

# WYDATKI

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku

## WYDATKI BIEŻĄCE

Określenie	Dział	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	39.830,76	+ 260.180,03	300.010,79	298.727,67	99,57
Transport i łączność	600	456.495,00	-30.400,00	426.095,00	425.207,18	99,79
Gospodarka mieszkaniowa	700	53.000,00	- 6.000,00	47.000,00	39.226,20	83,46
Działalność usługowa	710	15.000,00		15.000,00	8.770,16	58,47
Administracja publiczna	750	1.934.601,00	- 45.263,98	1.889.337,02	1.826.555,25	96,68
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	660,00	+ 46.338,00	46.998,00	35.801,00	76,18
Obrona narodowa	752	200,00		200,00	200,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754	132.000,00	+ 20.980,00	152.980,00	147.530,11	96,44
Obsługa długu publicznego	757	67.488,00		67.488,00	65.590,25	97,19
Różne rozliczenia	758	110.000,00	- 85.900,00	24.100,00	-	
Oświata i wychowanie	801	3.870.246,00	+124.303,34	3.994.549,34	3.955.638,79	98,50
Ochrona zdrowia	851	60.000,00	+ 3.010,88	63.010,88	63.010,88	100
Pomoc społeczna	852	1.819.362,50	+ 250.223,25	2.069.585,75	2.035.028,02	98,33
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	23.000,00	+ 108.803,00	131.803,00	121.115,00	91,89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	216.283,54	+ 900,00	217.183,54	204.909,51	94,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	686.998,60	+ 119.625,39	806.623,99	789.201,73	97,84
Kultura fizyczna	926	89.210,42	+700,00	89.910,42	85.046,69	94,59
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>9.574.375,82</b>	<b>+ 767.499,91</b>	<b>10.341.875,73</b>	<b>10.101.558,44</b>	<b>97,68</b>
<b>Udział wydatków bieżących do wydatków ogółem</b>				<b>16.012.065,44</b>	<b>10.101.558,44</b>	<b>63,09</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Transport i łączność	600	22.000,00	+ 1.211.585,00	1.233.585,00	1.212.027,28	98,25
Gospodarka mieszkaniowa	700	12.000,00		12.000,00	10.181,70	84,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754	-	+ 61.020,00	61.020,00	37.988,00	62,25
Oświata i wychowanie	801	7.000,00	+ 12.178,16	19.178,16	19.178,16	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.544.527,10	+ 2.066.402,19	3.610.625,28	3.548.474,99	98,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.099.527,10	- 60.462,77	1.039.064,33	1.026.224,57	98,76
Kultura fizyczna	926	14.816,12	+ 43.989,79	58.805,91	56.432,33	95,96
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>2.699.566,31</b>	<b>+ 3.334.712,37</b>	<b>6.034.278,68</b>	<b>5.910.507,03</b>	<b>97,95</b>
<b>Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem</b>				<b>16.012.065,44</b>	<b>5.910.507,03</b>	<b>36,91</b>

Wydatki bieżące	9.574.375,82	+ 767.499,91	10.341.875,73	10.101.558,44	97,68
Wydatki majątkowe	2.699.566,31	+ 3.334.712,37	6.034.278,68	5.910.507,03	97,95
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>12.273.942,13</b>	<b>+ 4.102.212,28</b>	<b>16.376.154,41</b>	<b>16.012.065,47</b>	<b>97,78</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>010</b>	<b>01002</b>	<b>4210</b>	624,00		624,00	585,00	93,75
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100
<b>Ogółem rozdział 01002</b>				<b>1.624,00</b>		<b>1.624,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>97,6</b>
<b>Melioracje wodne</b> Zakup materiałów i wyposażenia		<b>01008</b>	<b>4210</b>	4.000,00	- 3.600,00	400,00	185,00	46,25
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	10.000,00	+ 15.700	25.700,00	25.700,00	100
<b>Ogółem rozdział 01008</b>				<b>14.000,00</b>	<b>+ 12.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>25.885,00</b>	<b>99,18</b>
<b>Izby Rolnicze</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		<b>01030</b>	<b>2850</b>	12.830,76		12.830,76	12.054,05	93,95
<b>Ogółem rozdział 01030</b>				<b>12.830,76</b>		<b>12.830,76</b>	<b>12.054,05</b>	<b>93,95</b>
<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b> Różne opłaty i składki		<b>01042</b>	<b>4430</b>	11.376,00	- 600,00	10.776,00	10.523,59	97,66
<b>Ogółem rozdział 01042</b>				<b>11.376,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>10.776,00</b>	<b>10.523,59</b>	<b>97,66</b>
<b>Pozostała działalność</b> Wynagrodzenie osobowe		<b>01095</b>	<b>4010</b>	-	+1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	-	+171,00	171,00	171,00	100
Składki na fundusz pracy			<b>4120</b>	-	+24,50	24,50	24,50	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	-	+2.073,66	2.073,66	2.073,66	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	-	-	-	-	-
Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	-	+245.410,87	245.410,87	245.410,87	100
<b>Ogółem rozdział 01095 ( zad.zlecone)</b>				<b>-</b>	<b>+248.680,03</b>	<b>248.680,03</b>	<b>248.680,03</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 010</b>				<b>39.830,76</b>	<b>+ 260.180,03</b>	<b>300.010,79</b>	<b>298.727,67</b>	<b>99,57</b>

