

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 350,00	458 977,00	209 987,92	45,8
		wydatki bieżące, z tego:	296 350,00	458 977,00	209 987,92	45,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 350,00	433 977,00	209 987,92	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 350,00	5 548,00	2 198,19	39,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000,00	428 429,00	207 789,73	48,5
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	17 000,00	14 749,80	86,8
		wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	17 000,00	14 749,80	86,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	17 000,00	14 749,80	86,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	14 749,80	86,8
01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	5 311,32	48,3
		wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	11 000,00	5 311,32	48,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	11 000,00	5 311,32	48,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	5 311,32	48,3
01095		Pozostała działalność	268 350,00	430 977,00	189 926,80	44,1
		wydatki bieżące, z tego:	268 350,00	430 977,00	189 926,80	44,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 350,00	405 977,00	189 926,80	46,8
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	3 350,00	5 548,00	2 198,19	39,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	400 429,00	187 728,61	46,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	842 000,00	468 642,26	55,7
		wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	842 000,00	468 642,26	55,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	842 000,00	468 642,26	55,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	842 000,00	468 642,26	55,7
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	842 000,00	468 642,26	55,7
		wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	842 000,00	468 642,26	55,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	842 000,00	468 642,26	55,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	842 000,00	468 642,26	55,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 500,00	294 571,00	165 942,76	56,3
		wydatki bieżące, z tego:	100 500,00	294 571,00	165 942,76	56,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 500,00	294 571,00	165 942,76	56,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	350,00	70,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	294 071,00	165 592,76	56,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	284 071,00	158 949,46	56,0
		wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	284 071,00	158 949,46	56,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	284 071,00	158 949,46	56,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	284 071,00	158 949,46	56,0
	70095	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	6 993,30	66,6
		wydatki bieżące, z tego:	10 500,00	10 500,00	6 993,30	66,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	10 500,00	6 993,30	66,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	350,00	70,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	6 643,30	66,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	125 000,00	41 641,11	33,3
		wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	125 000,00	41 641,11	33,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	125 000,00	41 641,11	33,3

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	123 000,00	40 441,11	32,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	30 661,11	38,3
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	30 661,11	38,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	30 661,11	38,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	29 461,11	37,8
	71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	10 980,00	24,4
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	10 980,00	24,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 000,00	10 980,00	24,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	10 980,00	24,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 904 880,00	5 885 360,00	3 138 334,30	53,3
		wydatki bieżące, z tego:	5 904 880,00	5 885 360,00	3 138 334,30	53,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 557 380,00	5 536 410,00	2 964 739,95	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 211 863,00	4 212 799,00	2 212 582,38	52,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 517,00	1 323 611,00	752 157,57	56,8
		dotacje na zadania bieżące	30 500,00	30 500,00	27 000,00	88,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000,00	318 450,00	146 594,35	46,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 130,00	186 130,00	93 066,00	50,0
		wydatki bieżące, z tego:	186 130,00	186 130,00	93 066,00	50,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 130,00	186 130,00	93 066,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179 113,00	179 113,00	89 706,09	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 017,00	7 017,00	3 359,91	47,9
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 500,00	3 500,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	3 500,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	320 000,00	167 791,83	52,4
		wydatki bieżące, z tego:	310 000,00	320 000,00	167 791,83	52,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000,00	44 000,00	33 925,40	77,1
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	936,00	936,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	43 064,00	32 989,40	76,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000,00	276 000,00	133 866,43	48,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 113 250,00	5 113 250,00	2 656 458,24	52,0
		wydatki bieżące, z tego:	5 113 250,00	5 113 250,00	2 656 458,24	52,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 073 250,00	5 073 250,00	2 646 180,32	52,2
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	4 032 750,00	4 032 750,00	2 121 940,29	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 500,00	1 040 500,00	524 240,03	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	10 277,92	25,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	220 421,23	87,5
		wydatki bieżące, z tego:	252 000,00	252 000,00	220 421,23	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224 000,00	222 550,00	190 971,23	85,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000,00	222 550,00	190 971,23	85,8
