

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	10 000,00	4 702,50	47,0
		wydatki majątkowe, z tego:	11 000,00	10 000,00	4 702,50	47,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 000,00	4 702,50	47,0
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	4 702,50	47,0
		wydatki majątkowe, z tego:	11 000,00	10 000,00	4 702,50	47,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 000,00	4 702,50	47,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 070 000,00	3 622 061,00	487 698,21	13,5
		wydatki majątkowe, z tego:	3 070 000,00	3 622 061,00	487 698,21	13,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000,00	3 622 061,00	487 698,21	13,5
	60016	Drogi publiczne gminne	3 070 000,00	3 622 061,00	487 698,21	13,5
		wydatki majątkowe, z tego:	3 070 000,00	3 622 061,00	487 698,21	13,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000,00	3 622 061,00	487 698,21	13,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	265 000,00	42 170,04	15,9
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	265 000,00	42 170,04	15,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	265 000,00	42 170,04	15,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	265 000,00	42 170,04	15,9
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	265 000,00	42 170,04	15,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	265 000,00	42 170,04	15,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 000,00	184 504,00	83 962,92	45,5
		wydatki majątkowe, z tego:	123 000,00	184 504,00	83 962,92	45,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 000,00	184 504,00	83 962,92	45,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	115 000,00	14 460,10	12,6
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	115 000,00	14 460,10	12,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	115 000,00	14 460,10	12,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	13 000,00	0,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000,00	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	69 504,00	69 502,82	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	69 504,00	69 502,82	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	69 504,00	69 502,82	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000,00	614 450,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	614 450,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	614 450,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	459 450,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	450 000,00	459 450,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	459 450,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000,00	118 214,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	360 000,00	118 214,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	118 214,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	118 214,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	360 000,00	118 214,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	118 214,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172 621,00	1 415 767,00	405 484,23	28,6
		wydatki majątkowe, z tego:	1 172 621,00	1 415 767,00	405 484,23	28,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 172 621,00	1 415 767,00	405 484,23	28,6
	80101	Szkoły podstawowe	190 000,00	254 680,00	8 856,00	3,5
		wydatki majątkowe, z tego:	190 000,00	254 680,00	8 856,00	3,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	254 680,00	8 856,00	3,5
	80104	Przedszkola	32 621,00	113 219,00	32 598,50	28,8
		wydatki majątkowe, z tego:	32 621,00	113 219,00	32 598,50	28,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 621,00	113 219,00	32 598,50	28,8
	80110	Gimnazja	950 000,00	1 018 568,00	340 635,00	33,4
		wydatki majątkowe, z tego:	950 000,00	1 018 568,00	340 635,00	33,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	1 018 568,00	340 635,00	33,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	20 012,23	80,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	25 000,00	20 012,23	80,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	20 012,23	80,0
	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	4 300,00	3 382,50	78,7
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4 300,00	3 382,50	78,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 300,00	3 382,50	78,7
852		POMOC SPOLECZENA	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	136 968,00	136 967,08	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	300,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	300,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300,00	0,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	300,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	300,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 375 620,00	2 147 020,00	217 106,29	10,1
		wydatki majątkowe, z tego:	2 375 620,00	2 147 020,00	217 106,29	10,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 620,00	418 020,00	138 106,29	33,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 966 000,00	1 729 000,00	79 000,00	4,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 000,00	1 579 000,00	79 000,00	5,0
		wydatki majątkowe, z tego:	1 816 000,00	1 579 000,00	79 000,00	5,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 816 000,00	1 579 000,00	79 000,00	5,0
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	22 693,50	22,7
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	22 693,50	22,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	22 693,50	22,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	3 444,00	1,7
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	200 000,00	3 444,00	1,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	3 444,00	1,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	54 062,91	90,1
		wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	60 000,00	54 062,91	90,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	54 062,91	90,1
	90095	Pozostała działalność	49 620,00	44 020,00	43 905,88	99,7
		wydatki majątkowe, z tego:	49 620,00	44 020,00	43 905,88	99,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 620,00	44 020,00	43 905,88	99,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		821 409,00	814 009,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	821 409,00	814 009,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 409,00	814 009,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	42 600,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	42 600,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	42 600,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	771 409,00	771 409,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	771 409,00	771 409,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 409,00	771 409,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 342 345,00	1 807 340,00	969 891,31	53,7
		wydatki majątkowe, z tego:	1 342 345,00	1 807 340,00	969 891,31	53,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	542 345,00	632 340,00	194 891,31	30,8
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	1 175 000,00	775 000,00	66,0
	92601	Obiekty sportowe	1 342 345,00	1 807 340,00	969 891,31	53,7
		wydatki majątkowe, z tego:	1 342 345,00	1 807 340,00	969 891,31	53,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	542 345,00	632 340,00	194 891,31	30,8
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	1 175 000,00	775 000,00	66,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	10 275 995,00	11 272 601,00	2 484 949,66	22,0
		wydatki majątkowe, z tego:	10 275 995,00	11 272 601,00	2 484 949,66	22,0
		 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 509 995,00	8 368 601,00	1 630 949,66	19,5
		 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 766 000,00	2 904 000,00	854 000,00	29,4