	0
	85306	Kluby dziecięce	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 318	153 318	138 318	91 618	46 700	0	15 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337 200	337 200	297 000	249 500	47 500	20 000	20 200	0	0
	85401	Świetlice szkolne	277 200	277 200	277 000	249 500	27 500	0	200	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 800 000	2 800 000	2 797 000	22 000	2 775 000	3 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	197 000	197 000	197 000	2 000	195 000	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 000	750 000	750 000	5 000	745 000	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000	380 000	380 000	10 000	370 000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	348 000	348 000	345 000	5 000	340 000	3 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 360 000	2 360 000	165 000	0	165 000	2 180 000	15 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 000	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 090 000	1 090 000	0	0	0	1 090 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	125 000	125 000	90 000	0	90 000	20 000	15 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	960 000	960 000	631 000	60 000	571 000	275 000	54 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	430 000	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000	530 000	201 000	60 000	141 000	275 000	54 000	0	0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			52 617 837	52 617 837	41 297 245	26 543 298	14 753 947	3 514 203	6 449 904	208 885	1 147 600

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 r.	wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	905 000	905 000	905 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000	905 000	905 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	80 000	0	0
	71035	Cmentarze	80 000	80 000	80 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000	600 000	600 000	382 413	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000	600 000	600 000	382 413	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	30 000	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	30 000	30 000	30 000		0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	150 000	150 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000	150 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 000	279 000	279 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	100 000	100 000	100 000	0	0
	80104	Przedszkola	100 000	100 000	100 000	0	0
	80110	Gimnazja	79 000	79 000	79 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 470 000	5 470 000	610 000	0	4 860 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 970 000	4 970 000	110 000		4 860 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	500 000		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	506 274	506 274	506 274	429 274	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 274	506 274	506 274	429 274	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 640 934	1 640 934	1 390 934	1 390 934	250 000
	92601	Obiekty sportowe	1 640 934	1 640 934	1 390 934	1 390 934	250 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 031 208	11 031 208	5 921 208	2 202 621	5 110 000

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 050 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50 000
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			5 274 992
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	50 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 224 992
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 185 400,00	
Dotacje celowe					25 400,00	
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	400,00	
2.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Morawica na partycypację w kosztach obozu językowego gmin partnerskich	10 000,00	
3.	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych gmin partnerskich	5 000,00	
4.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	
Dotacje podmiotowe					2 160 000,00	
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 070 000,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 090 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 328 803,00	
Dotacje celowe					671 000,00	
1.	010	01009	2830	wykonanie konserwacji rowów komunalnych	12 000,00	
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	
3.	630	63003	2360	Działalność na rzecz lokalnych grup aktywowania zainteresowań z zakresu kultury i turystyki	30 000,00	
4.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	4 000,00	
5.	750	75075	2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	23 000,00	
6.	754	75421	2820	Dofinansowanie do działań gminnego zespołu reagowania kryzysowego	5 000,00	
7.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych	4 000,00	
8.	801	80195	2820	Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	
9.	852	85228	2360	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	30 000,00	
10.	852	85228	2820	Prowadzenie usług opiekuńczych wśród osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych	80 000,00	
11.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym	5 000,00	
12.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym	15 000,00	
13.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	117 000,00	
14.	853	85306	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	5 000,00	
15.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	12 000,00	
16.	854	85412	2820	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	8 000,00	
17.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	
18.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	
19.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych	275 000,00	
Dotacje podmiotowe					657 803,00	
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	540 765,00	
2.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	117 038,00	
OGÓŁEM DOTACJE					3 514 203,00	

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

**WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW
GMINY KRAPKOWICE W 2013 ROKU**

w złotych

sołectwo	liczba mieszkańców sołectwa	kwota bazowa	kwota przypadająca na sołectwo
Borek	92	2 206,99	6 444
Dąbrówka Górna	842	2 206,99	22 069
Gwoździce	452	2 206,99	14 389
Kórnica	680	2 206,99	19 421
Nowy Dwór Prudnicki	131	2 206,99	7 305
Pietna	354	2 206,99	12 226
Rogów Opolski	642	2 206,99	18 582
Stebłów	923	2 206,99	22 069
Ściborowice	407	2 206,99	13 396
Żużela	562	2 206,99	16 817
Żywocice + Ligota Krapkowicka	1 208	2 206,99	22 069
RAZEM:	6 293	x	174 787

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			192 005	192 005	192 005	192 005	182 844	9 161	0	0
	75011	2010	192 005	192 005	192 005	192 005	182 844	9 161	0	0
751			4 124	4 124	4 124	4 124	4 124	0	0	0
	75101	2010	4 124	4 124	4 124	4 124	4 124	0	0	0
752			1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0
	75212	2010	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0
851			1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0
	85195	2010	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0
852			4 319 000	4 319 000	4 319 000	685 296	621 872	63 424	3 633 704	0
	85203	2010	486 000	486 000	486 000	483 296	427 192	56 104	2 704	0
	85212	2010	3 800 000	3 800 000	3 800 000	169 000	161 680	7 320	3 631 000	0
	85213	2010	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0
	85228	2010	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0
Ogółem			4 517 929	4 517 929	4 517 929	884 225	810 640	73 585	3 633 704	0

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			308 250	1 046 500	0	0	0	0	0	1 046 500
	60016	6330	308 250	1 046 500	0	0	0	0	0	1 046 500
750			626 501	382 413	0	0	0	0	0	382 413
	75023	6207	626 501	382 413	0	0	0	0	0	382 413
852			1 291 000	1 291 000	1 291 000	370 000	361 200	8 800	921 000	0
	85213	2030	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0
	85214	2030	473 000	473 000	473 000	0	0	0	473 000	0
	85216	2030	278 000	278 000	278 000	0	0	0	278 000	0
	85219	2030	343 000	343 000	343 000	342 000	333 200	8 800	1 000	0
	85295	2030	169 000	169 000	169 000	0	0	0	169 000	0
921			1 003 225	1 390 934	0	0	0	0	0	1 390 934
	92109	6207	1 003 225	1 390 934	0	0	0	0	0	1 390 934
Ogółem			3 228 976	4 110 847	1 291 000	370 000	361 200	8 800	921 000	2 819 847

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			16 020	16 020	16 020	16 020	0	16 020	0	0
	85203	2310	16 020	16 020	16 020	16 020	0	16 020	0	0
853			49 320	49 320	49 320	49 320	0	49 320	0	0
	85311	2320	49 320	49 320	49 320	49 320	0	49 320	0	0
Ogółem			65 340	65 340	65 340	65 340	0	65 340	0	0

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

Zobowiązania finansowe gminy Krapkowice
(stan aktualny na 30 września 2012 roku)

w złotych

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na 30.09.2012 r.	wielkość spłat przypadających na poszczególne lata:														
		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1. Kredyt BOS S.A. (13.000.000,00 zł)	10 019 878,00	526 248,00	2 008 251,00	1 926 189,00	1 844 127,00	1 762 496,00	1 680 247,00	272 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	8 802 104,00	406 248,00	1 624 992,00	1 624 992,00	1 624 992,00	1 624 992,00	1 624 992,00	270 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	1 217 774,00	120 000,00	383 259,00	301 197,00	219 135,00	137 504,00	55 255,00	1 424,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Kredyt inwestycyjny ING S.A. Opole	721 713,00	314 670,00	407 043,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	700 000,00	300 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	21 713,00	14 670,00	7 043,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Kredyt na spłatę zobowiązań ING S.A.	3 562 613,00	351 810,00	1 333 383,00	1 267 983,00	609 437,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	3 300 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	262 613,00	51 810,00	133 383,00	67 983,00	9 437,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kredyt na spłatę zobowiązań SGB Poznań	2 064 691,00	33 783,00	2 030 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	64 691,00	33 783,00	30 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Kredyt obrotowy BS Leśnica	2 265 819,00	29 172,00	121 000,00	1 193 104,00	922 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:- rata kapitałowa	2 000 000,00	-	-	1 100 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	265 819,00	29 172,00	121 000,00	93 104,00	22 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Obligacje komunalne (11.000.000 zł)	5 967 807,00	31 586,00	395 000,00	660 000,00	660 000,00	1 159 260,00	1 127 452,00	1 594 904,00	1 534 904,00	1 441 041,00	1 379 726,00	1 529 819,00	1 457 819,00	1 386 411,00	1 344 000,00	1 265 885,00
z tego:- rata kapitałowa	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
- odsetki	5 967 807,00	31 586,00	395 000,00	660 000,00	660 000,00	659 260,00	627 452,00	594 904,00	534 904,00	441 041,00	379 726,00	329 819,00	257 819,00	186 411,00	144 000,00	65 885,00
Razem (1+2+3+4+5+6)	24 602 521,00	1 287 269,00	6 295 585,00	5 047 276,00	4 036 107,00	2 921 756,00	2 807 699,00	1 867 224,00	1 534 904,00	1 441 041,00	1 379 726,00	1 529 819,00	1 457 819,00	1 386 411,00	1 344 000,00	1 265 885,00
z tego:- rata kapitałowa	16 802 104,00	1 006 248,00	5 224 992,00	3 924 992,00	3 124 992,00	2 124 992,00	2 124 992,00	1 270 896,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki	7 800 417,00	281 021,00	1 070 593,00	1 122 284,00	911 115,00	796 764,00	682 707,00	596 328,00	534 904,00	441 041,00	379 726,00	329 819,00	257 819,00	186 411,00	144 000,00	65 885,00

Na koniec września 2012 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uofp, rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0 zł

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 r.