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 450,00	2 450,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	10 480,00	597,00	5,7
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	10 480,00	597,00	5,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	10 480,00	597,00	5,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	10 480,00	597,00	5,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 081,00	70 325,00	32 224,76	45,8
		wydatki bieżące, z tego:	4 081,00	70 325,00	32 224,76	45,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 081,00	34 415,00	14 256,15	41,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 081,00	14 985,00	6 735,48	44,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 430,00	7 520,67	38,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 910,00	17 968,61	50,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 081,00	4 081,00	1 627,55	39,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	4 081,00	4 081,00	1 627,55	39,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 081,00	4 081,00	1 627,55	39,9
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	4 081,00	4 081,00	1 627,55	39,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 244,00	30 597,21	46,2
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	66 244,00	30 597,21	46,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	30 334,00	12 628,60	41,6
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 904,00	5 107,93	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 430,00	7 520,67	38,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 910,00	17 968,61	50,0
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	434 400,00	519 400,00	307 973,80	59,3
		wydatki bieżące, z tego:	434 400,00	519 400,00	307 973,80	59,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	431 000,00	516 000,00	307 650,44	59,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 400,00	192 400,00	88 482,79	46,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 600,00	323 600,00	219 167,65	67,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	323,36	9,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	9 300,00	46,5
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	9 300,00	46,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	9 300,00	46,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	9 300,00	46,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 100,00	197 100,00	98 121,26	49,8
		wydatki bieżące, z tego:	187 100,00	197 100,00	98 121,26	49,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 100,00	195 100,00	98 121,26	50,3
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	37 100,00	37 100,00	15 628,57	42,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	158 000,00	82 492,69	52,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	0,00	-
	75416	Straż miejska	175 300,00	175 300,00	82 175,30	46,9
		wydatki bieżące, z tego:	175 300,00	175 300,00	82 175,30	46,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 900,00	173 900,00	81 851,94	47,1
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	155 300,00	155 300,00	72 854,22	46,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	18 600,00	8 997,72	48,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	323,36	23,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	126 000,00	118 377,24	94,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	126 000,00	118 377,24	94,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	126 000,00	118 377,24	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	126 000,00	118 377,24	94,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 000,00	75 000,00	41 627,69	55,5
		wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	75 000,00	41 627,69	55,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	75 000,00	41 627,69	55,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 400,00	43 400,00	31 774,96	73,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	31 600,00	9 852,73	31,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000,00	75 000,00	41 627,69	55,5
		wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	75 000,00	41 627,69	55,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	75 000,00	41 627,69	55,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 400,00	43 400,00	31 774,96	73,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	31 600,00	9 852,73	31,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	861 981,00	861 981,00	404 062,74	46,9
		wydatki bieżące, z tego:	861 981,00	861 981,00	404 062,74	46,9
		obsługa długu	861 981,00	861 981,00	404 062,74	46,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 981,00	861 981,00	404 062,74	46,9
		wydatki bieżące, z tego:	861 981,00	861 981,00	404 062,74	46,9
		obsługa długu	861 981,00	861 981,00	404 062,74	46,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000,00	246 790,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	401 000,00	246 790,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 000,00	246 790,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 000,00	246 790,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	401 000,00	246 790,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	401 000,00	246 790,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 000,00	246 790,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 000,00	246 790,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 073 889,00	20 373 166,00	11 264 208,23	55,3
		wydatki bieżące, z tego:	20 073 889,00	20 373 166,00	11 264 208,23	55,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 093 488,00	19 340 069,00	10 763 760,01	55,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 867 419,00	14 916 308,00	8 075 957,37	54,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 226 069,00	4 423 761,00	2 687 802,64	60,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	593 510,00	607 910,00	321 510,00	52,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 044,00	195 574,00	28 801,25	14,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 847,00	229 613,00	150 136,97	65,4
	80101	Szkoły podstawowe	8 878 814,00	9 050 406,00	5 106 764,62	56,4
		wydatki bieżące, z tego:	8 878 814,00	9 050 406,00	5 106 764,62	56,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 131 522,00	8 250 589,00	4 735 773,36	57,4
