

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

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

w złotych

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

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

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	74 294,00	72 514,14	97,6
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	74 294,00	72 514,14	97,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	74 294,00	72 514,14	97,6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	76 100,00	76 044,25	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	76 100,00	76 044,25	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	76 100,00	76 044,25	99,9
852	POMOC SPOŁECZENA		499 484,00	456 746,00	306 671,01	67,1
		wydatki majątkowe, z tego:	499 484,00	456 746,00	306 671,01	67,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 484,00	456 746,00	306 671,01	67,1
	85203	Ośrodki wsparcia	499 484,00	451 395,00	301 320,51	66,8
		wydatki majątkowe, z tego:	499 484,00	451 395,00	301 320,51	66,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 484,00	451 395,00	301 320,51	66,8
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 351,00	5 350,50	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5 351,00	5 350,50	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 351,00	5 350,50	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	150 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	150 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	150 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	150 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 986 000,00	3 037 916,00	1 799 932,65	59,2
		wydatki majątkowe, z tego:	2 986 000,00	3 037 916,00	1 799 932,65	59,2

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

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