- poz. 1 - umowa nr 51/04/2008/1229/F/INW z dnia 01.04.2008 r. na budowę pływalni krytej w Krapkowicach; zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny "in blanco"
 poz. 2 - umowa nr 685/2010/00003314/00 z dnia 15.07.2010 r. o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji (3.000.000 zł); zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel "in blanco"
 poz. 3 - umowa nr 685/2011/00004850/00 z dnia 25.03.2011 r. o kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (4.000.000 zł); zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny "in blanco"
 poz. 4 - umowa 44/WR/JST z dnia 29.11.2011 r. o kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2.000.000 zł); zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny "in blanco"
 poz. 5 - umowa 85000665/00255/JST/OB./12 o kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2.000.000 zł); zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny "in blanco"
 poz. 6 - obligacje komunalne w wysokości 11 mln zł z wykupem od 2016 do 2026 r. oprocz. Od 1,25 - 1,50 %;

Udzielono poręczenia wekslowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniczy na sfinansowanie wykonania nadwozia pożarniczego typu GCBA na podwoziu Mercedes; zarządzenie nr 297/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 maja 2012 r.; wartość poręczenia 100.000 zł ważne do 31.12.2012 r.

UZASADNIENIE**do projektu budżetu gminy Krapkowice na rok 2013**

Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok został przygotowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwaloną przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 29 grudnia 2010 r. Projekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. Przyjęto następujące założenia na 2013 rok:

- przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2013 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o 474.389 zł, w porównaniu z planem na 2012 rok (103,8 %);
- wzrost zaplanowanej na 2013 rok rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy o 155.006 zł, tj. o 1,1 %;
- wzrost stawek podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, o około 3,5 – 5,1 %, odpowiednio od osób prawnych i fizycznych; uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012 roku o 4 %. Utrzymano na dotychczasowym poziomie stawki za powierzchnie budynków mieszkalnych, za powierzchnie użytkowe pozostałych budynków, garaże i od budowli.
- obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 58,00 za 1 dt; pomimo obniżenia stawek dochody z tytułu podatku rolnego powinny wzrosnąć, w porównaniu z 2012 rokiem;
- dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o milion zł, w porównaniu z rokiem 2012, ze względu na kontynuowanie planowanej sprzedaży kanalizacji sanitarnej spółce komunalnej Wodociągi i Kanalizacja w Krapkowicach. Na 2013 rok przyjmuje się sprzedaż kanalizacji za około 4,5 mln zł; na taką samą wartość przewidziane jest zwiększenie wniesionych wkładów do spółki;

- na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 11.031.208 zł, w tym 4,5 mln na wniesienie wkładu do spółki komunalnej; pozostałe zadania obejmują przede wszystkim wydatki z udziałem środków unijnych oraz w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
- deficyt w wysokości 2.775.008 zł pokryty zostanie z wyemitowanych obligacji komunalnych;

Projekt budżetu gminy na rok 2013 zamyka się po stronie dochodów kwotą 59.374.037 zł, a po stronie wydatków kwotą 62.149.045 zł. Zaplanowany w budżecie na rok 2013 deficyt budżetowy wynosi 2.775.008 zł i jest o 1.107.471 zł większy od przewidywanego deficytu za rok 2012. Główne źródło dochodów gminy stanowią niezmiennie od szeregu lat następujące dochody:

- dochody podatkowe – wpływy na poziomie 15.952.200 zł (26,2 % dochodów ogółem)
- subwencja oświatowa – wpływy na poziomie 14.375.129 zł (23,6 % dochodów og.)
- udziały w PIT/CIT – wpływy na poziomie 13.925.360 zł (22,9 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe – wpływy na poziomie 6.962.976 zł (11,4 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe – wpływy na poziomie 5.804.805 zł (9,5 % dochodów ogółem)

Przy szacowaniu planu dochodów i wydatków wzięto pod uwagę realizację dochodów i wydatków w latach ubiegłych oraz ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2012 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów, w tym:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7 %;
- wzrost spożycia ogółem o 5 % w ujęciu nominalnym;
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 1,9 %;
- zwiększony udział gmin we wpływach z PIT z 49,11 w 2012 roku do 49,27 % w 2013 roku;
- pozostawienie na tym samym poziomie udziału we wpływach w CIT, tj. 22,86 %;
- wzrost dochodów podatkowych o 5,1 % nominalnie w stosunku do 2012 roku;
- zachowanie na tym samym poziomie wysokości składek ZUS i na FP od wynagrodzeń;
- nie podnoszenie obligatoryjnie wynagrodzeń dla nauczycieli w 2013 roku; wzrost funduszu wynagrodzeń w 2013 roku skutkuje podwyżkami wynagrodzeń od września 2012 roku o 3,8 %.

Głównymi kierunkami wydatków są niezmiennie od wielu lat następujące pozycje:

- oświata i wychowanie – wydatki na poziomie 23.344.130 zł (36,7 % wydatków ogółem); wydatki obejmują finansowanie szkół podstawowych (10.192.983 zł), przedszkoli (4.435.000 zł), gimnazjów (4.775.800 zł), dowożenie uczniów do szkół (505.200 zł), obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół (580.800 zł), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (157.447 zł), stołówki szkolne i przedszkolne (2.139.200 zł), inne wydatki jak wypłatę świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i emerytów (220.500 zł);
- pomoc społeczna – wydatki na poziomie 10.896.255 zł (17,1 % wydatków ogółem); wydatki obejmują finansowanie ośrodków wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (1.197.585 zł), świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (3.872.330 zł), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (2.013.000 zł), dodatki mieszkaniowe (396.000 zł), zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (278.000 zł), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (781.330 zł); na utrzymanie placówki i pracowników ośrodka pomocy społecznej przeznaczono 2.042.470 zł;
- gospodarka komunalna – wydatki na poziomie 8.270.000 zł (13,0 % wydatków ogółem); najważniejsze kierunki wydatków to: wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego Wodociągi i Kanalizacja (4.860.000 zł), gospodarka odpadami (197.000 zł), oczyszczanie miast i wsi – akcja zimowa i sprzątanie miasta (750.000 zł), utrzymanie zieleni (380.000 zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (1.500.000 zł), ochrona środowiska (115.000 zł), pozostałe wydatki komunalne – wydatki sołeckie, naprawa i remonty infrastruktury komunalnej, wynajem kabin sanitarnych, monitoring miasta (348.000 zł);
- administracja publiczna – wydatki na poziomie 7.812.005 zł (12,3 % wydatków ogółem); obejmują one utrzymanie urzędu, wynagrodzenia pracowników urzędu (6.720.000 zł), diety radnych, sołtysów i wydatki biura rady miejskiej (377.000 zł), wydatki na promocję gminy (423.000 zł), wydatki urzędu wojewódzkiego, tj. utrzymanie 6,5 etatu pracowników urzędu stanu cywilnego i wydziału spraw obywatelskich. Otrzymana kwota w ramach dotacji wynosi 192.005 zł, natomiast rzeczywiste wydatki pochłaniają ok. 500.000 zł. Brakująca kwota stanowi wydatek urzędu miasta;

- kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka – wydatki na poziomie 5.582.513 zł (8,8 % wydatków ogółem); najważniejszymi wydatkami są: utrzymanie obiektów sportowych, tj. terenów rekreacyjnych w Otmęcie (stadion i baseny letnie), obiektów ORLIK, hali sportowej w Otmęcie i Żywocicach (łącznie 2.070.934 zł, w tym wydatki majątkowe 1.640.934 zł), zadania upowszechniające sport (530.000 zł), wydatki na utrzymanie domów kultury, świetlic wiejskich (1.576.274 zł), utrzymanie biblioteki publicznej (1.090.000 zł), wydatki na turystykę (115.305 zł);
- drogi publiczne gminne – wydatki na poziomie 2.520.000 zł (4,0 %); wydatki obejmują remonty i inwestycje drogowe w gminie;

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wynoszą ogółem 2.411.506 zł, w tym wydatki majątkowe 2.202.621 zł. Zadania obejmują:

- „Aktywny wypoczynek drogą do promocji” – 53.305 zł;
- Polsko – Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy – 60.000 zł;
- Program Polsko – Czeski promujący gminy – 60.000 zł;
- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej – trzeci rok funkcjonowania projektu – 35.580 zł;
- „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” – 382.413 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na centrum integracji społeczności lokalnej” – 190.298 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na centrum integracji społeczności lokalnej” – 238.976 zł;
- „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach – 1.111.583 zł;
- „Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjno – sportowego w Dąbrówce Górnej – 222.532 zł;
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych CZAKAN w Krapkowicach – 56.819 zł.

