

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
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	1 000,00	241 183,77	240 183,77	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	241 183,77	240 183,77	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	241 183,77	240 183,77	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	4 921,24	3 921,24	79,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	236 262,53	236 262,53	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	241 183,77	240 183,77	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	241 183,77	240 183,77	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	241 183,77	240 183,77	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	4 921,24	3 921,24	79,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	236 262,53	236 262,53	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 755,00	276 196,00	119 051,94	43,1
		wydatki bieżące, z tego:	277 755,00	276 196,00	119 051,94	43,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 755,00	276 196,00	119 051,94	43,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	277 755,00	276 196,00	119 051,94	43,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 755,00	276 196,00	119 051,94	43,1
		wydatki bieżące, z tego:	277 755,00	276 196,00	119 051,94	43,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 755,00	276 196,00	119 051,94	43,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	277 755,00	276 196,00	119 051,94	43,1

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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
		wydatki bieżące, z tego:	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
		wydatki bieżące, z tego:	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 444,00	12 444,00	6 222,00	50,0
		wydatki bieżące, z tego:	12 444,00	12 444,00	6 222,00	50,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 444,00	12 444,00	6 222,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 444,00	12 444,00	6 222,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	12 444,00	12 444,00	6 222,00	50,0
		wydatki bieżące, z tego:	12 444,00	12 444,00	6 222,00	50,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 444,00	12 444,00	6 222,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 444,00	12 444,00	6 222,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	187 021,24	6 741,90	3,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	187 021,24	6 741,90	3,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	180 279,34	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	180 279,34	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	6 741,90	6 741,90	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	187 021,24	6 741,90	3,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	187 021,24	6 741,90	3,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	180 279,34	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	180 279,34	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	6 741,90	6 741,90	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	540,00	540,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	540,00	540,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	540,00	540,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	540,00	540,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	0,00	540,00	540,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	540,00	540,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	540,00	540,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	540,00	540,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 119 000,00	1 499 636,30	533 304,04	35,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 098 000,00	1 306 766,30	533 304,04	40,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 092 410,00	1 295 794,00	527 278,52	40,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	899 856,00	991 091,00	438 291,90	44,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 554,00	304 703,00	88 986,62	29,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 590,00	10 972,30	6 025,52	54,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 050 000,00	1 425 262,00	485 346,27	34,1
		wydatki majątkowe, z tego:	21 000,00	192 870,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	192 870,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 029 000,00	1 232 392,00	485 346,27	39,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 025 380,00	1 228 172,00	485 135,14	39,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	862 856,00	960 391,00	413 949,10	43,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 524,00	267 781,00	71 186,04	26,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620,00	4 220,00	211,13	5,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	10 896,30	38,9
		wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	28 000,00	10 896,30	38,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	28 000,00	10 896,30	38,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	10 896,30	38,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 315,30	3 360,27	77,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 315,30	3 360,27	77,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	84,00	65,88	78,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	84,00	65,88	78,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 231,30	3 294,39	77,9
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 000,00	2 559,00	2 558,40	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 559,00	2 558,40	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30,00	38,00	38,40	101,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	38,00	38,40	101,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970,00	2 521,00	2 520,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 500,00	31 142,80	78,8
		wydatki bieżące, z tego:	39 000,00	39 500,00	31 142,80	78,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 000,00	39 500,00	31 142,80	78,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 000,00	30 700,00	24 342,80	79,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	8 800,00	6 800,00	77,3
855	RODZINA		14 794 983,00	14 829 205,04	7 522 203,83	50,7
		wydatki bieżące, z tego:	14 419 000,00	14 436 111,02	7 312 612,65	50,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 520,00	425 631,02	224 127,97	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	375 983,00	393 094,02	209 591,18	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 537,00	32 537,00	14 536,79	44,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 013 480,00	14 010 480,00	7 088 484,68	50,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 526 000,00	9 526 000,00	4 829 120,94	50,7
		wydatki bieżące, z tego:	9 526 000,00	9 526 000,00	4 829 120,94	50,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 390,00	142 390,00	77 600,75	54,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 225,00	115 225,00	64 841,96	56,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 165,00	27 165,00	12 758,79	47,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 383 610,00	9 383 610,00	4 751 520,19	50,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 893 000,00	4 893 000,00	2 483 380,69	50,8
		wydatki bieżące, z tego:	4 893 000,00	4 893 000,00	2 483 380,69	50,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 130,00	266 130,00	146 416,20	55,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 758,00	260 758,00	144 638,20	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 372,00	5 372,00	1 778,00	33,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 629 870,00	4 626 870,00	2 336 964,49	50,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	111,02	111,02	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	111,02	111,02	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	111,02	111,02	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	111,02	111,02	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	17 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	17 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	17 000,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	17 000,00	0,00	-
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓLEM			15 835 938,00	16 659 871,33	8 220 908,43	49,3
wydatki majątkowe, z tego:			21 000,00	192 870,00	0,00	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			21 000,00	192 870,00	0,00	-
wydatki bieżące, z tego:			15 814 938,00	16 467 001,33	8 220 908,43	49,9
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 795 868,00	2 438 807,13	1 119 656,33	45,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 571 777,00	1 683 025,26	779 870,39	46,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			224 091,00	755 781,87	339 785,94	45,0
dotacje na zadania bieżące			0,00	6 741,90	6 741,90	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 019 070,00	14 021 452,30	7 094 510,20	50,6