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne krajowe</b> Różne opłaty i składki	<b>600</b>	<b>60011</b>	<b>4430</b>	1.000,00		1.000,00	656,00	65,60
<b>Ogółem rozdział 60011</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>656,00</b>	<b>65,60</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Różne opłaty i składki		<b>60014</b>	<b>4430</b>	5.000,00		5.000,00	4.456,18	89,12
<b>Ogółem rozdział 60014</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.456,18</b>	<b>89,12</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b> Wynagrodzenie bezosobowe		<b>60016</b>	<b>4170</b>	-	+ 900,00	900,00	900,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	10.000,00	- 6.900,00	3.100,00	3.100,00	100
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	80.500,00	+ 13.226,00	93.726,00	93.726,00	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	50.000,00	-41.200,00	8.800,00	8.800,00	100
<b>Ogółem rozdział 60016</b>				<b>140.500,00</b>	<b>- 33.974,00</b>	<b>106.526,00</b>	<b>106.526,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Drogi wewnętrzne</b> Podatek od nieruchomości		<b>60017</b>	<b>4480</b>	309.995,00	+ 1.274,00	311.269,00	311.269,00	100
<b>Ogółem rozdział 60017</b>				<b>309.995,00</b>	<b>+ 1.274,00</b>	<b>311.269,00</b>	<b>311.269,00</b>	<b>100</b>
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> Wynagrodzenie bezosobowe		<b>60078</b>	<b>4170</b>	-	+ 2.300,00	2.300,00	2.300,00	100
<b>Ogółem rozdział 60078</b>				<b>-</b>	<b>+ 2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 600</b>				<b>456.495,00</b>	<b>- 30.400,00</b>	<b>426.095,00</b>	<b>425.207,18</b>	<b>99,79</b>

**GOSPDARKA MIESZKANIOWA – dział 700**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Zakup usług pozostałych	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4300</b>	25.000,00	- 6.000,00	19.000,00	12.612,51	66,38
<b>Ogółem rozdział 70005</b>				<b>25.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.612,51</b>	<b>66,38</b>
<b>Pozostała działalność</b> Wynagrodzenie bezosobowe		<b>70095</b>	<b>4170</b>	-	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	5.000,00		5.000,00	4.996,26	99,92
Zakup energii			<b>4260</b>	2.500,00		2.500,00	2.043,87	81,72
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			<b>4400</b>	5.500,00		5.500,00	4.573,56	83,15
<b>Ogółem rozdział 70095</b>				<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>26.613,69</b>	<b>95,05</b>
<b>Ogółem dział 700</b>				<b>53.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>39.226,20</b>	<b>83,46</b>

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710**

<b>Działalność usługowa</b> <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>4110</b>	-	+68,76	68,76	68,76	100
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	-	400,00	400,00	400,00	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	15.000,00	-468,76	14.531,24	8.301,40	57,12
<b>Ogółem rozdział 71004</b>				<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.770,16</b>	<b>58,47</b>
<b>Ogółem dział 710</b>				<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.770,16</b>	<b>58,47</b>

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Administracja publiczna</b> <b>Urzędy Wojewódzkie</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4010</b>	24.400,00	+ 4.439,98	28.839,98	28.839,98	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	1.900,00	+765,00	2.665,00	2.665,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	4.400,00	+ 1.075,24	5.475,24	5.475,24	100
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	600,00	+168,78	768,78	768,78	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	2.339,00		2.339,00	2.339,00	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100
Odpisy na zakład fund świadczeń socjaln			<b>4440</b>	1.300,00		1.300,00	1.300,00	100
<b>Ogółem rozdział 75011 (zad.zlecone)</b>				<b>36.939,00</b>	<b>+ 6.449,00</b>	<b>43.388,00</b>	<b>43.388,00</b>	<b>100</b>
<b>Rada gminy</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		<b>75022</b>	<b>3030</b>	84.000,00	-21.000,00	63.000,00	63.000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	7.000,00	-829,00	6.171,00	5.987,59	97,02
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	1.000,00	- 1.000,00	-	-	
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	-	+ 4.829,00	4.829,00	4.829,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			<b>4700</b>	3.000,00	- 3.000,00	-	-	
<b>Ogółem rozdział 75022</b>				<b>95.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>73.816,59</b>	<b>99,75</b>

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750 c.d.**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			<b>3030</b>	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	1.042.000,00		1.042.000,00	1.041.217,53	99,92
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	80.000,00	-300,00	79.700,00	78.669,57	98,71
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			<b>4100</b>	14.000,00	+300,00	14.300,00	14.300,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	181.500,00		181.500,00	181.482,03	99,99
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	27.000,00	- 7.000,00	20.000,00	19.480,56	97,41
Wpłaty na PFRON			<b>4140</b>	10.320,00	- 10.320,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	36.000,00	+ 21.504,00	57.504,00	52.386,86	91,10
Zakup energii			<b>4260</b>	35.000,00		35.000,00	28.569,11	81,63
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	50.000,00	- 24.807,00	25.193,00	13.208,30	52,43
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	80.000,00	+ 8.791,00	88.791,00	87.198,60	98,21
Zakup usług dostępu do sieci Internet			<b>4350</b>	1.800,00		1.800,00	1.043,32	57,94
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w ruchom.publiczn.sieci telefonicznej			<b>4360</b>	3.000,00		3.000,00	1.937,18	64,57
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w stacjon.publiczn.sieci telefon			<b>4370</b>	10.000,00	+ 624,24	10.624,24	10.302,49	96,97
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	8.000,00	+ 3.000,00	11.000,00	8.879,52	80,72
Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	15.000,00	- 6.000,00	9.000,00	8.584,00	95,38
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			<b>4440</b>	27.719,00	- 624,24	27.094,76	27.094,76	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			<b>4610</b>	4.000,00		4.000,00	1.249,73	31,23
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	10.000,00	- 4.000,00	6.000,00	5.109,10	85,15
<b>Ogółem rozdział 75023</b>				<b>1.665.339,00</b>	<b>- 18.832,00</b>	<b>1.646.507,00</b>	<b>1.610.712,66</b>	<b>97,83</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>						
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	-	- 3.310,00	3.310,00	3.310,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	10.000,00	+ 2.530,00	12.530,00	9.272,89	74
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	10.000,00	+ 4.599,02	14.599,02	9.092,50	62,28
<b>Ogółem rozdział 75075</b>				<b>20.000,00</b>	<b>+ 10.439,02</b>	<b>30.439,02</b>	<b>21.675,39</b>	<b>71,21</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			<b>3030</b>	23.595,00		23.595,00	17.081,30	72,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	35.370,00	- 18.000,00	17.370,00	10.945,24	63,01
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	6.160,00		6.160,00	1.826,96	29,66
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	485,00		485,00	465,11	95,88
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	-	-	-	-	-
Różne opłaty i składki ( Związek Gmin Wiejskich ZGZM )			<b>4430</b>	49.525,00	- 2.132,00	47.393,00	46.644,00	98,42
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			<b>4440</b>	2.188,00	-2.188,00	-	-	
<b>Ogółem rozdział 75095</b>				<b>117.323,00</b>	<b>- 22.320,00</b>	<b>95.003,00</b>	<b>76.962,61</b>	<b>81,01</b>
<b>Ogółem dział 750</b>				<b>1.934.601,00</b>	<b>- 45.263,98</b>	<b>1.889.337,02</b>	<b>1.826.555,25</b>	<b>96,68</b>