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	6 864 778,00	6 848 417,00	3 708 350,35	54,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 744,00	1 402 172,00	1 027 423,01	73,3
		dotacje na zadania bieżące	580 000,00	594 400,00	314 000,00	52,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 545,00	127 375,00	2 347,03	1,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 747,00	78 042,00	54 644,23	70,0
	80104	Przedszkola	4 570 466,00	3 622 355,00	2 029 342,31	56,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 570 466,00	3 622 355,00	2 029 342,31	56,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 516 367,00	3 574 306,00	2 007 141,86	56,2
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	3 289 867,00	2 812 326,00	1 610 108,18	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 500,00	761 980,00	397 033,68	52,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 099,00	48 049,00	22 200,45	46,2
	80110	Gimnazja	4 271 108,00	4 317 531,00	2 365 905,60	54,8
		wydatki bieżące, z tego:	4 271 108,00	4 317 531,00	2 365 905,60	54,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 241 618,00	4 287 270,00	2 342 760,10	54,6
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	3 614 474,00	3 605 928,00	1 911 553,21	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 144,00	681 342,00	431 206,89	63,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	11 200,00	4 085,00	36,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 590,00	19 061,00	19 060,50	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	425 789,00	418 525,00	232 772,78	55,6
		wydatki bieżące, z tego:	425 789,00	418 525,00	232 772,78	55,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	425 289,00	418 025,00	232 772,78	55,7
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	148 254,00	148 069,00	96 558,75	65,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 035,00	269 956,00	136 214,03	50,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 776,00	555 054,00	260 600,37	47,0
		wydatki bieżące, z tego:	543 776,00	555 054,00	260 600,37	47,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	543 076,00	554 354,00	260 600,37	47,0
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	465 938,00	472 462,00	237 575,94	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 138,00	81 892,00	23 024,43	28,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 210,00	283 560,00	116 532,78	41,1
		wydatki bieżące, z tego:	280 210,00	283 560,00	116 532,78	41,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 190,00	139 540,00	32 590,54	23,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 190,00	139 540,00	32 590,54	23,4
		dotacje na zadania bieżące	13 510,00	11 510,00	7 510,00	65,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 510,00	132 510,00	76 432,24	57,7
80148		Stołówki szkolne	925 892,00	1 947 634,00	1 024 670,26	52,6
		wydatki bieżące, z tego:	925 892,00	1 947 634,00	1 024 670,26	52,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	923 592,00	1 939 884,00	1 024 501,49	52,8
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	480 308,00	1 025 306,00	511 810,94	49,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 284,00	914 578,00	512 690,55	56,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	7 750,00	168,77	2,2
80195		Pozostała działalność	177 834,00	178 101,00	127 619,51	71,7
		wydatki bieżące, z tego:	177 834,00	178 101,00	127 619,51	71,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 834,00	176 101,00	127 619,51	72,5
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	3 800,00	3 800,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 034,00	172 301,00	127 619,51	74,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
851		OCHRONA ZDROWIA	535 550,00	562 150,00	235 511,07	41,9
		wydatki bieżące, z tego:	535 550,00	562 150,00	235 511,07	41,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 300,00	558 900,00	235 511,07	42,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	351 787,00	352 348,00	171 389,56	48,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 513,00	206 552,00	64 121,51	31,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 250,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 350,00	535 350,00	234 731,07	43,8
		wydatki bieżące, z tego:	535 350,00	535 350,00	234 731,07	43,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 100,00	532 100,00	234 731,07	44,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	351 600,00	351 600,00	170 651,52	48,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 500,00	180 500,00	64 079,55	35,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 250,00	0,00	-
85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	26 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	26 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 000,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	200,00	800,00	780,00	97,5
		wydatki bieżące, z tego:	200,00	800,00	780,00	97,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	800,00	780,00	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187,00	748,00	738,04	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13,00	52,00	41,96	80,7
852		POMOC SPOŁECZNA	9 432 544,00	10 200 450,00	5 308 594,33	52,0
		wydatki bieżące, z tego:	9 432 544,00	10 200 450,00	5 308 594,33	52,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 027 980,00	4 078 925,00	2 025 786,19	49,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 782 898,00	2 829 788,00	1 386 505,38	49,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 245 082,00	1 249 137,00	639 280,81	51,2
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00	128 000,00	61 000,00	47,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 279 564,00	5 993 525,00	3 221 808,14	53,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	881 408,00	883 658,00	447 931,86	50,7
		wydatki bieżące, z tego:	881 408,00	883 658,00	447 931,86	50,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	876 864,00	879 114,00	447 893,58	50,9
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	576 603,00	577 148,00	310 255,64	53,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 261,00	301 966,00	137 637,94	45,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 544,00	4 544,00	38,28	0,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 236,00	3 877 256,00	1 960 402,34	50,6