Gmina Krapkowice nie posiada zakładów budżetowych, nie są uzyskiwane również dochody własne jednostek budżetowych, stąd w projekcie brak stosownego załącznika.

W październiku 2011 r. Gmina podpisała 2 umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na prowadzenie przez Partnera żłobków. Funkcjonują one i rozwijają się.

Dla celów analitycznych i porównawczych przedstawiono projektowane dochody i wydatki budżetowe w załącznikach nr 13 i nr 14 do niniejszych objaśnień. W załączniku nr 13 przedstawiono w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów ich poziom realizacji za 9 miesięcy 2012 roku, przewidywane wykonanie do końca 2012 roku, planowane kwoty dochodów na 2013 rok i wskaźnik procentowy planowanych kwot do przewidywanego wykonania tegorocznego. Załącznik nr 14 obrazuje strukturę kierunkową wydatków budżetowych, dostosowaną do wymogów obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w takim samym układzie jak w załączniku nr 13, poszerzonym dodatkowo o porównanie projektowanych kwot wydatków do kwot wnioskowanych przez jednostki organizacyjne i o wskaźnik procentowy wynikający z porównania tych kwot.

W projekcie budżetu na 2013 rok nie zostały uwzględnione zadania, które mogą być w przyszłości współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, bowiem szczegółowe wnioski o dofinansowanie tego rodzaju programów muszą zostać uprzednio pozytywnie zaopiniowane i przyjęte przez dysponentów środków pomocowych, co komplikuje sprawę w momencie projektowania budżetu.

Opracowany i przedstawiony projekt budżetu na 2013 rok może być skorygowany przed jego uchwaleniem, bądź już po jego uchwaleniu w przypadku zmian dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Budżetu Państwa. Zakres ewentualnych zmian będzie wiadomy po uzyskaniu od Ministerstwa Finansów oraz innych dysponentów państwowych środków budżetowych informacji o ostatecznej wielkości kwot dotacji i subwencji dla gminy oraz prognozowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% do przewidyw. wyk. 2012 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			166 222,96	298 695,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	166 222,96	298 695,00	0,00	0,0
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 222,96	293 695,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			85 593,05	292 006,00	388 250,00	133,0
	60016		Drogi publiczne gminne	85 593,05	292 006,00	388 250,00	133,0
	0690		wpływy z różnych opłat	73 786,50	85 000,00	80 000,00	94,1
	0920		pozostałe odsetki	150,95	151,00	0,00	0,0
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 655,60	206 855,00	308 250,00	149,0
630	TURYSTYKA			0,00	0,00	50 640,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	50 640,00	0,0
	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	0,00	50 640,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 175 462,16	4 687 700,00	5 690 000,00	121,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 462,16	4 687 700,00	5 690 000,00	121,4
	0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	222 161,18	225 000,00	220 000,00	97,8
	0690		wpływy z różnych opłat	1 179,20	1 200,00	1 000,00	83,3
	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	382 703,92	430 000,00	430 000,00	100,0
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 419,16	126 000,00	125 000,00	99,2
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	429 292,43	3 890 500,00	4 900 000,00	125,9
	0920		pozostałe odsetki	8 836,27	9 000,00	8 000,00	88,9
	0970		wpływy z różnych dochodów	5 870,00	6 000,00	6 000,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			33 505,05	38 000,00	35 000,00	92,1
	71035		Cmentarze	33 505,05	38 000,00	35 000,00	92,1
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 505,05	38 000,00	35 000,00	92,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			223 270,74	279 660,00	978 136,00	349,8

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% do przewidyw. wyk. 2012 r.
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 054,00	194 477,00	192 035,00	98,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 023,00	194 446,00	192 005,00	98,7
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	30,00	96,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 373,59	50 340,00	671 801,00	1 334,5
		0830	wpływy z usług	339,36	340,00	300,00	88,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	44 034,23	50 000,00	45 000,00	90,0
		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	0,00	626 501,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 543,15	34 543,00	114 000,00	330,0
		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	34 543,15	34 543,00	114 000,00	330,0
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 105,00	4 146,00	4 124,00	99,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 105,00	4 146,00	4 124,00	99,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 105,00	4 146,00	4 124,00	99,5
752	OBRONA NARODOWA			0,00	1 500,00	1 000,00	66,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	1 000,00	66,7
		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	1 500,00	1 000,00	66,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			78 783,00	100 000,00	200 000,00	200,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	72 283,00	93 500,00	200 000,00	213,9
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	72 283,00	93 500,00	200 000,00	213,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			23 775 271,15	30 858 570,00	29 877 560,00	96,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 870,19	55 200,00	55 100,00	99,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 671,01	55 000,00	55 000,00	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	199,18	200,00	100,00	50,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 930 697,94	10 083 100,00	10 351 100,00	102,7
		0310	podatek od nieruchomości	7 213 458,44	9 320 000,00	9 650 000,00	103,5
		0320	podatek rolny	175 465,00	200 000,00	247 000,00	123,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% do przewidyw. wyk. 2012 r.
		0330	podatek leśny	19 082,00	23 000,00	25 000,00	108,7
		0340	podatek od środków transportowych	271 122,00	280 000,00	294 000,00	105,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	216 948,00	220 000,00	100 000,00	45,5
		0690	wpływy z różnych opłat	88,00	100,00	100,00	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 534,50	40 000,00	35 000,00	87,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 754 154,62	6 629 400,00	4 835 100,00	72,9
		0310	podatek od nieruchomości	2 745 113,67	3 500 000,00	3 680 000,00	105,1
		0320	podatek rolny	273 987,85	300 000,00	330 000,00	110,0
		0330	podatek leśny	671,00	700,00	800,00	114,3
		0340	podatek od środków transportowych	176 162,10	200 000,00	200 000,00	100,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	138 868,12	150 000,00	150 000,00	100,0
		0370	opłata od posiadania psów	4 115,00	4 200,00	4 300,00	102,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	45 753,00	60 000,00	55 000,00	91,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 355 893,48	2 400 000,00	400 000,00	16,7
		0690	wpływy z różnych opłat	4 963,20	5 000,00	5 000,00	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 627,20	9 500,00	10 000,00	105,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 664,16	740 870,00	710 900,00	96,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	392 461,74	500 000,00	480 000,00	96,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 371,44	240 000,00	230 000,00	95,8
		0690	wpływy z różnych opłat	510,40	550,00	600,00	109,1
		0920	pozostałe odsetki	320,58	320,00	300,00	93,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 444 884,24	13 350 000,00	13 925 360,00	104,3
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 437 202,00	12 250 000,00	12 875 360,00	105,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 007 682,24	1 100 000,00	1 050 000,00	95,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			12 670 421,28	14 877 058,00	14 680 129,00	98,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 867 614,00	14 025 361,00	14 220 920,00	101,4
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 867 614,00	14 025 361,00	14 220 920,00	101,4
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 269,00	13 689,00	0,00	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 269,00	13 689,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	656 737,28	656 935,00	305 000,00	46,4
		0920	pozostałe odsetki	11 801,52	12 000,00	5 000,00	41,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	603 622,00	603 622,00	300 000,00	49,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 888,96	34 889,00	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 424,80	6 424,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 801,00	181 073,00	154 209,00	85,2
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	135 801,00	181 073,00	154 209,00	85,2

