

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za rok 2021

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2021 roku wynosi 58.679.438,63 zł i jest wyższe od planu na koniec III kwartału o kwotę 5.217.408,63 zł. Plan dochodów bieżących na dzień 30 września 2021 r. wynosił 50.240.281 zł, a przewidywane wykonanie tych dochodów wynosi 55.740.788,17 zł. Natomiast plan dochodów majątkowych ustalony na dzień 30 września 2021 r. w kwocie 3.221.749 zł przewiduje się zrealizować w wysokości 2.938.650,46 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od planu tych dochodów na koniec III kwartału o kwotę 5.500.507,17 zł. Dochody wyższe niż planowano prognozuje się wykonać w głównej mierze z tytułu:

- 1) uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.379.067 zł;
- 2) wpływów z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych, w tym udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 607.216 zł oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.102.609,81 zł;
- 3) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu opłacania składek za osoby bezrobotne w kwocie 493.978,20 zł;
- 4) dochodów własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 220.000 zł;
- 5) obsługi zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 375.692 zł;
- 6) refundacji wynagrodzeń pracowników w ramach aktywizacji zawodowej z Funduszu Pracy w kwocie 136.820,30 zł;
- 7) opłaty komunikacyjnej w kwocie 104.200 zł;
- 8) odszkodowania za tereny wyłączone pod realizację inwestycji kolejowej w kwocie 91.468 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów majątkowych jest niższe od planu tych dochodów na dzień 30 września 2021 r. o kwotę 283.098,54 zł. Wynika to z faktu otrzymania przez Powiat pomocy finansowej z Gminy Walce na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów - Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromołowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K Polska - etap II od km 1+079 do km 3+460” o kwotę 398.658 zł niższej niż pierwotnie planowano. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu jest następstwem mniejszej wartości zadania. Ponadto Powiat otrzyma środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 115.475,46 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Góry Św. Anny w m. Zdieszowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1808 O.”

Szczegółową informację o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2021 roku zawarto w tabeli.

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
010			4 666	8 071,00
	01095	2110	4 666	4 666,00

		2360	0	3 405,00
020			195 356	195 355,47
	02001	2460	195 356	195 355,47
600			0	8 547,95
	60014	0940	0	508,22
		0950	0	8 039,73
700			690 308	1 066 439,55
	70005	0630	0	90,00
		0640	0	349,55
		2110	55 000	55 000,00
		2360	635 308	1 011 000,00
710			1 167 134	1 453 239,00
	71012	0690	420 000	640 000,00
		2110	213 500	279 600,00
		2330	3 600	3 600,00
	71015	2110	530 034	530 034,00
		2360	0	5,00
750			389 383	541 133,89
	75011	2110	12 302	12 302,00
	75020	0630	0	80,00
		0640	0	30,75
		0690	1 600	1 600,00
		0750	170 000	172 000,00
		0830	13 500	18 000,00
		0920	0	1 000,00
		0940	0	148,69
		0970	14 468	58 096,60

	75045	2110	27 000	27 000,00
		2120	29 000	29 000,00
	75095	0470	2 101	2 100,22
		0750	100 000	106 742,34
		0830	6 000	5 000,00
		0920	0	1 584,25
		0940	0	51,00
		0950	13 412	104 880,04
		0970	0	1 518,00
752			6 000	6 000,00
	75212	2110	6 000	6 000,00
754			5 304 428	5 340 543,00
	75411	2110	5 294 128	5 330 128,00
		2360	300	415,00
		2440	10 000	10 000,00
754			0	-
	75421	<i>Projekt "Wsparcie służb zarządzania kryzysowego"</i>		
		2057	0	-
755			198 000	196 091,40
	75515	0920	0	71,40
		2110	198 000	196 020,00
756			17 965 685	19 877 609,31
	75618	0420	1 315 050	1 419 250,00
		0590	35 600	92 450,00
		0640	0	70,00
		0650	120 000	134 700,00
		0690	395 212	421 000,00

