

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓLROCZE 2018 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 XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	9 030,00	4 515,00	50,0
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	9 030,00	4 515,00	50,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 030,00	4 515,00	50,0
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	9 030,00	4 515,00	50,0
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	9 030,00	4 515,00	50,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 030,00	4 515,00	50,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 671 679,00	12 429 153,19	37 479,49	0,3
		wydatki majątkowe, z tego:	13 671 679,00	12 429 153,19	37 479,49	0,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 671 679,00	12 429 153,19	37 479,49	0,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 446 314,00	6 616 500,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	13 671 679,00	12 429 153,19	37 479,49	0,3
		wydatki majątkowe, z tego:	13 671 679,00	12 429 153,19	37 479,49	0,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 671 679,00	12 429 153,19	37 479,49	0,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 446 314,00	6 616 500,00	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 000,00	372 000,00	123 540,12	33,2
		wydatki majątkowe, z tego:	372 000,00	372 000,00	123 540,12	33,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 000,00	372 000,00	123 540,12	33,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	372 000,00	123 540,12	33,2
		wydatki majątkowe, z tego:	372 000,00	372 000,00	123 540,12	33,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 000,00	372 000,00	123 540,12	33,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 000,00	257 000,00	136 170,43	53,0
		wydatki majątkowe, z tego:	257 000,00	257 000,00	136 170,43	53,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 000,00	257 000,00	136 170,43	53,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00	257 000,00	136 170,43	53,0
		wydatki majątkowe, z tego:	257 000,00	257 000,00	136 170,43	53,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 000,00	257 000,00	136 170,43	53,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	628 000,00	648 000,00	268 106,54	41,4
		wydatki majątkowe, z tego:	628 000,00	648 000,00	268 106,54	41,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 000,00	648 000,00	268 106,54	41,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	628 000,00	648 000,00	268 106,54	41,4
		wydatki majątkowe, z tego:	628 000,00	648 000,00	268 106,54	41,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 000,00	648 000,00	268 106,54	41,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	278 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	278 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	278 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	278 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	278 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	278 000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 816 000,00	2 879 250,00	48 440,67	1,7
		wydatki majątkowe, z tego:	2 816 000,00	2 879 250,00	48 440,67	1,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 816 000,00	2 879 250,00	48 440,67	1,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 197 067,00	1 863 140,00	4 500,00	0,2
	80101	Szkoły podstawowe	2 436 000,00	2 480 000,00	48 440,67	2,0
		wydatki majątkowe, z tego:	2 436 000,00	2 480 000,00	48 440,67	2,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 436 000,00	2 480 000,00	48 440,67	2,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 197 067,00	1 863 140,00	4 500,00	0,2
	80104	Przedszkola	0,00	2 500,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 500,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 500,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	380 000,00	380 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	380 000,00	380 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	380 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	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	16 750,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	16 750,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 750,00	0,00	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	121 000,00	313 870,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	121 000,00	313 870,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000,00	313 870,00	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	21 000,00	213 870,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	21 000,00	213 870,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	213 870,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	16 750,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	16 750,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 750,00	0,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	16 750,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	16 750,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 750,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 394 511,00	3 442 511,00	103 358,30	3,0
		wydatki majątkowe, z tego:	3 394 511,00	3 442 511,00	103 358,30	3,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 844 511,00	1 892 511,00	103 358,30	5,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 659,00	1 469 011,00	43 800,00	3,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 469 011,00	1 469 011,00	43 800,00	3,0
		wydatki majątkowe, z tego:	1 469 011,00	1 469 011,00	43 800,00	3,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 469 011,00	1 469 011,00	43 800,00	3,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 659,00	1 469 011,00	43 800,00	3,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	58,30	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	200 000,00	58,30	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	58,30	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	108 000,00	59 500,00	55,1
		wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	108 000,00	59 500,00	55,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	108 000,00	59 500,00	55,1
	90095	Pozostała działalność	115 500,00	115 500,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	115 500,00	115 500,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 500,00	115 500,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 073 029,00	1 223 029,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 073 029,00	1 223 029,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 073 029,00	1 223 029,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 523,00	747 523,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 073 029,00	1 223 029,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 073 029,00	1 223 029,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 073 029,00	1 223 029,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 523,00	747 523,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 530 000,00	1 530 000,00	1 008 269,14	65,9
		wydatki majątkowe, z tego:	1 530 000,00	1 530 000,00	1 008 269,14	65,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	130 000,00	58 269,14	44,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	67,9
	92601	Obiekty sportowe	1 530 000,00	1 530 000,00	1 008 269,14	65,9
		wydatki majątkowe, z tego:	1 530 000,00	1 530 000,00	1 008 269,14	65,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	130 000,00	58 269,14	44,8
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	950 000,00	67,9
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			24 193 219,00	23 443 593,19	1 754 879,69	7,5
wydatki majątkowe, z tego:			24 193 219,00	23 443 593,19	1 754 879,69	7,5
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			21 243 219,00	20 493 593,19	804 879,69	3,9
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 633 563,00	10 696 174,00	48 300,00	0,5
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 950 000,00	2 950 000,00	950 000,00	32,2