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% do przewidyw. wyk. 2012 r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 043 994,02	1 551 956,00	1 185 243,00	76,4
	80101		Szkoły podstawowe	80 316,94	241 377,00	52 853,00	21,9
		0690	wpływy z różnych opłat	673,00	760,00	570,00	75,0
		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	7 413,33	8 000,00	8 910,00	111,4
		0830	wpływy z usług	9 245,36	11 500,00	12 580,00	109,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	568,00	600,00	550,00	91,7
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 417,25	62 417,00	30 243,00	48,5
		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	158 100,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	349 759,53	429 383,00	300 090,00	69,9
		0690	wpływy z różnych opłat	220 396,49	300 000,00	300 000,00	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20,00	40,00	40,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	50,00	90,9
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 288,04	129 288,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	12 445,02	79 503,00	11 300,00	14,2
		0690	wpływy z różnych opłat	161,00	200,00	200,00	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540,00	600,00	600,00	100,0
		0830	wpływy z usług	7 475,02	8 500,00	10 000,00	117,6
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 828,00	3 828,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	441,00	500,00	500,00	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	65 875,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	841,00	950,00	1 000,00	105,3
		0830	wpływy z usług	841,00	950,00	1 000,00	105,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 888,36	800 000,00	820 000,00	102,5
		0830	wpływy z usług	599 888,36	800 000,00	820 000,00	102,5
	80195		Pozostała działalność	743,17	743,00	0,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	0,82	1,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	82,35	82,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA			610 535,24	617 170,00	501 800,00	81,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 215,24	615 170,00	500 000,00	81,3
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	609 044,62	615 000,00	500 000,00	81,3

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% do przewidyw. wyk. 2012 r.
		0970	wpływy z różnych dochodów	170,62	170,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 320,00	2 000,00	1 800,00	90,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00	2 000,00	1 800,00	90,0
852	POMOC SPOŁECZNA			4 872 435,20	6 273 344,00	6 049 510,00	96,4
	85203		Ośrodki wsparcia	561 791,59	739 278,00	665 670,00	90,0
		0830	wpływy z usług	118 844,00	155 000,00	160 000,00	103,2
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 270,00	3 270,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 356,10	2 500,00	3 050,00	122,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 235,00	552 728,00	486 000,00	87,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 590,00	10 230,00	16 020,00	156,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496,49	550,00	600,00	109,1
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 983 667,65	3 769 523,00	3 835 020,00	101,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	25,34	30,00	20,00	66,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 951 335,00	3 731 200,00	3 800 000,00	101,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 307,31	38 293,00	35 000,00	91,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 099,00	36 650,00	37 000,00	101,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 045,00	11 650,00	9 000,00	77,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 054,00	25 000,00	28 000,00	112,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 308,26	654 450,00	603 400,00	92,2
		0830	wpływy z usług	98 022,76	130 000,00	130 000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	423,50	450,00	400,00	88,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 862,00	524 000,00	473 000,00	90,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 378,52	2 700,00	3 000,00	111,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 378,52	2 700,00	3 000,00	111,1
	85216		Zasiłki stałe	251 111,25	322 111,00	278 700,00	86,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	685,25	685,00	700,00	102,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 426,00	321 426,00	278 000,00	86,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% do przewidyw. wyk. 2012 r.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 852,52	343 605,00	343 600,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	604,52	605,00	600,00	99,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 248,00	343 000,00	343 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 187,41	113 620,00	114 120,00	100,4
		0830	wpływy z usług	71 840,64	85 000,00	90 000,00	105,9
		0920	pozostałe odsetki	9,50	10,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 975,00	4 500,00	20,00	0,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 260,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102,27	110,00	100,00	90,9
	85295		Pozostała działalność	212 039,00	291 407,00	169 000,00	58,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	49 900,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 039,00	241 507,00	169 000,00	70,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			45 512,00	58 034,00	55 320,00	95,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 676,00	53 034,00	50 320,00	94,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	2 714,00	2 714,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	972,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 990,00	49 320,00	49 320,00	100,0
	85322		Fundusz pracy	4 836,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 836,00	5 000,00	5 000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			124 504,92	186 696,00	0,00	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	397,50	398,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	397,50	398,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 107,42	186 298,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 107,42	186 298,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			158 925,77	168 223,00	156 100,00	92,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 006,03	2 006,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 006,03	2 006,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 212,71	125 019,00	115 000,00	92,0
		0690	wpływy z różnych opłat	118 193,98	125 000,00	115 000,00	92,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% do przewidyw. wyk. 2012 r.
		0920	pozostałe odsetki	18,73	19,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	13 707,03	16 198,00	16 100,00	99,4
		0830	wpływy z usług	13 536,80	16 000,00	16 000,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki	70,23	98,00	100,00	102,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25 000,00	50 000,00	1 003 225,00	2 006,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		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	25 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	0,00	1 003 225,00	0,0
		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	0,00	1 003 225,00	0,0
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA			527 488,31	527 792,00	18 000,00	3,4
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 488,31	27 792,00	18 000,00	64,8
		0830	wpływy z usług	14 724,86	15 029,00	15 000,00	99,8
		0920	pozostałe odsetki	8,93	9,00	0,00	0,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 954,52	2 954,00	3 000,00	101,6
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM				45 620 029,85	60 870 550,00	60 874 037,00	100,0

SKARBNIK MIASTA

Ryszard Patej

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		289 513,48	506 151,00	215 000,00	212 000,00	98,60	41,88
		wydatki bieżące, z tego:	289 513,48	506 151,00	215 000,00	212 000,00	98,60	41,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 413,48	488 051,00	203 000,00	200 000,00	98,52	40,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 178,05	2 178,00	5 000,00	2 000,00	40,00	91,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 235,43	485 873,00	198 000,00	198 000,00	100,00	40,75
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	120,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne		0,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	120,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	120,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	120,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		18 573,00	18 573,00	20 000,00	20 000,00	100,00	107,68
		wydatki bieżące, z tego:	18 573,00	18 573,00	20 000,00	20 000,00	100,00	107,68
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 573,00	18 573,00	20 000,00	20 000,00	100,00	107,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 573,00	18 573,00	20 000,00	20 000,00	100,00	107,68
01030	Izbyrolnicze		7 810,09	10 800,00	13 000,00	13 000,00	100,00	120,37
		wydatki bieżące, z tego:	7 810,09	10 800,00	13 000,00	13 000,00	100,00	120,37
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 810,09	10 800,00	13 000,00	13 000,00	100,00	120,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 810,09	10 800,00	13 000,00	13 000,00	100,00	120,37
01095	Pozostała działalność		263 130,39	466 778,00	170 000,00	167 000,00	98,24	35,78
		wydatki bieżące, z tego:	263 130,39	466 778,00	170 000,00	167 000,00	98,24	35,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 030,39	458 678,00	170 000,00	167 000,00	98,24	36,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 178,05	2 178,00	5 000,00	2 000,00	40,00	91,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 852,34	456 500,00	165 000,00	165 000,00	100,00	36,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 965 767,03	2 558 960,00	3 556 500,00	2 580 000,00	72,54	100,82
		wydatki majątkowe, z tego:	1 077 777,16	1 504 960,00	2 146 500,00	1 370 000,00	63,82	91,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 077 777,16	1 504 960,00	2 146 500,00	1 370 000,00	63,82	91,03

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	887 989,87	1 054 000,00	1 410 000,00	1 210 000,00	85,82	114,80
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	887 989,87	1 054 000,00	1 410 000,00	1 210 000,00	85,82	114,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 989,87	1 054 000,00	1 410 000,00	1 210 000,00	85,82	114,80
60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	150,00
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	150,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	150,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 945 767,03	2 503 960,00	3 496 500,00	2 520 000,00	72,07	100,64
		wydatki majątkowe, z tego:	1 077 777,16	1 489 960,00	2 146 500,00	1 370 000,00	63,82	91,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 077 777,16	1 489 960,00	2 146 500,00	1 370 000,00	63,82	91,95
		wydatki bieżące, z tego:	867 989,87	1 014 000,00	1 350 000,00	1 150 000,00	85,19	113,41
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	867 989,87	1 014 000,00	1 350 000,00	1 150 000,00	85,19	113,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 989,87	1 014 000,00	1 350 000,00	1 150 000,00	85,19	113,41
630		TURYSTYKA	11 407,28	40 500,00	115 305,00	115 305,00	100,00	284,70
		wydatki bieżące, z tego:	11 407,28	40 500,00	115 305,00	115 305,00	100,00	284,70
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 407,28	9 750,00	12 000,00	12 000,00	100,00	123,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 407,28	9 750,00	12 000,00	12 000,00	100,00	123,08
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	500,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 750,00	53 305,00	53 305,00	100,00	256,89
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 407,28	40 500,00	115 305,00	115 305,00	100,00	284,70
		wydatki bieżące, z tego:	11 407,28	40 500,00	115 305,00	115 305,00	100,00	284,70
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 407,28	9 750,00	12 000,00	12 000,00	100,00	123,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 407,28	9 750,00	12 000,00	12 000,00	100,00	123,08
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	500,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 750,00	53 305,00	53 305,00	100,00	256,89
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 184,15	1 457 999,00	1 756 980,00	1 427 000,00	81,22	97,87
		wydatki majątkowe, z tego:	37 318,59	560 299,00	1 234 980,00	905 000,00	73,28	161,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 318,59	560 299,00	1 234 980,00	905 000,00	0,00	161,52