		0920	0	490,50	
	75622	0010	14 488 714	15 095 930,00	
		0020	1 611 109	2 713 718,81	
758			17 658 888	20 037 955,00	
	75801	2920	12 912 071	12 912 071,00	
	75802	2760	0	2 379 067,00	
	75803	2920	4 199 079	4 199 079,00	
	75832	2920	547 738	547 738,00	
801			546 396	239 184,42	
	80102	0970	620	630,00	
	80115	0830	0	555,46	
		0950	0	1 000,00	
		0970	1 077	3 874,90	
	80120	0610	0	52,00	
		0690	0	18,00	
		0970	400	2 005,52	
	80153	2110	18 712	18 711,91	
	80195	0977	90 433	45 036,10	
		0979	13 933	5 701,65	
		2120	54 600	54 600,00	
		<i>Projekt "Uczymy się, by nauczać innych"</i>			
		2051	0	-	
		<i>Projekt "Information, Technology for Citizenship and Democracy"</i>			
		2051	0	-	
		<i>Projekt "My, o nas, dla nas i nie tylko dla nas"</i>			
		2051	0	-	
	<i>Projekt "Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Krapkowickim"</i>				

		2057	245 199	-
		2059	14 423	-
		Projekt "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3"		
		2057	106 999	106 998,88
851			1 104 860	1 598 887,00
	85117	2900	14 860	14 908,80
	85156	2110	1 085 000	1 578 978,20
	85195	2180	5 000	5 000,00
852			1 494 077	1 483 701,62
	85202	0830	428 401	389 350,55
		0920	700	-
		0970	180	194,00
		2130	44 574	44 574,00
		2180	20 781	20 781,00
		2900	690 704	781 144,35
	85218	0970	216	186,00
	85220	0940	0	255,05
		0970	0	1 997,78
	85228	Projekt "Nie - Sami - Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"		
		2057	100 080	112 437,50
		2059	11 896	12 562,50
	85295	0977	5 934	10 777,89
		0979	1 170	-
		Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"		
		2057	189 441	109 441,00
853			672 176	875 974,64

85311	0920	0	71,00	
	0940	0	525,68	
85321	2110	260 000	315 000,00	
	2360	300	376,02	
85322	2440	75 500	212 320,30	
	2690	213 625	213 625,00	
85324	0970	33 000	42 200,00	
85333	0620	1 200	900,00	
	0690	18 900	21 600,00	
	0920	300	-	
	0940	0	5,00	
	0970	350	350,00	
	0977	9 692	9 692,00	
	0979	1 808	1 808,00	
	<i>Projekt „Zdobądź dotację – zostań nowym przedsiębiorcą w Powiecie Krapkowickim”</i>			
	2057	48 461	48 461,00	
	2059	9 040	9 040,00	
85395	2950	0	0,64	
854		150	180,00	
	85406	0970	150	180,00
855		1 892 806	1 938 146,50	
85508	0680	0	4 600,00	
	0920	0	189,72	
	0970	0	4 244,83	
	2160	703 363	705 351,18	
	2900	1 118 815	1 173 867,11	
85510	0640	0	11,60	

		0920	0	18,13
		0970	0	488,93
		2900	70 628	49 375,00
900			862 667	785 539,25
	90005	0920	0	10,40
		2950	0	132,60
	90008	<i>Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"</i>		
		2057	187 617	105 308,02
	90019	0690	675 000	680 000,00
	90095	0640	0	11,60
		0690	50	76,63
921			87 301	87 928,17
		<i>"15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki - Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich"</i>		
	92105	2057	82 451	83 077,36
		2059	4 850	4 829,45
		0920	0	0,30
		2950	0	21,06
926			0	261,00
	92605	0920	0	19,00
		2950	0	242,00
Razem dochody bieżące			50 240 281	55 740 788,17
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Razem dochody majątkowe			3 221 749	2 938 650,46
600			1 023 658	740 475,46

		6300	1 023 658	625 000,00
		6350	0	115 475,46
700			1 828 100	1 828 100,00
	70005	0770	1 828 100	1 828 100,00
752			148 125	148 125,00
	75295	6430	148 125	148 125,00
754			0	0
	75421	<i>Projekt "Wsparcie służb zarządzania kryzysowego"</i>		
		6257	0	0
801			0	84,00
	80115	0870	0	84,00
851			221 866	221 866,00
		6410	221 866	221 866,00
926			0	-
	92605	6420	0	-
RAZEM			53 462 030	58 679 438,63

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2021 roku wynosi 57.444.196,62 zł i jest niższe od planu na dzień 30 września 2021 r. (59.173.923 zł) o kwotę 1.729.726,38 zł.