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/ g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	7		94,83		94,83	94,83	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5101						
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110					
Składki na Fundusz Pracy			4120	13,52		13,52	13,52	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	551,65		551,65	551,65	100
<b>Ogółem rozdział 75101</b>				<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100</b>
Wybory do rady gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów		75109		-	+ 24.510,00	24.510,00	16.340,00	66,67
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 424,10	424,10	309,66	73,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	60,77	60,77	44,38	73,03
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	+ 4.383,13	4.383,13	3.100,96	70,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 2.064,30	2.064,30	1.160,30	56,22
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 4.210,70	4.210,70	3.800,70	90,25
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	900,00	600,00	66,67
<b>Ogółem rozdział 75109</b>				<b>-</b>	<b>+ 36.553,00</b>	<b>36.553,00</b>	<b>25.356,00</b>	<b>69,37</b>
Wybory do UE								
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75113	3030	-	+ 4.720,00	4.720,00	4.720,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+258,89	258,89	258,89	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+37,11	37,11	37,11	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	+2.004,00	2.004,00	2.004,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+2.065,00	2.065,00	2.065,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	+700,00	700,00	700,00	100
<b>Ogółem rozdział 75109</b>				<b>-</b>	<b>+9.785,00</b>	<b>9.785,00</b>	<b>9.785,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 751 (zad.zlecone)</b>				<b>660,00</b>	<b>+ 46.338,00</b>	<b>46.998,00</b>	<b>35.801,00</b>	<b>76,18</b>

**OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752**

Obrona narodowa	752							
Pozostałe wydatki obronne		75212		200,00		200,00	200,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	--		-	-	-
<b>Ogółem rozdział 75212 (zad.zlecone)</b>				200,00		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 752(zad.zlecone)</b>				200,00		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – dział 754**

Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	754							
Ochotnicze straże pożarne		75412						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych			2820	9.000,00		9.000,00	7.432,24	82,58
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.015,00	- 1.015,00	-	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	72,00	-72,00	-	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19.584,00	-1.960,00	17.624,00	17.624,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30.000,00	-633,00	29.367,00	27.778,69	94,59
Zakup energii			4260	15.000,00	+ 1.960,00	16.960,00	15.066,92	88,84
Zakup usług pozostałych			4300	29.729,00	+ 19.000,00	48.729,00	48.729,00	100
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadcw stacjon.publiczn.sieci telefon			4370	600,00	+ 100,00	700,00	674,98	96,43
Podróże służbowe krajowe			4410	15.000,00	+ 6.000,00	21.000,00	20.715,28	98,64
Różne opłaty i składki			4430	11.000,00	- 2.400,00	8.600,00	8.509,00	98,94
<b>Ogółem rozdział 75412</b>				<b>131.000,00</b>	<b>+ 20.980,00</b>	<b>151.980,00</b>	<b>146.530,11</b>	<b>96,41</b>

c.d. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – dział 754

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Obrona cywilna</b>		<b>75414</b>						
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100
<b>Ogółem rozdział 75414 (zad.zlecone)</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 754</b>				<b>132.000,00</b>	<b>+ 20.980,00</b>	<b>152.980,00</b>	<b>147.530,11</b>	<b>96,44</b>

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>757</b>	<b>75702</b>						
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			<b>8110</b>	67.488,00		67.488,00	65.590,25	97,19
<b>Ogółem rozdział 75702</b>				<b>67.488,00</b>		<b>67.488,00</b>	<b>65.590,25</b>	<b>97,19</b>
<b>Ogółem dział 757</b>				<b>67.488,00</b>		<b>67.488,00</b>	<b>65.590,25</b>	<b>97,19</b>

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>							
<b>Rezerwy ogólne celowe</b>		<b>75818</b>						
Rezerwy w tym:							-	
a) rezerwa ogólna ( art.222 uofp od 0,1% do 1% wydatków budżetu)			<b>4810</b>	110.000,00	- 85.900,00	24.100,00		
b) rezerwa celowa ( ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym art.26 ust.1 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków								
<b>Ogółem rozdział 75818</b>				<b>110.000,00</b>	<b>- 85.900,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem dział 758</b>				<b>110.000,00</b>	<b>- 85.900,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-</b>	