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 318,59	37 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	687 865,56	897 700,00	522 000,00	522 000,00	100,00	58,15
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 865,56	897 700,00	522 000,00	522 000,00	100,00	58,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 165,56	896 700,00	520 000,00	520 000,00	100,00	57,99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 028,23	1 437 999,00	1 734 980,00	1 405 000,00	80,98	97,71
		wydatki majątkowe, z tego:	37 318,59	560 299,00	1 234 980,00	905 000,00	73,28	161,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 318,59	560 299,00	1 234 980,00	905 000,00	73,28	161,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 318,59	37 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	672 709,64	877 700,00	500 000,00	500 000,00	100,00	56,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	672 709,64	877 700,00	500 000,00	500 000,00	100,00	56,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 709,64	877 700,00	500 000,00	500 000,00	100,00	56,97
70095		Pozostała działalność	15 155,92	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	110,00
		wydatki bieżące, z tego:	15 155,92	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	110,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 155,92	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	110,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 455,92	19 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	105,26
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 537,24	243 100,00	548 800,00	439 800,00	80,14	180,91
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	68 537,24	193 100,00	468 800,00	359 800,00	76,75	186,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 537,24	193 100,00	468 800,00	359 800,00	76,75	186,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 600,00	3 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00	133,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 937,24	189 500,00	464 000,00	355 000,00	76,51	187,34
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 458,34	151 100,00	214 800,00	214 800,00	100,00	142,16
		wydatki bieżące, z tego:	47 458,34	151 100,00	214 800,00	214 800,00	100,00	142,16
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 458,34	151 100,00	214 800,00	214 800,00	100,00	142,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 600,00	3 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00	133,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 858,34	147 500,00	210 000,00	210 000,00	100,00	142,37
71035		Cmentarze	21 078,90	92 000,00	334 000,00	225 000,00	67,37	244,57
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	160,00

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	160,00
		wydatki bieżące, z tego:	21 078,90	42 000,00	254 000,00	145 000,00	57,09	345,24
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 078,90	42 000,00	254 000,00	145 000,00	57,09	345,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 078,90	42 000,00	254 000,00	145 000,00	57,09	345,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 029 462,88	7 252 600,00	7 942 758,00	7 812 005,00	98,35	107,71
		wydatki majątkowe, z tego:	58 077,69	420 000,00	599 413,00	600 000,00	100,10	142,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 077,69	420 000,00	599 413,00	600 000,00	100,10	142,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 430,00	374 600,00	382 413,00	382 413,00	100,00	102,09
		wydatki bieżące, z tego:	4 971 385,19	6 832 600,00	7 343 345,00	7 212 005,00	98,21	105,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 645 552,33	6 423 346,00	6 810 345,00	6 709 005,00	98,51	104,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 461 906,14	4 658 249,00	4 955 044,00	4 955 044,00	100,00	106,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 646,19	1 765 097,00	1 855 301,00	1 753 961,00	94,54	99,37
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 251,02	321 750,00	386 000,00	356 000,00	92,23	110,64
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 581,84	60 504,00	120 000,00	120 000,00	100,00	198,33
75011	Urzędy wojewódzkie		144 023,00	194 446,00	192 005,00	192 005,00	100,00	98,74
		wydatki bieżące, z tego:	144 023,00	194 446,00	192 005,00	192 005,00	100,00	98,74
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 023,00	194 446,00	192 005,00	192 005,00	100,00	98,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 616,45	188 899,00	182 844,00	182 844,00	100,00	96,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 406,55	5 547,00	9 161,00	9 161,00	100,00	165,15
75022	Radygmin (miast i miast na prawach powiatu)		275 726,24	365 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00	103,29
		wydatki bieżące, z tego:	275 726,24	365 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00	103,29
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 161,47	48 750,00	40 000,00	40 000,00	100,00	82,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 161,47	48 750,00	40 000,00	40 000,00	100,00	82,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 564,77	316 250,00	337 000,00	337 000,00	100,00	106,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 278 535,56	6 237 000,00	6 831 753,00	6 720 000,00	98,36	107,74
		wydatki majątkowe, z tego:	58 077,69	420 000,00	599 413,00	600 000,00	100,10	142,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 077,69	420 000,00	599 413,00	600 000,00	100,10	142,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 430,00	374 600,00	382 413,00	382 413,00	100,00	102,09
		wydatki bieżące, z tego:	4 220 457,87	5 817 000,00	6 232 340,00	6 120 000,00	98,20	105,21

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 219 321,62	5 815 500,00	6 192 340,00	6 110 000,00	98,67	105,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 275 866,32	4 417 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00	106,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 455,30	1 398 500,00	1 492 340,00	1 410 000,00	94,48	100,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136,25	1 500,00	40 000,00	10 000,00	25,00	666,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 647,30	375 954,00	442 000,00	423 000,00	95,70	112,51
		wydatki bieżące, z tego:	263 647,30	375 954,00	442 000,00	423 000,00	95,70	112,51
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 515,46	284 450,00	286 000,00	267 000,00	93,36	93,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 905,00	1 950,00	17 000,00	17 000,00	100,00	871,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 610,46	282 500,00	269 000,00	250 000,00	92,94	88,50
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	225,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 581,84	60 504,00	120 000,00	120 000,00	100,00	198,33
	75095	Pozostała działalność	67 530,78	80 200,00	100 000,00	100 000,00	100,00	124,69
		wydatki bieżące, z tego:	67 530,78	80 200,00	100 000,00	100 000,00	100,00	124,69
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 530,78	80 200,00	100 000,00	100 000,00	100,00	124,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 518,37	50 400,00	55 200,00	55 200,00	100,00	109,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 012,41	29 800,00	44 800,00	44 800,00	100,00	150,34
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 689,97	4 146,00	4 124,00	4 124,00	100,00	99,47
		wydatki bieżące, z tego:	2 689,97	4 146,00	4 124,00	4 124,00	100,00	99,47
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 689,97	4 146,00	4 124,00	4 124,00	100,00	99,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 689,97	4 146,00	4 124,00	4 124,00	100,00	99,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 689,97	4 146,00	4 124,00	4 124,00	100,00	99,47
		wydatki bieżące, z tego:	2 689,97	4 146,00	4 124,00	4 124,00	100,00	99,47
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 689,97	4 146,00	4 124,00	4 124,00	100,00	99,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 689,97	4 146,00	4 124,00	4 124,00	100,00	99,47
752		OBRONA NARODOWA	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	66,67
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	66,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	66,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	66,67
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	66,67

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	66,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	66,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	66,67
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	450 964,48	745 200,00	738 500,00	700 500,00	94,85	94,00
		wydatki majątkowe, z tego:	53 749,50	143 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	20,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 749,50	143 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	20,98
		wydatki bieżące, z tego:	397 214,98	602 200,00	708 500,00	670 500,00	94,64	111,34
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	393 760,64	586 200,00	652 500,00	614 500,00	94,18	104,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	167 930,81	247 900,00	284 800,00	280 000,00	98,31	112,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 829,83	338 300,00	367 700,00	334 500,00	90,97	98,88
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454,34	16 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00	318,75
75405		Komendy powiatowe Policji	8 960,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 960,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 960,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	201 417,40	302 100,00	333 000,00	295 000,00	88,59	97,65
		wydatki majątkowe, z tego:	53 749,50	73 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	41,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 749,50	73 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	41,10
		wydatki bieżące, z tego:	147 667,90	229 100,00	303 000,00	265 000,00	87,46	115,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 667,90	219 100,00	258 000,00	220 000,00	85,27	100,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 469,35	38 800,00	44 800,00	40 000,00	89,29	103,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 198,55	180 300,00	213 200,00	180 000,00	84,43	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	450,00
75414		Obrona cywilna	1 300,00	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00	190,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00	190,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00	190,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	5 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00	190,00
75416		Straż gminna (miejska)	239 287,08	418 100,00	371 000,00	371 000,00	100,00	88,73
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	239 287,08	348 100,00	371 000,00	371 000,00	100,00	106,58
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 832,74	342 100,00	365 000,00	365 000,00	100,00	106,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 461,46	209 100,00	240 000,00	240 000,00	100,00	114,78