		wydatki bieżące, z tego:	3 652 236,00	3 877 256,00	1 960 402,34	50,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 916,00	172 486,00	91 884,97	53,3
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	113 995,00	138 715,00	74 889,72	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 921,00	33 771,00	16 995,25	50,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510 320,00	3 704 770,00	1 868 517,37	50,4
	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	27 000,00	30 500,00	15 641,38	51,3
		wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	30 500,00	15 641,38	51,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	30 500,00	15 641,38	51,3
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	30 500,00	15 641,38	51,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600 000,00	1 673 210,00	926 939,70	55,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 600 000,00	1 673 210,00	926 939,70	55,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	564 000,00	564 000,00	306 357,05	54,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 000,00	564 000,00	306 357,05	54,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 000,00	1 109 210,00	620 582,65	55,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	429 980,00	225 518,42	52,4
		wydatki bieżące, z tego:	456 000,00	429 980,00	225 518,42	52,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	429 980,00	225 518,42	52,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	234 000,00	241 000,00	130 446,28	54,1
		wydatki bieżące, z tego:	234 000,00	241 000,00	130 446,28	54,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000,00	241 000,00	130 446,28	54,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 849 200,00	1 866 825,00	882 631,55	47,3
		wydatki bieżące, z tego:	1 849 200,00	1 866 825,00	882 631,55	47,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 835 200,00	1 849 825,00	879 481,55	47,5
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	1 542 900,00	1 561 025,00	732 630,42	46,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 300,00	288 800,00	146 851,13	50,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	150,00	1,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 700,00	692 700,00	334 762,55	48,3
		wydatki bieżące, z tego:	692 700,00	692 700,00	334 762,55	48,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	576 000,00	576 000,00	279 716,85	48,6
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	522 400,00	522 400,00	253 088,22	48,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600,00	53 600,00	26 628,63	49,7
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	45,70	0,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	282 000,00	263 900,00	93,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	282 000,00	263 900,00	93,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	282 000,00	263 900,00	93,6
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	223 321,00	120 420,25	53,9
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	223 321,00	120 420,25	53,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	7 000,00	4 810,81	68,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	4 810,81	68,7
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	201 321,00	112 609,44	55,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		107 407,00	149 207,00	88 491,83	59,3
		wydatki bieżące, z tego:	107 407,00	149 207,00	88 491,83	59,3

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 107,00	92 107,00	41 276,83	44,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 347,00	50 347,00	26 500,31	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 760,00	41 760,00	14 776,52	35,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	57 100,00	47 215,00	82,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 407,00	111 407,00	50 691,83	45,5
		wydatki bieżące, z tego:	107 407,00	111 407,00	50 691,83	45,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 107,00	92 107,00	41 276,83	44,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 347,00	50 347,00	26 500,31	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 760,00	41 760,00	14 776,52	35,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	19 300,00	9 415,00	48,8
	85395	Pozostała działalność	0,00	37 800,00	37 800,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	37 800,00	37 800,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 800,00	37 800,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	497 680,00	446 230,00	141 476,93	31,7
		wydatki bieżące, z tego:	497 680,00	446 230,00	141 476,93	31,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	467 280,00	324 577,00	112 955,06	34,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 077,00	211 111,00	93 401,99	44,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 203,00	113 466,00	19 553,07	17,2
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	101 653,00	8 521,87	8,4
	85401	Świetlice szkolne	242 680,00	242 680,00	96 224,14	39,7
		wydatki bieżące, z tego:	242 680,00	242 680,00	96 224,14	39,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 280,00	242 280,00	96 224,14	39,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 077,00	207 577,00	89 869,79	43,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 203,00	34 703,00	6 354,35	18,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	54 373,00	3 572,87	6,6
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	54 373,00	3 572,87	6,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	54 332,00	3 532,20	6,5
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 534,00	3 532,20	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	50 798,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41,00	40,67	99,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	47 965,00	33 198,72	69,2
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	47 965,00	33 198,72	69,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	27 965,00	13 198,72	47,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	27 965,00	13 198,72	47,2
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	101 212,00	8 481,20	8,4
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	101 212,00	8 481,20	8,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	101 212,00	8 481,20	8,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	101 212,00	8 481,20	8,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 928 000,00	3 313 000,00	1 812 113,69	54,7