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>							
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>						
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			<b>3020</b>	79.241,00	+ 1.712,83	80.953,83	80.953,83	100
Stypendia dla uczniów			<b>3240</b>	8.700,00	+700,00	9.400,00	8.270,00	87,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	1.368.150,-	+48.407,95	1.416.557,95	1.416.407,50	99,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	114.030,00	- 8.270,40	105.759,60	105.759,60	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	267.700,00	+ 8.003,38	275.703,38	275.703,38	100
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	38.358,00	- 4.685,59	33.672,41	33.672,41	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	18.557,00	+49.324,33	67.881,33	67.881,33	100
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	22.800,00	+15.274,95	38.074,95	38.074,95	100
Zakup pomocy dydaktycznych			<b>4240</b>	-	+ 6.297,58	6.297,58	6.297,58	100
Zakup energii			<b>4260</b>	165.008,00	- 1.983,48	163.024,52	163.024,52	100
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	3.900,00	+ 4.597,84	8.497,84	8.497,84	100
Zakup usług zdrowotnych			<b>4280</b>	3.990,00	-204,00	3.786,00	3.786,00	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	25.063,00	+ 6.979,66	32.042,66	32.042,66	100

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801- c.d.**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4350</b>	360,00	-9,12	350,88	350,88	100
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadcw w stacjon.publiczn.sieci telefon			<b>4370</b>	5.000,00	+ 472,60	5.472,60	5.472,60	100
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	1.000,00	260,16	1.260,16	1.260,16	100
Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	5.000,00	+ 5.591,99	10.591,99	10.591,99	100
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			<b>4440</b>	132.341,00	+ 878,00	133.219,00	133.219,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	800,00	+ 408,99	1.208,99	1.208,99	100
<b>Ogółem rozdział 80101</b>				<b>2.260.007,00</b>	<b>+ 133.757,67</b>	<b>2.393.755,67</b>	<b>2.392.475,22</b>	<b>99,86</b>

<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			<b>2540</b>	97.254,00	- 25.874,00	71.380,00	51.236,88	71,78
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			<b>3020</b>	15.455,00	+ 119,79	15.574,79	15.574,79	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	213.728,00	+ 57.296,45	271.024,45	271.024,45	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	18.711,00	-411,74	18.299,26	18.299,26	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	49.269,00	+ 6.355,47	55.624,47	55.624,47	100
55,17Składki na fundusz pracy			<b>4120</b>	6.636,00	-215,46	6.420,54	6.420,54	100
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	15.000,00	- 13.775,00	1.225,00	1.225,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	2.460,00	+ 10.775,32	13.235,32	13.235,32	100
Zakup pomocy dydaktycznych			<b>4240</b>	-	+ 1.520,03	1.520,03	1.520,03	100
Zakup energii			<b>4260</b>	11.205,00	922,58	12.127,58	12.127,58	100
Zakup usług zdrowotnych			<b>4280</b>	360,00	+175,00	535,00	535,00	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	2.200,00	+ 15.379,97	17.579,97	17.579,97	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet			<b>4350</b>	593,00	-5,00	588,00	588,00	100
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadcw w stacjon.publiczn.sieci telefon			<b>4370</b>	965,00	- 89,02	875,98	875,98	100
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	300,00	1,60	301,60	301,60	100
Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	100,00	-50,00	50,00	50,00	100
Odpis na zakładowy funfusz świadczeń socjalnych			<b>4440</b>	17.213,00	+ 1.341,00	18.554,00	18.554,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	900,00	- 522,49	377,51	377,51	100
<b>Ogółem rozdział 80104</b>				<b>452.349,00</b>	<b>+ 52.944,50</b>	<b>505.293,50</b>	<b>485.150,38</b>	<b>92,06</b>
<b>Inne formy wych.przedszkolnego</b>		<b>80106</b>						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			<b>2540</b>	-	+ 40.973,00	40.973,00	24.982,36	60,97
<b>Ogółem rozdział 80106</b>				<b>-</b>	<b>+ 40.973,00</b>	<b>40.973,00</b>	<b>24.982,36</b>	<b>60,97</b>
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>						
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			<b>3020</b>	50.020,00	- 2.806,91	47.213,09	47.213,08	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	683.506,00	- 101.572,86	581.933,14	581.933,14	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	52.182,00	- 2.383,20	49.798,80	49.798,80	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	130.035,00	- 10.884,79	119.150,21	119.150,21	100
Składki na fundusz pracy			<b>4120</b>	18.533,00	- 5.408,26	13.124,74	13.124,74	100
<b>Ogółem rozdział 80110</b>				<b>934.276,00</b>	<b>- 123.056,02</b>	<b>811.219,98</b>	<b>811.219,97</b>	<b>100</b>