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 371,28	133 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	93,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454,34	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		820 288,89	1 173 526,00	1 147 600,00	1 147 600,00	100,00	97,79
		wydatki bieżące, z tego:	820 288,89	1 173 526,00	1 147 600,00	1 147 600,00	100,00	97,79
		obsługa długu	820 288,89	1 173 526,00	1 147 600,00	1 147 600,00	100,00	97,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 288,89	1 173 526,00	1 147 600,00	1 147 600,00	100,00	97,79
		wydatki bieżące, z tego:	820 288,89	1 173 526,00	1 147 600,00	1 147 600,00	100,00	97,79
		obsługa długu	820 288,89	1 173 526,00	1 147 600,00	1 147 600,00	100,00	97,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	400 000,00	450 000,00	112,50	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	400 000,00	450 000,00	112,50	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 601 485,88	23 569 751,00	26 869 723,00	23 006 930,00	85,62	97,61
		wydatki majątkowe, z tego:	137 556,26	469 789,00	863 500,00	279 000,00	32,31	59,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 556,26	469 789,00	863 500,00	279 000,00	32,31	59,39
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 611,78	220 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	17 463 929,62	23 099 962,00	26 006 223,00	22 727 930,00	87,39	98,39
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 427 890,08	21 799 993,00	25 055 549,00	21 810 147,00	87,05	100,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 960 530,92	17 359 498,00	18 744 211,00	17 093 800,00	91,20	98,47

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 467 359,16	4 440 495,00	6 311 338,00	4 716 347,00	74,73	106,21
		dotacje na zadania bieżące	565 300,00	747 000,00	680 203,00	680 203,00	100,00	91,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 497,55	191 990,00	234 891,00	202 000,00	86,00	105,21
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 241,99	360 979,00	35 580,00	35 580,00	100,00	9,86
80101		Szkoły podstawowe	7 709 515,74	10 252 291,00	11 743 667,00	10 192 983,00	86,80	99,42
		wydatki majątkowe, z tego:	94 234,52	310 580,00	100 000,00	100 000,00	100,00	32,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	94 234,52	310 580,00	100 000,00	100 000,00	100,00	32,20
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 611,78	156 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 615 281,22	9 941 711,00	11 643 667,00	10 092 983,00	86,68	101,52
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 913 927,38	9 000 000,00	10 804 866,00	9 261 200,00	85,71	102,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 825 161,54	7 597 000,00	8 551 714,00	7 688 200,00	89,90	101,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088 765,84	1 403 000,00	2 253 152,00	1 573 000,00	69,81	112,12
		dotacje na zadania bieżące	558 300,00	740 000,00	658 203,00	658 203,00	100,00	88,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 669,75	137 190,00	145 018,00	138 000,00	95,16	100,59
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 384,09	64 521,00	35 580,00	35 580,00	100,00	55,14
80104		Przedszkola	3 590 011,98	4 938 998,00	5 020 783,00	4 435 000,00	88,33	89,80
		wydatki majątkowe, z tego:	12 500,00	64 500,00	151 500,00	100 000,00	66,01	155,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	64 500,00	151 500,00	100 000,00	66,01	155,04
		wydatki bieżące, z tego:	3 577 511,98	4 874 498,00	4 869 283,00	4 335 000,00	89,03	88,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 255 605,05	4 538 640,00	4 804 075,00	4 285 000,00	89,20	94,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 673 871,11	3 824 100,00	3 863 086,00	3 544 000,00	91,74	92,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 733,94	714 540,00	940 989,00	741 000,00	78,75	103,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 049,03	47 000,00	65 208,00	50 000,00	76,68	106,38
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 857,90	288 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 599 284,27	4 893 218,00	5 817 306,00	4 775 800,00	82,10	97,60
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	63 888,00	575 000,00	79 000,00	13,74	123,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	63 888,00	575 000,00	79 000,00	13,74	123,65
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	63 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	3 599 284,27	4 829 330,00	5 242 306,00	4 696 800,00	89,59	97,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 595 404,38	4 816 930,00	5 231 041,00	4 687 800,00	89,62	97,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 026 379,04	4 080 000,00	4 211 780,00	4 002 800,00	95,04	98,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 025,34	736 930,00	1 019 261,00	685 000,00	67,21	92,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879,89	4 800,00	11 265,00	9 000,00	79,89	187,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 276,60	450 940,00	573 191,00	505 200,00	88,14	112,03
		wydatki bieżące, z tego:	327 276,60	450 940,00	573 191,00	505 200,00	88,14	112,03
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	327 276,60	450 840,00	571 691,00	504 200,00	88,19	111,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 182,44	195 500,00	218 024,00	190 200,00	87,24	97,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 094,16	255 340,00	353 667,00	314 000,00	88,78	122,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 405,59	574 183,00	679 185,00	580 800,00	85,51	101,15
		wydatki bieżące, z tego:	449 405,59	574 183,00	679 185,00	580 800,00	85,51	101,15
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 905,59	573 683,00	676 885,00	579 800,00	85,66	101,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	411 786,96	527 238,00	594 718,00	530 700,00	89,24	100,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 118,63	46 445,00	82 167,00	49 100,00	59,76	105,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	2 300,00	1 000,00	43,48	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 111,44	40 000,00	97 847,00	157 447,00	160,91	393,62
		wydatki bieżące, z tego:	30 111,44	40 000,00	97 847,00	157 447,00	160,91	393,62
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 111,44	40 000,00	97 847,00	157 447,00	160,91	393,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 111,44	40 000,00	97 847,00	157 447,00	160,91	393,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 716 241,25	2 237 621,00	2 701 945,00	2 139 200,00	79,17	95,60
		wydatki majątkowe, z tego:	30 821,74	30 821,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 821,74	30 821,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 685 419,51	2 206 800,00	2 664 945,00	2 139 200,00	80,27	96,94
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 684 020,63	2 204 400,00	2 655 345,00	2 136 200,00	80,45	96,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	870 925,57	1 135 300,00	1 303 889,00	1 136 900,00	87,19	100,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 095,06	1 069 100,00	1 351 456,00	999 300,00	73,94	93,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,88	2 400,00	9 600,00	3 000,00	31,25	125,00
80195		Pozostała działalność	179 639,01	182 500,00	235 799,00	220 500,00	93,51	120,82
		wydatki bieżące, z tego:	179 639,01	182 500,00	235 799,00	220 500,00	93,51	120,82

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 639,01	175 500,00	213 799,00	198 500,00	92,84	113,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224,26	360,00	1 000,00	1 000,00	100,00	277,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 414,75	175 140,00	212 799,00	197 500,00	92,81	112,77
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	314,29
851	OCHRONA ZDROWIA		369 360,05	554 500,00	575 820,00	506 800,00	88,01	91,40
		wydatki bieżące, z tego:	369 360,05	554 500,00	575 820,00	506 800,00	88,01	91,40
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	362 360,05	529 200,00	562 520,00	493 500,00	87,73	93,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	275 419,92	405 146,00	427 060,00	399 800,00	93,62	98,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 940,13	124 054,00	135 460,00	93 700,00	69,17	75,53
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	22 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	100,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		368 100,05	542 500,00	569 020,00	500 000,00	87,87	92,17
		wydatki bieżące, z tego:	368 100,05	542 500,00	569 020,00	500 000,00	87,87	92,17
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 100,05	527 200,00	555 720,00	486 700,00	87,58	92,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	274 159,92	403 146,00	425 260,00	398 000,00	93,59	98,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 940,13	124 054,00	130 460,00	88 700,00	67,99	71,50
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	83,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	100,00
85195	Pozostała działalność		1 260,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00	90,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 260,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00	90,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 260,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00	90,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 260,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00	90,00
852	POMOC SPOŁECZNA		8 275 292,68	11 132 374,00	11 489 369,00	10 896 255,00	94,84	97,88
		wydatki majątkowe, z tego:	5 959,35	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 959,35	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki bieżące, z tego:	8 269 333,33	11 111 374,00	11 489 369,00	10 896 255,00	94,84	98,06
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 791 811,54	5 161 333,00	5 625 965,00	5 032 851,00	89,46	97,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 447 616,83	3 429 534,00	3 933 582,00	3 378 612,00	85,89	98,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344 194,71	1 731 799,00	1 692 383,00	1 654 239,00	97,75	95,52
		dotacje na zadania bieżące	120 220,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	104,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 357 301,79	5 825 041,00	5 733 404,00	5 733 404,00	100,00	98,43
85203		Ośrodki wsparcia	896 514,22	1 284 303,00	1 211 579,00	1 197 585,00	98,84	93,25
		wydatki majątkowe, z tego:	5 959,35	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 959,35	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	890 554,87	1 263 303,00	1 211 579,00	1 197 585,00	98,84	94,80
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	889 246,20	1 258 299,00	1 206 375,00	1 192 381,00	98,84	94,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	536 111,99	761 806,00	776 922,00	755 172,00	97,20	99,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 134,21	496 493,00	429 453,00	437 209,00	101,81	88,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308,67	5 004,00	5 204,00	5 204,00	100,00	104,00
85204		Rodziny zastępcze	3 056,64	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 056,64	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 056,64	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 056,64	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
85206		W spieranie rodziny	0,00	0,00	49 640,00	49 040,00	98,79	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	49 640,00	49 040,00	98,79	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	49 040,00	48 440,00	98,78	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	43 160,00	43 160,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 880,00	5 280,00	89,80	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 672,81	3 798 625,00	3 873 850,00	3 872 330,00	99,96	101,94
		wydatki bieżące, z tego:	2 991 672,81	3 798 625,00	3 873 850,00	3 872 330,00	99,96	101,94
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 786,74	217 710,00	242 250,00	240 730,00	99,37	110,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 723,30	186 950,00	214 800,00	213 280,00	99,29	114,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 063,44	30 760,00	27 450,00	27 450,00	100,00	89,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 815 886,07	3 580 915,00	3 631 600,00	3 631 600,00	100,00	101,42

