

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	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	9 405,00	94,1
		wydatki majątkowe, z tego:	11 000,00	10 000,00	9 405,00	94,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 000,00	9 405,00	94,1
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	9 405,00	94,1
		wydatki majątkowe, z tego:	11 000,00	10 000,00	9 405,00	94,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 000,00	9 405,00	94,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 070 000,00	4 072 061,00	3 834 074,51	94,2
		wydatki majątkowe, z tego:	3 070 000,00	4 072 061,00	3 834 074,51	94,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000,00	4 072 061,00	3 834 074,51	94,2
	60016	Drogi publiczne gminne	3 070 000,00	4 072 061,00	3 834 074,51	94,2
		wydatki majątkowe, z tego:	3 070 000,00	4 072 061,00	3 834 074,51	94,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000,00	4 072 061,00	3 834 074,51	94,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	265 000,00	214 215,26	80,8
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	265 000,00	214 215,26	80,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	265 000,00	214 215,26	80,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	265 000,00	214 215,26	80,8
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	265 000,00	214 215,26	80,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	265 000,00	214 215,26	80,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 000,00	209 504,00	208 759,14	99,6
		wydatki majątkowe, z tego:	123 000,00	209 504,00	208 759,14	99,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 000,00	209 504,00	208 759,14	99,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	140 000,00	139 256,32	99,5
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	140 000,00	139 256,32	99,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	140 000,00	139 256,32	99,5

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 PRZECIWOŻAROWA	600 000,00	593 513,00	497 607,15	83,8
		wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	593 513,00	497 607,15	83,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	593 513,00	497 607,15	83,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	459 450,00	426 875,70	92,9
		wydatki majątkowe, z tego:	450 000,00	459 450,00	426 875,70	92,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	459 450,00	426 875,70	92,9
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	130 000,00	66 668,76	51,3
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	130 000,00	66 668,76	51,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	130 000,00	66 668,76	51,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 063,00	4 062,69	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4 063,00	4 062,69	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 063,00	4 062,69	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000,00	78 173,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	360 000,00	78 173,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	78 173,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	78 173,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	360 000,00	78 173,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	78 173,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172 621,00	1 453 847,00	1 384 759,24	95,2
		wydatki majątkowe, z tego:	1 172 621,00	1 453 847,00	1 384 759,24	95,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 172 621,00	1 453 847,00	1 384 759,24	95,2
	80101	Szkoły podstawowe	190 000,00	329 095,00	270 201,46	82,1
		wydatki majątkowe, z tego:	190 000,00	329 095,00	270 201,46	82,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	329 095,00	270 201,46	82,1
	80104	Przedszkola	32 621,00	112 619,00	112 538,41	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	32 621,00	112 619,00	112 538,41	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 621,00	112 619,00	112 538,41	99,9
	80110	Gimnazja	950 000,00	969 668,00	959 636,92	99,0
		wydatki majątkowe, z tego:	950 000,00	969 668,00	959 636,92	99,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	969 668,00	959 636,92	99,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	34 765,00	34 763,21	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	34 765,00	34 763,21	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	34 765,00	34 763,21	100,0
	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	7 700,00	7 619,24	99,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	7 700,00	7 619,24	99,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 700,00	7 619,24	99,0
852		POMOC SPOŁECZENA	150 000,00	166 997,00	166 994,95	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	166 997,00	166 994,95	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	166 997,00	166 994,95	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	160 847,00	160 844,95	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	160 847,00	160 844,95	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	160 847,00	160 844,95	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	202,95	67,7
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	300,00	202,95	67,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300,00	202,95	67,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	300,00	202,95	67,7
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	300,00	202,95	67,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300,00	202,95	67,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 375 620,00	2 124 423,00	2 071 724,68	97,5
		wydatki majątkowe, z tego:	2 375 620,00	2 124 423,00	2 071 724,68	97,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 620,00	445 423,00	392 724,68	88,2
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 966 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	1 816 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 816 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	54 673,50	54,7
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	54 673,50	54,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	54 673,50	54,7
	90004	Utrzymanie ziemi 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	193 700,00	188 240,30	97,2
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	193 700,00	188 240,30	97,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	193 700,00	188 240,30	97,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	87 380,00	85 755,00	98,1
		wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	87 380,00	85 755,00	98,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	87 380,00	85 755,00	98,1
	90095	Pozostała działalność	49 620,00	50 343,00	50 055,88	99,4
		wydatki majątkowe, z tego:	49 620,00	50 343,00	50 055,88	99,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 620,00	50 343,00	50 055,88	99,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	821 409,00	687 802,00	66 289,53	9,6
		wydatki majątkowe, z tego:	821 409,00	687 802,00	66 289,53	9,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 409,00	687 802,00	66 289,53	9,6
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	477 162,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	62 593,00	62 489,53	99,8
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	62 593,00	62 489,53	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	62 593,00	62 489,53	99,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	771 409,00	621 409,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	771 409,00	621 409,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 409,00	621 409,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	477 162,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXIII/294/2017 z 04.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926		KULTURA FIZYCZNA	1 342 345,00	2 107 881,00	2 029 492,86	96,3
		wydatki majątkowe, z tego:	1 342 345,00	2 107 881,00	2 029 492,86	96,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	542 345,00	712 881,00	634 492,86	89,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 342 345,00	2 091 681,00	2 013 390,68	96,3
		wydatki majątkowe, z tego:	1 342 345,00	2 091 681,00	2 013 390,68	96,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	542 345,00	696 681,00	618 390,68	88,8
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 200,00	16 102,18	99,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	16 200,00	16 102,18	99,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	16 200,00	16 102,18	99,4
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			10 275 995,00	11 906 469,00	10 620 492,35	89,2
wydatki majątkowe, z tego:			10 275 995,00	11 906 469,00	10 620 492,35	89,2
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 509 995,00	8 832 469,00	7 546 492,35	85,4
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00	477 162,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 766 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	100,0