Plan wydatków bieżących na dzień 30 września 2021 r. wynosił 50.287.895 zł, a planuje się wykonać go w wysokości 49.421.979,36 zł. W 2021 roku wydatki bieżące planuje się zrealizować w kwocie niższej od planowanych na koniec III kwartału o kwotę 865.915,64 zł. Różnica wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu wynika m.in. z niżej wymienionych przyczyn:

- 1) niższego od planu na dzień 30.09.2021 r. przewidywanego wykonania w rozdziałach:
 - a) 75702 wydatków na obsługę długu o kwotę 124.095,20 zł,
 - b) 75818 o kwotę 280.000 zł, w związku z niewykorzystaniem rezerw celowych,
 - c) 80195 wydatków zaplanowanych na projekt pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Krapkowickim” o kwotę 296.138 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2022,
 - d) 85295 wydatków zaplanowanych na projekt pn. „Projekt "Bliżej rodziny i dziecka" – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja” o kwotę 212.747 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2022,
 - e) 85508 świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń oraz wydatków statutowych o łączną kwotę 481.888,19 zł,
 - f) 85510 świadczeń i wydatków statutowych o łączną kwotę 204.624 zł;
- 2) wyższego od planu na dzień 30.09.2021 r. przewidywanego wykonania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w rozdziale:

- a) 75020 o kwotę 439.647,43 zł,
 b) 80115 i 80120 o łączną kwotę 295.205,45 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 września 2021 r. wynosił 8.886.028 zł, natomiast planowane wykonanie na koniec roku wynosi 8.022.217,26 zł. Różnica o kwotę 863.810,74 zł wynika przede wszystkim z:

- 1) przesunięcia na 2022 rok realizacji zadania pn. „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny”;
- 2) wydłużenia do 2022 roku realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce – Dobieszowice” w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej;
- 3) niższego przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów - Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromołowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K Polska - etap II od km 1+079 do km 3+460” oraz „Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o. o. w Krapkowicach”.

Szczegółową informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2021 roku zawarto w tabeli.

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku
WYDATKI BIEŻĄCE				
Razem wydatki bieżące			50 287 895	49 421 979,36
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 666	4 666,00
	01095	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 366	4 366,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300,00
020		Leśnictwo	195 856	195 855,47
	02001	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 356	195 355,47
	02002	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500,00
600		Transport i łączność	1 440 500	1 432 196,97
	60014	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 083 500	1 077 196,97
		wydatki remontowe	350 000	350 000,00
		Suma 60014	1 438 500	1 432 196,97
	60016	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000	55 600,00

	70005	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	35 600,00
710		Działalność usługowa	1 188 596	1 269 515,51
	71012	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 962	375 783,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 600	363 697,97
		Suma 71012	658 562	739 481,51
	71015	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 351	447 351,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 883	79 883,00
		wydatki remontowe	800	800,00
		Suma 71015	530 034	530 034,00
750		Administracja publiczna	12 071 062	12 474 151,20
	75011	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 652	8 652,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650	3 650,00
		Suma 75011	12 302	12 302,00
	75019	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	340 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400	30 400,00
		Suma 75019	370 400	370 400,00
	75020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 860	6 820,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880 751	9 320 398,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180 525	2 170 104,61
		wydatki remontowe	113 278	119 278,00

		Suma 75020	11 186 414	11 616 601
75045		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 371	39 371,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 629	16 629,00
		Suma 75045	56 000,00	56 000,00
75075		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 100	19 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 925	136 844,56
		Suma 75075	156 025	155 944,56
75095		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 709	242 103,60
		wydatki remontowe	33 412	19 000,00
		Suma 75095	289 921	262 903,60
752		Obrona narodowa	15 500	14 500,00
	75212	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500	14 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600 573	5 606 933,00
	75405	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00
		Suma 75405	25 000	25 000,00
75411		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 093	131 093,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 651 805	4 657 805,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 230	369 230,00
		wydatki remontowe	182 000	182 000,00
		Suma 75411	5 304 128	5 340 128,00
	75412	dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00
	75414	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500	14 500,00
		Suma 75414	15 700	15 700,00
	75421	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 844	25 804,00
		wydatki remontowe	1 500	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 401	107 401,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		<i>Projekt "Wsparcie służb zarządzania kryzysowego"</i>	0	0,00
		Suma 75421	140 745	140 705,00
	75495	dotacje na zadania bieżące	110 000	85 400,00
		Suma 75495	110 000	85 400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	196 020,00
	75515	dotacje na zadania bieżące	124 080	124 080,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 920	71 940,00
757		Obsługa długu publicznego	373 880	249 784,80
	75702	obsługa długu	323 800	249 784,80
	75704	poręczenia	50 080	0,00
758		Różne rozliczenia	618 967	338 967,00
	75818	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 967	338 967,00
		rezerwa ogólna	138 967	138 967
		rezerwa oświatowa	100 000	100 000
		rezerwa ZKO	80 000	0
		rezerwa na cele pomocy społecznej	100 000	0