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	W y k o n a n i e z a 9 m i e s i ą c y 2 0 1 2 r o k u	P r z e w i d y w a n e w y k o n a n i e z a 2 0 1 2 r o k	P l a n n a 2 0 1 3 r. w g w n i o s k ó w j e d n o s t e k	P l a n r e a l n y n a 2 0 1 3 r o k	% d o w n i o s k ó w j e d n o s t e k (7 / 6)	% d o p r z e w i d y w. w y k. 2 0 1 2 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	33 749,56	36 650,00	37 000,00	37 000,00	100,00	100,95
		wydatki bieżące, z tego:	33 749,56	36 650,00	37 000,00	37 000,00	100,00	100,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 749,56	36 650,00	37 000,00	37 000,00	100,00	100,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 749,56	36 650,00	37 000,00	37 000,00	100,00	100,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 449 946,71	2 000 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00	100,00	100,65
		wydatki bieżące, z tego:	1 449 946,71	2 000 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00	100,00	100,65
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	644 933,16	780 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	102,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 933,16	780 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	102,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 013,55	1 220 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	100,00	99,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	281 921,02	380 822,00	396 000,00	396 000,00	100,00	103,99
		wydatki bieżące, z tego:	281 921,02	380 822,00	396 000,00	396 000,00	100,00	103,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 921,02	380 822,00	396 000,00	396 000,00	100,00	103,99
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	247 868,42	321 200,00	278 000,00	278 000,00	100,00	86,55
		wydatki bieżące, z tego:	247 868,42	321 200,00	278 000,00	278 000,00	100,00	86,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 868,42	321 200,00	278 000,00	278 000,00	100,00	86,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 515 979,95	2 135 154,00	2 539 670,00	2 042 470,00	80,42	95,66
		wydatki bieżące, z tego:	1 515 979,95	2 135 154,00	2 539 670,00	2 042 470,00	80,42	95,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 506 534,65	2 108 654,00	2 524 470,00	2 027 270,00	80,30	96,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 274 469,06	1 798 472,00	2 182 200,00	1 720 000,00	78,82	95,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 065,59	310 182,00	342 270,00	307 270,00	89,77	99,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 445,30	26 500,00	15 200,00	15 200,00	100,00	57,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	603 683,45	821 706,00	861 130,00	781 330,00	90,73	95,09
		wydatki bieżące, z tego:	603 683,45	821 706,00	861 130,00	781 330,00	90,73	95,09
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	493 533,45	705 006,00	744 330,00	664 530,00	89,28	94,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	452 562,92	645 656,00	679 500,00	610 000,00	89,77	94,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 970,53	59 350,00	64 830,00	54 530,00	84,11	91,88
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	6 700,00	6 800,00	6 800,00	100,00	101,49
	85295	Pozostała działalność	250 899,90	348 914,00	214 500,00	214 500,00	100,00	61,48
		wydatki bieżące, z tego:	250 899,90	348 914,00	214 500,00	214 500,00	100,00	61,48

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	W y k o n a n i e z a 9 m i e s i ą c y 2 0 1 2 r o k u	P r z e w i d y w a n e w y k o n a n i e z a 2 0 1 2 r o k	P l a n n a 2 0 1 3 r. w g w n i o s k ó w j e d n o s t e k	P l a n r e a l n y n a 2 0 1 3 r o k	% d o w n i o s k ó w j e d n o s t e k (7 / 6)	% d o p r z e w i d y w. w y k. 2 0 1 2 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 971,14	50 014,00	7 500,00	7 500,00	100,00	15,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 971,14	50 014,00	7 500,00	7 500,00	100,00	15,00
		dotacje na zadania bieżące	10 220,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	133,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 708,76	283 900,00	187 000,00	187 000,00	100,00	65,87
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 148,52	206 495,00	275 318,00	275 318,00	100,00	133,33
		wydatki bieżące, z tego:	146 148,52	206 495,00	275 318,00	275 318,00	100,00	133,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 370,39	110 495,00	138 318,00	138 318,00	100,00	125,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 463,00	66 618,00	91 618,00	91 618,00	100,00	137,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 907,39	43 877,00	46 700,00	46 700,00	100,00	106,43
		dotacje na zadania bieżące	55 182,13	81 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 596,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
85305		Żłobki	55 182,13	81 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00	144,44
		wydatki bieżące, z tego:	55 182,13	81 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00	144,44
		dotacje na zadania bieżące	55 182,13	81 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00	144,44
85306		Kluby dziecięce	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 966,39	125 495,00	153 318,00	153 318,00	100,00	122,17
		wydatki bieżące, z tego:	90 966,39	125 495,00	153 318,00	153 318,00	100,00	122,17
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 370,39	110 495,00	138 318,00	138 318,00	100,00	125,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 463,00	66 618,00	91 618,00	91 618,00	100,00	137,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 907,39	43 877,00	46 700,00	46 700,00	100,00	106,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 596,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 957,71	455 489,00	361 436,00	337 200,00	93,29	74,03
		wydatki bieżące, z tego:	332 957,71	455 489,00	361 436,00	337 200,00	93,29	74,03
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 398,61	249 200,00	320 450,00	297 000,00	92,68	119,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	170 541,39	223 200,00	269 599,00	249 500,00	92,54	111,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 857,22	26 000,00	50 851,00	47 500,00	93,41	182,69
		dotacje na zadania bieżące	20 288,57	20 289,00	20 000,00	20 000,00	100,00	98,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 270,53	186 000,00	20 986,00	20 200,00	96,25	10,86
85401		Świetlice szkolne	184 453,34	239 200,00	301 436,00	277 200,00	91,96	115,89
		wydatki bieżące, z tego:	184 453,34	239 200,00	301 436,00	277 200,00	91,96	115,89

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 453,34	239 200,00	300 450,00	277 000,00	92,20	115,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	170 541,39	223 200,00	269 599,00	249 500,00	92,54	111,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 911,95	16 000,00	30 851,00	27 500,00	89,14	171,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	986,00	200,00	20,28	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 945,27	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	133,33
		wydatki bieżące, z tego:	29 945,27	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	133,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 945,27	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 945,27	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	200,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 559,10	186 289,00	20 000,00	20 000,00	100,00	10,74
		wydatki bieżące, z tego:	118 559,10	186 289,00	20 000,00	20 000,00	100,00	10,74
		dotacje na zadania bieżące	288,57	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 270,53	186 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	10,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 422 294,84	6 389 006,00	8 923 700,00	8 270 000,00	92,67	129,44
		wydatki majątkowe, z tego:	176 844,00	3 276 844,00	5 070 000,00	5 470 000,00	107,89	166,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 844,00	108 844,00	210 000,00	610 000,00	290,48	560,44
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00	3 168 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	153,41
		wydatki bieżące, z tego:	2 245 450,84	3 112 162,00	3 853 700,00	2 800 000,00	72,66	89,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 225 784,20	3 077 576,00	3 850 700,00	2 797 000,00	72,64	90,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 640,82	12 650,00	40 500,00	22 000,00	54,32	173,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220 143,38	3 064 926,00	3 810 200,00	2 775 000,00	72,83	90,54
		dotacje na zadania bieżące	4 700,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 966,64	26 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 621,00	3 200 621,00	4 980 000,00	4 980 000,00	100,00	155,59
		wydatki majątkowe, z tego:	168 000,00	3 168 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	100,00	156,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00	3 168 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00	153,41
		wydatki bieżące, z tego:	32 621,00	32 621,00	10 000,00	10 000,00	100,00	30,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 621,00	32 621,00	10 000,00	10 000,00	100,00	30,66