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 – cd.**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dowóz uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	428,00		428,00	427,98	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	2.825,00		2.825,00	2.502,93	88,6
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	16.000,00	+ 1.000,00	17.000,00	16.059,31	94,46
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	150.200,00		150.200,00	150.149,70	99,98
<b>Ogółem rozdział 80113</b>				<b>169.453,00</b>	+ 1.000,00	<b>170.453,00</b>	<b>169.139,92</b>	<b>99,23</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>						
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	2.837,00	+ 3.748,51	6.585,51	6.585,51	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	2.100,00	- 1.456,68	643,32	643,32	100
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	2.792,00	-0,13	2.791,87	2.791,87	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	5.800,00	- 1.985,51	3.814,49	3.814,49	100
<b>Ogółem rozdział 80146</b>				<b>13.529,00</b>	<b>-306,19</b>	<b>13.835,19</b>	<b>13.835,19</b>	<b>100</b>
<b>Stolówki szkolne</b>		<b>80148</b>						
Zakup środków żywności			<b>4220</b>	35.000,00	+16.777,00	51.477,00	51.477,00	100
<b>Ogółem rozdział 80148</b>				<b>35.000,00</b>	<b>+16.777,00</b>	<b>51.477,00</b>	<b>51.477,00</b>	<b>100</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>						
Wynagrodzenia bezosobowe			<b>4170</b>	400,00	- 400,00	-	-	
Zakup środków żywności			<b>4220</b>	5.232,00	+ 2.310,00	7.542,00	7.358,75	97,57
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>5.632,00</b>	<b>+ 1.910,00</b>	<b>7.542,00</b>	<b>7.358,75</b>	<b>97,57</b>
<b>Ogółem dział 801</b>				<b>3.870.246,00</b>	<b>+124.304,34</b>	<b>3.994.549,34</b>	<b>3.955.638,79</b>	<b>98,50</b>

**OCHRONA ZDROWIA – dział 851**

<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>							
<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>						
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100
<b>Ogółem rozdział 85153</b>				<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>						
Wynagrodzenie osobowe			<b>4010</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	3.020,00	-550,31	2.469,69	2.469,69	100
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	-	-	-	-	0
Wynagrodzenia bezosobowe			<b>4170</b>	17.520,00	- 3.100,00	14.420,00	14.420,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	17.460,00	+ 6.592,59	24.052,59	24.052,59	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	15.000,00	+ 1.000,00	16.000,00	16.000,00	100
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	200,00	-131,40	68,60	68,60	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	800,00	-800,00	-	-	-
<b>Ogółem rozdział 85154</b>				<b>56.000,00</b>	<b>+ 3.010,88</b>	<b>59.010,88</b>	<b>59.010,88</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 851</b>				<b>60.000,00</b>	<b>+ 3.010,88</b>	<b>63.010,88</b>	<b>63.010,88</b>	<b>100</b>

**POMOC SPOŁECZNA – dział 852**

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>							
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>85201</b>						
Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego			<b>4330</b>	1.500,00	- 1.500,00	-	-	
<b>Ogółem rozdział 85201</b>				<b>1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85206</b>						
Wynagrodzenia osobowe			<b>4010</b>	-	+ 16.576,00	16.576,00	8.735,33	52,70
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4040</b>	-	+ 1.250,00	1.250,00	-	
Składki na ubezpiecz. społeczne			<b>4110</b>	-	+ 3.607,88	3.607,88	1.231,20	34,12
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	-	+460,00	460,00	165,35	35,95
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych			<b>4440</b>	-	+ 638,12	638,12	638,12	100
<b>Ogółem rozdział 85206</b>				<b>-</b>	<b>+ 22.532,00</b>	<b>22.532,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>47,80</b>



**POMOC SPOŁECZNA – dział 852 – c.d.**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	3110	1.136.840,00	+ 25.900,69	1.162.740,69	1.162.740,69	100
Świadczenia rodzinne								
Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne-4.900)			4010	24.454,00	+ 1.690,00	26.144,00	26.144,00	100
Składki na ubezpiecz. społeczne (wł.1.000,-)			4110	4.487,00	+236,00	4.723,00	4.723,00	100
Składki na Fundusz Pracy (wł.90,-)			4120	526,00	+61,00	587,00	587,00	100
Zakup materiałów i wyposaż. (wł.1.200,-)			4210	4.393,00	-194,00	4.199,00	4.199,00	100
Zakup usług pozostałych (wł.810,-)			4300	5.500,00	+1.236,00	6.736,00	6.736,00	100
Odsetki (wyplata należnych odsetek)			4580	-	+2.987,31	2.987,31	2.987,31	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	-307,00	493,00	493,00	100
<b>Ogółem rozdział 85212</b> ( w tym zad.zlecone 1.200.610,-)				<b>1.177.000,00</b>	<b>+31.310,00</b>	<b>1.208.610,00</b>	<b>1.208.610,00</b>	<b>100</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		11.700,00	+ 662,00	12.362,00	12.249,58	99,09
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130					
<b>Ogółem rozdział 85213</b> ( w tym zlec – 5.700,-)				<b>11.700,00</b>	<b>662</b>	<b>12.362,00</b>	<b>12.249,58</b>	<b>99,09</b>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		139.000,00	+107.663,24	246.663,24	236.916,04	96,05
Świadczenia społeczne			3110					
Świadczenia społeczne – realizacja projektu systemowego „ Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzyce”			3119	-	+ 19.936,76	19.936,76	19.936,76	100
<b>Ogółem rozdział 85214</b>				<b>139.000,00</b>	<b>+127.600,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>256.852,80</b>	<b>96,34</b>
Dodatki mieszkaniowe		85215		58.000,00	+9.105,42	67.105,42	65.866,98	98,16
Świadczenia społeczne			3110					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+55,58	55,58	50,21	90,34
<b>Ogółem rozdział 85215</b> ( w tym: zlecone 2.779,-)				<b>58.000,00</b>	<b>+9.161,00</b>	<b>67.161,00</b>	<b>65.917,19</b>	<b>98,15</b>
Zasiłki stałe		85216		62.000,00	+ 24.000,00	86.000,00	81.985,37	95,33
Świadczenia społeczne			3110					
<b>Ogółem rozdział 85216</b>				<b>62.000,00</b>	<b>+ 24.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>81.985,37</b>	<b>95,33</b>
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		128.700,00	-20.000,00	108.700,00	108.700,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25.000,00	-3.800,00	21.200,00	21.200,00	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100
Zakup energii			4260	-	+7.011,00	7.011,00	7.011,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.384,00		1.384,00	1.384,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	3.550,00	+ 1.300,00	4.850,00	4.850,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	100
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych			4440	3.555,00		3.555,00	3.555,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	-800,00	-	-	
<b>Ogółem rozdział 85219</b>				<b>175.989,00</b>	<b>-16.789,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>100</b>
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		30.000,00	- 13.395,00	16.605,00	16.605,00	100
Świadczenia społeczne			3110					
Składki na ZUS			4110	2.008,00	-600,00	1.408,00	1.408,00	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	12.600,00	- 4.200,00	8.400,00	8.400,00	100
<b>Ogółem rozdział 85228</b> (zad.zlecone)				<b>44.608,00</b>	<b>- 18.195,00</b>	<b>26.413,00</b>	<b>26.413,00</b>	<b>100</b>