		rezerwa na wkład własny do projektów	100 000	0
		rezerwa na nieprzewidziane remonty i awarie	100 000	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 143 859	14 846 636,06
	80102	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 908	2 707 397,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 384	168 227,40
		wydatki remontowe	14 400	14 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400,00
		Suma 80102	2 927 092	2 896 424,50
	80107	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00
		Suma 80107	0	0,00
	80115	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708 086	4 878 600,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 070	616 466,93
		wydatki remontowe	14 962	11 903,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 378	3 879,32
		Suma 80115	5 347 496	5 510 850,15
	80117	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 329	1 703 699,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 319	423 739,47
		wydatki remontowe	9 334	7 482,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 706	1 796,96
		Suma 80117	2 221 688	2 136 718,44
	80120	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 809	2 321 499,82

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 003	249 935,39
	wydatki remontowe	16 319	16 200,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 951	2 466,86
	Suma 80120	2 455 082	2 590 102,70
80134	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 266	683 409,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 508	38 718,60
	wydatki remontowe	3 600	3 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00
	Suma 80134	655 974	727 328,47
80146	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 110	33 923,47
	Suma 80146	65 110	33 923,47
80151	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 713	15 124,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 676	3 675,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00
	Suma 80151	56 389	18 799,51
80152	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 468	197 304,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 724	4 724,00
	Suma 80152	214 192	202 028,91
80153	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 712	18 711,91
80195	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 810	58 278,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 005	170 122,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 087	50 200,00

		dotacje na zadania bieżące	2 000	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	787 222	433 148,00
		<i>Projekt "My!-O nas, dla nas i nie tylko dla nas "</i>	<i>45 861</i>	<i>45 861,00</i>
		<i>Projekt "Uczymy się by nauczać innych"</i>	<i>52 186</i>	<i>52 186,00</i>
		<i>Projekt "Information Technology"</i>	<i>95 983</i>	<i>38 047,00</i>
		<i>Projekt "Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Krapkowickim"</i>	<i>486 193</i>	<i>190 055,00</i>
		<i>Projekt "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3"</i>	<i>106 999</i>	<i>106 999,00</i>
		Suma 80195	1 182 124	711 748,00
851		Ochrona zdrowia	1 210 900	1 704 877,80
	85117	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 818	29 817,60
	85149	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	0,00
		Suma 85149	57 900	0,00
	85152	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	5 500,00
		Suma 85152	5 500	5 500,00
	85153	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482	1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	0,00
		suma 85153	3 882	1 200,00
	85156	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 000	1 578 978,20
	85195	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800	89 382,00
		suma 85195	28 800	89 382,00
852		Pomoc społeczna	2 842 295	2 408 414,85
	85202	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 798	1 212 156,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 982	290 239,76
		wydatki remontowe	14 622	14 622,00
		Suma 85202	1 566 402	1 522 018,23
	85218	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 911	481 635,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 689	68 451,64
		wydatki remontowe	1 400	1 400,00
		Suma 85218	684 000	553 087,03
	85220	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 590	52 588,11
		wydatki remontowe	3 200	3 200,00
		Suma 85220	55 790	55 788,11
	85228	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 680	112 640,00
		<i>Projekt "Nie-Sami-Dzielnii II (...)"</i>	<i>118 680</i>	<i>112 640,00</i>
		Suma 85228	118 680	112 640,00
	85295	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 480	10 480,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 943	154 401,48