		wydatki bieżące, z tego:	2 928 000,00	3 313 000,00	1 812 113,69	54,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 928 000,00	3 313 000,00	1 812 113,69	54,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 000,00	49 628,00	29 946,10	60,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 905 000,00	3 263 372,00	1 782 167,59	54,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	24 640,00	6 932,27	28,1
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	24 640,00	6 932,27	28,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	24 640,00	6 932,27	28,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	24 640,00	6 932,27	28,1
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	50 000,00	10 215,65	20,4
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	50 000,00	10 215,65	20,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	50 000,00	10 215,65	20,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	50 000,00	10 215,65	20,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	785 000,00	975 000,00	736 107,78	75,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	785 000,00	975 000,00	736 107,78	75,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	785 000,00	975 000,00	736 107,78	75,5
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	37 200,00	29 339,10	78,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00	937 800,00	706 768,68	75,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	505 360,00	253 248,75	50,1
		wydatki bieżące, z tego:	520 000,00	505 360,00	253 248,75	50,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 000,00	505 360,00	253 248,75	50,1
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	503 360,00	253 248,75	50,3
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	150 000,00	11 624,14	7,7
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	150 000,00	11 624,14	7,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	150 000,00	11 624,14	7,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	150 000,00	11 624,14	7,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	1 300 000,00	644 790,31	49,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	644 790,31	49,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	644 790,31	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	1 300 000,00	644 790,31	49,6
	90095	Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00	149 194,79	48,4
		wydatki bieżące, z tego:	308 000,00	308 000,00	149 194,79	48,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	308 000,00	308 000,00	149 194,79	48,4
		- wy nagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	10 428,00	607,00	5,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	297 572,00	148 587,79	49,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 780 000,00	1 781 040,00	985 020,00	55,3
		wydatki bieżące, z tego:	1 780 000,00	1 781 040,00	985 020,00	55,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	11 040,00	5 520,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	11 040,00	5 520,00	50,0
		dotacje na zadania bieżące	1 770 000,00	1 770 000,00	979 500,00	55,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	550 000,00	61,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	900 000,00	900 000,00	550 000,00	61,1
		dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	550 000,00	61,1
	92116	Biblioteki	850 000,00	850 000,00	422 500,00	49,7
		wydatki bieżące, z tego:	850 000,00	850 000,00	422 500,00	49,7
		dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	422 500,00	49,7
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	31 040,00	12 520,00	40,3
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	31 040,00	12 520,00	40,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	11 040,00	5 520,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	11 040,00	5 520,00	50,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	603 300,00	612 717,00	376 581,20	61,5
		wydatki bieżące, z tego:	603 300,00	612 717,00	376 581,20	61,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 300,00	327 120,00	185 784,20	56,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 300,00	49 450,00	43 013,02	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 000,00	277 670,00	142 771,18	51,4
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00	245 000,00	175 400,00	71,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	40 597,00	15 397,00	37,9
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	102 412,00	2 411,45	2,4
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	102 412,00	2 411,45	2,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	102 412,00	2 411,45	2,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	102 412,00	2 411,45	2,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	503 300,00	510 305,00	374 169,75	73,3
		wydatki bieżące, z tego:	503 300,00	510 305,00	374 169,75	73,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 300,00	224 708,00	183 372,75	81,6
		- wydatki nagrodzenia i składki od nich naliczone	23 300,00	49 450,00	43 013,02	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	175 258,00	140 359,73	80,1
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00	245 000,00	175 400,00	71,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	40 597,00	15 397,00	37,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXVII/300/09 z 30.12.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM			44 762 562,00	46 818 364,00	25 022 434,62	53,4
wydatki bieżące, z tego:			44 762 562,00	46 818 364,00	25 022 434,62	53,4
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			35 033 766,00	36 150 901,00	19 397 195,33	53,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			22 764 422,00	22 930 612,00	12 170 037,53	53,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 269 344,00	13 220 289,00	7 227 157,80	54,7
dotacje na zadania bieżące			2 834 010,00	2 816 410,00	1 584 410,00	56,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 840 958,00	6 759 459,00	3 486 629,58	51,6
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			191 847,00	229 613,00	150 136,97	65,4
obsługa długu			861 981,00	861 981,00	404 062,74	46,9

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

mgr Ryszard Patej

mgr Piotr Solloch

Krapkowice, dnia 9 sierpnia 2010 roku