**POMOC SPOŁECZNA – dział 852 – c.d.**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Pozostała działalność</b> Świadczenia społeczne		<b>85295</b>	<b>3110</b>	37.000,00	+65.289,00	102.289,00	102.289,00	100
Wynagrodzenia osobowe			<b>4010</b>	-	975,00	975,00	784,07	80,42
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	-	194,00	194,00	141,13	72,75
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	-	64,00	64,00	45,35	70,86
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	-	222,00	222,00	222,00	100
Zakup pozostałych usług			<b>4300</b>	-	200,00	200,00	200,00	100
<b>Ogółem rozdział 85295</b>				<b>37.000,00</b>	<b>+66.944,00</b>	<b>103.944,00</b>	<b>103.681,55</b>	<b>99,75</b>

**KAPITAŁ LUDZKI – finansowanie i współfinansowanie projektu**

<b>Utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej</b> Wynagrodzenie osobowe pracowników		<b>85219</b>	<b>4017</b>	47.469,53	- 5.971,90	41.497,63	38.914,40	93,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			<b>4047</b>	1.906,50	+ 3.178,80	5.085,38	2.667,87	52,47
Składki na ubezpiecz. społeczne			<b>4117</b>	8.981,50	-507,47	8.474,03	7.563,76	89,25
Składki na fund.pracy			<b>4127</b>	1.209,71	-68,12	1.141,59	1.018,77	89,31
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4177</b>	5.665,00	+ 22,-	5.687,00	5.665,00	99,61
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4217</b>	2.335,00	- 365,-	1.970,00	1.919,00	97,41
Zakup usług pozostałych			<b>4307</b>	41.570,50	+ 8.289,20	49.859,70	48.551,31	97,37
Podróże służbowe krajowe			<b>4417</b>	2.425,00	-470,5	1.954,50	1.954,50	100
Odpis na fundusz socjalny			<b>4447</b>	1.002,76	+91,16	1.093,92	1.093,92	100
<b>Ogółem finansowanie projektu</b>				<b>112.565,50</b>	<b>+ 4.198,25</b>	<b>116.763,75</b>	<b>109.348,53</b>	<b>93,65</b>
<b>Ogółem dział 852 ( zad.zlecone--)</b>				<b>1.819.362,50</b>	<b>+ 250.223,25</b>	<b>2.069.585,75</b>	<b>2.035.028,02</b>	<b>98,33</b>

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854**

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów	<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>3240</b>	23.000,00	+ 94.279,00	117.278,00	106.590,00	90,89
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	-	+ 8.275,00	8.275,00	8.275,00	100
<b>Ogółem rozdział 85415</b>				<b>23.000,00</b>	<b>+102.553,00</b>	<b>125.553,00</b>	<b>114.865,00</b>	<b>91,49</b>
<b>Pozostała działalność</b> Zakup usług pozostałych		<b>85495</b>	<b>4300</b>	-	+ 6.250,00	6.250,00	6.250,00	100
<b>Ogółem rozdział 85495</b>				<b>-</b>	<b>+ 6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 854</b>				<b>23.000,00</b>	<b>+108.803,00</b>	<b>131.803,00</b>	<b>121.115,00</b>	<b>91,89</b>

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900**

<b>Gosp.komun.i ochr. środowiska</b> Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>4300</b>	10.000,00	- 3.000,00	7.000,00	3.586,63	51,23
<b>Ogółem rozdział 90001</b>				<b>10.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.586,63</b>	<b>51,23</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Zakup materiałów i wyposażenia		<b>90004</b>	<b>4210</b>	21.283,54	+ 3.900,00	25.183,54	21.768,51	86,44
<b>Ogółem rozdział 90004</b>				<b>21.283,54</b>	<b>+ 3.900,00</b>	<b>25.183,54</b>	<b>21.768,51</b>	<b>86,44</b>
<b>Oświetlenie ulic</b> Zakup energii	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4260</b>	90.000,00		90.000,00	88.853,69	98,73
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	90.000,00		90.000,00	89.616,01	99,57
<b>Ogółem rozdział 90015</b>				<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>178.469,70</b>	<b>99,15</b>
<b>Pozostała działalność</b> Zakup materiałów i wyposażenia		<b>90095</b>	<b>4210</b>	2.000,00		2.000,00	1.023,30	51,15
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	3.000,00		3.000,00	61,37	2,05
<b>Ogółem rozdział 90095</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.084,67</b>	<b>21,70</b>
<b>Ogółem dział 900</b>				<b>216.283,54</b>	<b>+900,00</b>	<b>217.183,54</b>	<b>204.909,51</b>	<b>94,35</b>