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 621,00	32 621,00	10 000,00	10 000,00	100,00	30,66
	90002	Gospodarka odpadami	109 104,36	109 105,00	360 500,00	197 000,00	54,65	180,56
		wydatki bieżące, z tego:	109 104,36	109 105,00	360 500,00	197 000,00	54,65	180,56
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 104,36	109 105,00	360 500,00	197 000,00	54,65	180,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	10 500,00	2 000,00	19,05	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 104,36	109 105,00	350 000,00	195 000,00	55,71	178,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	495 921,32	770 650,00	995 000,00	750 000,00	75,38	97,32
		wydatki bieżące, z tego:	495 921,32	770 650,00	995 000,00	750 000,00	75,38	97,32
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 921,32	770 650,00	995 000,00	750 000,00	75,38	97,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316,80	650,00	5 000,00	5 000,00	100,00	769,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 604,52	770 000,00	990 000,00	745 000,00	75,25	96,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 997,74	375 586,00	440 000,00	380 000,00	86,36	101,18
		wydatki bieżące, z tego:	259 997,74	375 586,00	440 000,00	380 000,00	86,36	101,18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 031,10	349 000,00	440 000,00	380 000,00	86,36	108,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 007,22	9 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	111,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 023,88	340 000,00	420 000,00	370 000,00	88,10	108,82
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 966,64	26 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 833,32	1 375 344,00	1 578 000,00	1 500 000,00	95,06	109,06
		wydatki majątkowe, z tego:	4 144,00	4 144,00	100 000,00	500 000,00	500,00	12 065,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 144,00	4 144,00	100 000,00	500 000,00	500,00	12 065,64
		wydatki bieżące, z tego:	1 052 689,32	1 371 200,00	1 478 000,00	1 000 000,00	67,66	72,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 052 689,32	1 371 200,00	1 478 000,00	1 000 000,00	67,66	72,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 689,32	1 371 200,00	1 478 000,00	1 000 000,00	67,66	72,93
	90019	W pływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 405,29	60 000,00	130 000,00	115 000,00	88,46	191,67
		wydatki bieżące, z tego:	41 405,29	60 000,00	130 000,00	115 000,00	88,46	191,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 405,29	60 000,00	130 000,00	115 000,00	88,46	191,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 405,29	60 000,00	130 000,00	115 000,00	88,46	191,67
	90095	Pozostała działalność	258 411,81	497 700,00	440 200,00	348 000,00	79,05	69,92
		wydatki majątkowe, z tego:	4 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	253 711,81	393 000,00	440 200,00	348 000,00	79,05	88,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 011,81	385 000,00	437 200,00	345 000,00	78,91	89,61

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316,80	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	166,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 695,01	382 000,00	432 200,00	340 000,00	78,67	89,01
		dotacje na zadania bieżące	4 700,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	37,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 335 618,00	2 043 504,00	2 866 274,00	2 866 274,00	100,00	140,26
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	96 000,00	506 274,00	506 274,00	100,00	527,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	96 000,00	506 274,00	506 274,00	100,00	527,37
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	96 000,00	429 274,00	429 274,00	100,00	447,16
		wydatki bieżące, z tego:	1 335 618,00	1 947 504,00	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00	121,18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 618,00	12 504,00	165 000,00	165 000,00	100,00	1 319,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 618,00	12 504,00	165 000,00	165 000,00	100,00	1 319,58
		dotacje na zadania bieżące	1 329 000,00	1 935 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00	112,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		655 000,00	945 000,00	1 576 274,00	1 576 274,00	100,00	166,80
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	506 274,00	506 274,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	506 274,00	506 274,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	429 274,00	429 274,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	655 000,00	945 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00	113,23
		dotacje na zadania bieżące	655 000,00	945 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00	113,23
92116	Biblioteki		654 000,00	970 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	112,37
		wydatki bieżące, z tego:	654 000,00	970 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	112,37
		dotacje na zadania bieżące	654 000,00	970 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	112,37
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
92195	Pozostała działalność		26 618,00	32 504,00	125 000,00	125 000,00	100,00	384,57
		wydatki bieżące, z tego:	26 618,00	32 504,00	125 000,00	125 000,00	100,00	384,57

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2012 roku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2013 rok	% do wniosków jednostek (7/6)	% do przewidyw. wyk. 2012 r. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 618,00	12 504,00	90 000,00	90 000,00	100,00	719,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 618,00	12 504,00	90 000,00	90 000,00	100,00	719,77
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 298 360,56	1 580 597,22	2 600 934,00	2 600 934,00	100,00	164,55
		wydatki majątkowe, z tego:	650 790,39	702 147,22	1 640 934,00	1 640 934,00	100,00	233,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	442 144,37	493 500,22	1 390 934,00	1 390 934,00	100,00	281,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 800,11	457 706,00	1 390 934,00	1 390 934,00	0,00	303,89
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	208 646,02	208 647,00	250 000,00	250 000,00	0,00	119,82
		wydatki bieżące, z tego:	647 570,17	878 450,00	960 000,00	960 000,00	100,00	109,28
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 127,18	610 450,00	631 000,00	631 000,00	100,00	103,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 079,80	48 450,00	60 000,00	60 000,00	100,00	123,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 047,38	562 000,00	571 000,00	571 000,00	100,00	101,60
		dotacje na zadania bieżące	218 998,99	220 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00	125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 444,00	48 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	112,50
92601	Obiekty sportowe		927 945,57	1 130 797,22	2 070 934,00	2 070 934,00	100,00	183,14
		wydatki majątkowe, z tego:	650 790,39	702 147,22	1 640 934,00	1 640 934,00	100,00	233,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	442 144,37	493 500,22	1 390 934,00	1 390 934,00	100,00	281,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 800,11	457 706,00	1 390 934,00	1 390 934,00	100,00	303,89
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	208 646,02	208 647,00	250 000,00	250 000,00	100,00	119,82
		wydatki bieżące, z tego:	277 155,18	428 650,00	430 000,00	430 000,00	100,00	100,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 155,18	428 650,00	430 000,00	430 000,00	100,00	100,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 505,18	427 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00	100,70
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		370 414,99	449 800,00	530 000,00	530 000,00	100,00	117,83
		wydatki bieżące, z tego:	370 414,99	449 800,00	530 000,00	530 000,00	100,00	117,83
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 972,00	181 800,00	201 000,00	201 000,00	100,00	110,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 429,80	46 800,00	60 000,00	60 000,00	100,00	128,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 542,20	135 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00	104,44

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	W y k o n a n i e z a 9 m i e s i ą c y 2 0 1 2 r o k u	P r z e w i d y w a n e w y k o n a n i e z a 2 0 1 2 r o k	P l a n n a 2 0 1 3 r. w g w n i o s k ó w j e d n o s t e k	P l a n r e a l n y n a 2 0 1 3 r o k	% d o w n i o s k ó w j e d n o s t e k (7 / 6)	% d o p r z e w i d y w. w y k. 2 0 1 2 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje na zadania bieżące	218 998,99	220 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00	125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 444,00	48 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	112,50
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM			41 145 333,64	59 915 398,22	70 389 141,00	63 649 045,00	90,42	106,23
wydatki majątkowe, z tego:			2 198 072,94	7 244 039,22	12 271 601,00	11 031 208,00	89,89	152,28
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 821 426,92	3 867 392,22	7 161 601,00	5 921 208,00	82,68	153,11
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			486 160,48	1 185 626,00	2 202 621,00	2 202 621,00	100,00	185,78
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			376 646,02	3 376 647,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	151,33
wydatki bieżące, z tego:			38 947 260,70	52 671 359,00	58 117 540,00	52 617 837,00	90,54	99,90
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			30 483 576,42	41 208 544,00	46 733 271,00	41 297 245,00	88,37	100,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			19 589 297,65	26 462 169,00	28 822 338,00	26 543 298,00	92,09	100,31
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 894 278,77	14 746 375,00	17 910 933,00	14 753 947,00	82,37	100,05
dotacje na zadania bieżące			2 352 689,69	3 205 289,00	3 514 203,00	3 514 203,00	100,00	109,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 888 915,23	6 615 181,00	6 513 581,00	6 449 904,00	99,02	97,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			401 790,47	468 819,00	208 885,00	208 885,00	100,00	44,56
obsługa długu			820 288,89	1 173 526,00	1 147 600,00	1 147 600,00	100,00	97,79

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 listopada 2012 roku