		<i>Projekt "Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja"</i>	157 121	117 326,48
		<i>Projekt "Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" III edycja"</i>	249 822	37 075,00
		Suma 85295	417 423	164 881,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 554 474	2 590 341,32
	85311	dotacje na zadania bieżące	72 320	72 320,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408	1 407,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71	71,00
		Suma 85311	73 799	73 798,56
	85321	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 965	216 815,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 035	98 185,00
		Suma 85321	260 000	315 000,00
	85333	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	1 960,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 037	1 946 014,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 085	176 085,00
		wydatki remontowe	13 992	13 992,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 501	57 501,00
		<i>Projekt pn. „Zdobądź dotację – zostań nowym przedsiębiorcą w Powiecie Krapkowskim”</i>	57 501	57 501,00
		Suma 85333	2 199 575	2 195 552,00

	85395	dotacje na zadania bieżące	15 000	0,00
	85395	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100	5 990,76
		Suma 85395	21 100	5 990,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 530	1 261 796,57
	85401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 201	97 321,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 396	5 396,00
		Suma 85401	126 597	102 717,39
	85406	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 551	1 043 516,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 484	96 665,00
		wydatki remontowe	4 250	4 250,00
		Suma 85406	1 138 085	1 145 231,18
	85412	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00
		Suma 85412	0	0,00
	85446	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 598	7 598,00
	85495	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 250	6 250,00
855		Rodzina	4 570 560	3 884 047,81
	85508	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 764 517	2 589 317,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 551	863 228,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 868	198 502,50
		Suma 85508	4 132 936	3 651 047,81

	85510	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 959	28 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 665	205 000,00
		Suma 85510	437 624	233 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 002	517 000
	90001	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	190 000,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00
		Suma 90001	105 000	190 000,00
	90004	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 000	186 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 969	0,00
		<i>Projekt „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny”</i>	40 969	0,00
		Suma 90004	226 969	186 000,00
	90005	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	24 000,00
	90008	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 833	10 000,00
		<i>Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”</i>	83 833	10 000,00
		Razem 90008	93 833	20 000,00

		dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000,00
	90026	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	15 000,00
		Razem 90026	6 000	16 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00
	90095	dotacje na zadania bieżące	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 200	77 000,00
		Suma 90095	106 200	81 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 700	150 700,00
		dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000	45 700,00
	92105	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		<i>Projekt "Z tradycją w nowoczesność"</i>	0	0,00
		Suma 92105	120 700	120 700,00
	92116	dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00
926		Kultura fizyczna	219 975	219 975,00
		dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 675	14 675,00
	92605	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		<i>Projekt "Do biegu, dla serca, START!"</i>	0	0,00

		Suma 92605	219 975	219 975,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Razem wydatki majątkowe			8 886 028	8 022 217,26
600		Transport i łączność	6 863 854	6 349 514,27
	60014	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 863 854	6 349 514,27
710		Działalność usługowa	80 325	80 324,03
	71012	dotacje na zadania inwestycyjne	80 325	80 324,03
		<i>Projekt "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"</i>	80 325	80 324,03
	71015	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00
750		Administracja publiczna	120 000	113 116,44
	75020	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	113 116,44
752		Obrona narodowa	187 500	187 500,00
	75295	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 500	187 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000,00
	75405	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000,00
	75421	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00
		<i>Projekt "Wsparcie służb zarządzania kryzysowego"</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
758		Różne rozliczenia	93 064	10 064,00
	75818	inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 064	10 064,00
801		Oświata i wychowanie	51 460	37 615,00
	80102	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 600	29 600,00
	80115	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00
	80117	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00
	80120	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 460	615,00
	80134	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 400	7 400,00
851		Ochrona zdrowia	1 021 866	935 166,00

	85111	inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 866	435 166,00
		wkłady i udziały	500 000	500 000,00
852		Pomoc społeczna	130 928	130 917,52
	85202	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	11 989,52
	85203	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150	6 150,00
	85295	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 778	112 778,00
		<i>Projekt "Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" III Edycja</i>	112 778	112 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 031	163 000,00
	90004	inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 031	0,00
		<i>Projekt "Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny"</i>	<i>159 031</i>	<i>0,00</i>
	90005	dotacje na zadania inwestycyjne	163 000	163 000,00
926		Kultura fizyczna	0	0,00
	92605	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00
RAZEM			59 173 923	57 444 196,62