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>							
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>		<b>92109</b>						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			<b>2480</b>	285.000,00	+23.000,00	308.000,00	308.000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	23.100,00	+ 6.000,00	29.100,00	27.767,32	95,42
Zakup energii			<b>4260</b>	30.000,00	+ 3.000,00	33.000,00	28.177,95	85,39
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	-	-	-	-	
Zakup usług pozosytałych			<b>4300</b>	10.890,30	+ 9.209,70	20.100,00	17.914,69	89,12
<b>Ogółem rozdział 92109</b>				<b>348.990,30</b>	<b>+41.209,70</b>	<b>390.200,00</b>	<b>381.859,96</b>	<b>97,86</b>
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			<b>2480</b>	220.000,00	+2.400,00	222.400,00	222.400,00	100
<b>Ogółem rozdział 92116</b>				<b>220.000,00</b>	<b>+2.400,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>100</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>92120</b>						
Zakup usług remontowych – Pałac Gaworzyce – udział własny			<b>4270</b>	-	+ 72.715,69	72.715,69	65.790,37	90,48
Zakup usług remontowych-Adaptacja poddasza w pałacy zabytkowym -realizacja programu LEADER -środki UE			<b>4278</b>	42.812,34		42.812,34	42.812,34	100
Zakup usług remontowych-Adaptacja poddasza w pałacy zabytkowym -realizacja programu LEADER -środki własne			<b>4279</b>	67.026,02		67.026,02	67.026,02	100
Zakup usług pozosytałych			<b>4300</b>	-	+3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
<b>Ogółem rozdział 92120</b>				<b>109.838,36</b>	<b>+ 75.715,69</b>	<b>185.554,05</b>	<b>178.628,73</b>	<b>96,27</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych			<b>2820</b>	3.000,00	- 3.000,00	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	2.806,23	+ 1.800,00	4.606,23	2.810,94	61,02
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	2.363,71	+ 1.500,00	3.863,71	3.502,10	90,64
<b>Ogółem rozdział 92195</b>				<b>8.169,94</b>	<b>+300,00</b>	<b>8.469,94</b>	<b>6.313,04</b>	<b>74,53</b>
<b>Ogółem dział 921</b>				<b>686.998,60</b>	<b>+119.625,39</b>	<b>806.623,99</b>	<b>789.201,73</b>	<b>97,84</b>

**KULTURA FIZYCZNA – dział 926**

<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>							
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>						
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	30.000,00	- 13.000,00	17.000,00	15.455,73	90,91
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	35.000,00	+ 8.000,00	43.000,00	41.431,44	96,35
<b>Ogółem rozdział 92605</b>				<b>65.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.887,17</b>	<b>94,81</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>						
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	16.769,59	+ 5.700,00	22.469,59	21.284,11	94,72
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	7.440,83		7.440,83	6.875,41	92,4
<b>Ogółem rozdział 92695</b>				<b>24.210,42</b>	<b>+ 5.700,00</b>	<b>29.910,42</b>	<b>28.159,52</b>	<b>94,15</b>
<b>Ogółem dział 926</b>				<b>89.210,42</b>	<b>+700,00</b>	<b>89.910,42</b>	<b>85.046,69</b>	<b>94,59</b>
<b><i>Ogółem wydatki bieżące</i></b>				<b>9.574.375,82</b>	<b>+767.499,91</b>	<b>10.341.875,73</b>	<b>10.101.558,44</b>	<b>97,68</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany+ / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania Gaworzycy droga dojazdowa do grunt. rolnych ul. Kresowa 248.500,- 2. Wykonanie dokumentacji proj. oraz realizacja zad., „Budowa chodnika ul. Kresowa 101.600,- 3. Koźlice – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW.- 490.000,-	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	22.000,-	+ 818.100,00	840.100,00	818.956,20	97,48
<b>Ogółem rozdział 60016</b>				<b>22.000,-</b>	<b>+ 818.100,00</b>	<b>840.100,00</b>	<b>818.956,20</b>	<b>97,48</b>
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania „Przebudowa drogi przy ul. Polnej w Gaworzycach wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej, pobocza i rowu – 390.485,- 2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania „Przebudowa drogi z Mieszkowa do Gaworzyc wraz z odtworzeniem nawierzchni, pobocza i rowu – 3.000,-		<b>60078</b>	<b>6050</b>		+ 393.485,00	393.485,00	393.071,08	99,89
<b>99,89 Ogółem rozdział 60078</b>				<b>-</b>	<b>+ 393.485,00</b>	<b>393.485,00</b>	<b>393.071,08</b>	<b>99,89</b>
<b>Ogółem dział 600</b>				<b>22.000,-</b>	<b>+1.211.585,00</b>	<b>1.233.585,00</b>	<b>1.212.027,28</b>	<b>98,25</b>

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne. Wykup nieruchomości we wsi Gaworzycy	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	12.000,-		12.000,-	10.181,70	84,85
<b>Ogółem dział 700</b>				<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.181,70</b>	<b>84,85</b>

### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – dział 754

<b>Bezp. publ. i och. przeciwpoż.</b> <b>Komendy Powiatowe Straży Poż.</b> Wpłaty na państwowy fundusz cel.	<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>6170</b>	-	+23.000,00	23.000,00	-	
Dotacje celowe przekazane dla jedn. OSP (zakup urządzenia testującego do przegl. aparatów powietrznych)			<b>6620</b>	-	+ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
<b>Ogółem rozdział 75411</b>				<b>-</b>	<b>+ 27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14,81</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b> Wydatki na zakupy inwest. Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla jednostek OSP		<b>75412</b>	<b>6060</b>	-	+ 15.000,00	15.000,00	14.968,00	99,79
Wyd. na zakupy inwestycyjne- montaż wyposażenia do lekkiego samoch. OSP Koźlice			<b>6050</b>	-	+ 18.000,00	18.000,00	18.000,00	100
Dotacje celowe z budżetu jst (dla OSP Kłobuczyn)			<b>6230</b>	-	+ 1.020,00	1.020,00	1.020,00	100
<b>Ogółem rozdział 75412</b>				<b>-</b>	<b>+ 34.020,00</b>	<b>34.020,00</b>	<b>33.988,00</b>	<b>99,91</b>
<b>Ogółem dział 754</b>				<b>-</b>	<b>+ 61.020,00</b>	<b>61.020,00</b>	<b>37.988,00</b>	<b>62,25</b>

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Szkoły podstawowe</b> Wydatki inwestycyjne : 1. Wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego na budynku szkoły – środki funduszu sołeckiego; 11.183,16 2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa instalacji gazowej wraz z montażem zintegrowanego systemu zabezpieczeń gazowych - 7.995,-	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	7.000,-	+ 12.178,16	19.178,16	19.178,16	100
<b>Ogółem dział 801</b>				<b>7.000,00</b>	<b>+ 12.178,16</b>	<b>19.178,16</b>	<b>19.178,16</b>	<b>100</b>

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900**

<b>Gospodarka komun. i ochr. środowiska</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1. Wykonanie – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 229 – obręb Kłobuczyn 10.000,- 2. Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Mieszkowie – 5.200,- (f. sołecki)	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050</b>	29.800,-	- 14.600,00	15.200,00	14.299,56	94,07
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków-Gostyń” - 612.576,12,- 2. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn „ - 694.074,54			<b>6058</b>	812.333,73	+ 494.316,93	1.306.650,66	1.286.640,04	98,47
. Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościach Dalków - Gostyń” - środki własne- 1.360.953,09 2. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn „ - 897.821,53			<b>6059</b>	692.089,36	1.566.685,26	2.258.774,62	2.217.545,39	98,17
<b>Ogółem rozdział 90001</b>				<b>1.534.223,09</b>	<b>+2.046.402,19</b>	<b>3.580.625,28</b>	<b>3.518.484,99</b>	<b>98,26</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki samojezdnej dla m. Wierzchowice – (f. sołecki)		<b>90004</b>	<b>6060</b>	10.000,-		10.000,00	9.990,00	100
<b>Ogółem rozdział 90004</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>100</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów</b> Oświetlenie (ul. Szkolna-Gaworzyce)		<b>90015</b>	<b>6050</b>	-	+ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
<b>Ogółem rozdział 90015</b>					<b>+ 20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 900</b>				<b>1.544.223,09</b>	<b>+2.066.402,19</b>	<b>3.610.625,28</b>	<b>3.548.474,99</b>	<b>98,28</b>

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921**

<b>Kultura i ochr. Dziedzictwa narodowego</b> <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Wykonanie wiaty przed świetlicą w Koźlicach – fundusz sołecki 2.Przebudowa sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Kłobuczynie	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	7.897,71	+ 2.790,30	10.688,01	10.687,71	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1.Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą we wsi Wierzchowice -252.179,43, 2.Zagospodarowanie centrum miejscowości ŚREM w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej – 247.866,15		<b>92109</b>	<b>6058</b>	563.298,65	- 63.253,07	500.045,58	500.045,58	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1. Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice – 372.681,96 2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej – 150.648,78		<b>92109</b>	<b>6059</b>	523.330,74		523.330,74	510.491,28	97,55
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Zakup sprzętu nagłaśniającego – środki z funduszu sołeckiego Wierzchowice			<b>6060</b>	5.000,-		5.000,00	5.000,00	100
<b>Ogółem dział 921</b>				<b>1.099.527,10</b>	<b>- 60.462,77</b>	<b>1.039.064,33</b>	<b>1.026.224,57</b>	<b>98,76</b>

**KULTURA FIZYCZNA – dział 926**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Kultura fizyczna</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Zakup kontenera szatniowego przy boisku sportowym we wsi Kłobuczyn (f. sołecki)	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>6060</b>	7.000,-		7.000,-	7.000,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Poprawa funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzyce (Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzyce)			<b>6050</b>	-	+ 7.019,62	7.019,62	6.230,00	89,18
<b>Ogółem rozdział 92605</b>				<b>7.000,00</b>	<b>+ 7.019,62</b>	<b>14.019,62</b>	<b>13.230,00</b>	<b>94,37</b>
<b>Pozostała działalność</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Żyj na sportowo w Gminie Gaworzyce-zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych w m. Dzików, Koźlice „		<b>92695</b>	6058	-	+21.595,40	21.595,40	21.595,40	<b>100</b>
„Żyj na sportowo w Gminie Gaworzyce-zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych w m. Dzików, Koźlice ”			6059	-	+ 15.374,77	15.374,77	13.866,93	90,19
Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup placu zabaw we wsi Dzików (f. sołecki)			6060	7.816,12		7.816,12	7.740,00	99,03
<b>Ogółem rozdział 92695</b>				<b>7.816,12</b>	<b>+ 36.970,17</b>	<b>44.786,29</b>	<b>43.202,33</b>	<b>96,46</b>
<b>Ogółem dział 926</b>				<b>14.816,12</b>	<b>+43.989,79</b>	<b>58.805,91</b>	<b>56.432,33</b>	<b>95,96</b>
<b><i>Ogółem wydatki majątkowe</i></b>				<b>2.699.566,31</b>	<b>+3.334.712,37</b>	<b>6.034.278,68</b>	<b>5.910.507,03</b>	<b>97,95</b>

