

WYDATKI

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Określenie	Dział	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	31.232,48	+ 165.835,52	197.068,00	182.887,47	92,80
Transport i łączność	600	178.000,00	- 50.185,00	127.815,00	34.327,18	26,86
Gospodarka mieszkaniowa	700	40.000,00	- 2.000,00	38.000,00	16.404,71	43,17
Działalność usługowa	710	49.800,00		49.800,00	40.015,00	80,35
Administracja publiczna	750	2.068.726,93	- 2.958,10	2.065.768,83	953.853,13	46,17
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	792,00	+ 3.808,00	4.600,00	-	-
Obrona narodowa	752	200,00		200,00	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754	140.000,00	-1.000,00	139.000,00	48.512,28	34,90
Obsługa długu publicznego	757	145.843,29		145.843,29	57.538,90	39,45
Różne rozliczenia	758	160.000,00	- 50.000,00	110.000,00	-	
Oświata i wychowanie	801	3.968.929,00	+ 44.103,00	4.019.891,00	2.141.199,19	53,27
Ochrona zdrowia	851	59.000,00	- 6.316,03	52.683,97	25.250,61	47,93
Pomoc Społeczna	852	1.936.634,48	+2.123.209,00	4.059.843,48	1.844.347,33	45,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	24.000,00	+ 54.343,00	78.343,00	60.960,00	77,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	286.610,07	+ 2.274,79	288.884,86	120.748,20	41,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	873.996,48	+ 316.809,56	1.190.806,04	388.144,53	32,60
Kultura fizyczna	926	114.758,70	- 16.377,75	98.380,95	28.066,79	27,68
Ogółem wydatki bieżące		10.085.382,43	+2.581.545,99	12.666.928,42	5.942.255,32	46,91
<i>Udział wydatków bieżących do wydatków ogółem</i>						

WYDATKI MAJĄTKOWE

Transport i łączność	600	1.064.169,13	+ 1.133.104,88	2.197.274,01	50.000,00	2,28
Gospodarka mieszkaniowa	700	57.000,00	+ 7.000,00	64.000,00	55.526,40	86,76
Administracja publiczna	750	168.787,40	- 22.000,00	146.787,40	145.928,43	99,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754	15.000,00	+ 32.500,00	47.500,00	5.000,00	10,53
Oświata i wychowanie	801	106.980,00	+ 6.859,00	113.839,00	110.440,80	97,01
Pomoc Społeczna	852	6.500,00		6.500,00	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2.520.461,00	- 608.042,10	1.912.418,90	66.056,00	3,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	9.000,00	+ 1.214,00	10.214,00	3.990,00	39,06
Kultura fizyczna	926	67.702,04	+ 990.180,05	1.057.882,09	1.613,77	0,15
Ogółem wydatki majątkowe		4.015.599,57	+1.540.815,83	5.556.415,40	438.555,40	7,89
<i>Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i>						

Wydatki bieżące	10.085.382,43	+2.581.545,99	12.666.928,42	5.942.255,32	46,91
Wydatki majątkowe	4.015.599,57	+1.540.815,83	5.556.415,40	438.555,40	7,89
Ogółem wydatki	14.100.982,00	+4.122.277,82	18.223.343,82	6.380.810,72	35,01

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego Zakup usług pozostałych	010	01002	4300	1.000,00		1.000,00	-	
Ogółem rozdział 01002				1.000,00		1.000,00	-	
Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposażenia		01008	4210	5.000,00	- 5.000,00	-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 5.000,00	5.000,00	-	
Ogółem rozdział 01008				5.000,00		5.000,00	-	
Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		01030	2850	12.232,48		12.232,48	6.382,17	52,17
Ogółem rozdział 01030				12.232,48		12.232,48	6.382,17	52,17
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Różne opłaty i składki		01042	4430	13.000,00		13.000,00	10.669,78	82,07
Ogółem rozdział 01042				13.000,00		13.000,00	10.669,78	82,07
Pozostała działalność Wynagrodzenie osobowe		01095	4010	-	+ 400,00	400,00	400,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 68,40	68,40	68,40	100
Składki na fundusz pracy			4120	-	+ 9,80	9,80	9,80	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 1.633,26	1.633,26	1.633,26	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 1.140,22	1.140,22	1.140,22	100
Różne opłaty i składki			4430	-	+162.583,84	162.583,84	162.583,84	100
Ogółem rozdział 01095 (zad.zlecone)				-	+ 165.835,52	165.835,52	165.835,52	100
Ogółem dział 010				31.232,48	+ 165.835,52	197.068,00	182.887,47	92,80

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Transport i łączność Drogi publiczne krajowe Różne opłaty i składki	600	60011	4430	2.000,00		2.000,00	656,00	32,80
Ogółem rozdział 60011				2.000,00		2.000,00	656,00	32,80
Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki		60014	4430	8.000,00		8.000,00	6.254,81	78,19
Ogółem rozdział 60014				8.000,00		8.000,00	6.254,81	78,19
Drogi publiczne gminne Wynagrodzenie bezosobowe		60016	4170	-		-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.000,00		18.000,00	121,17	0,67
Zakup usług remintowych			4270	100.000,00	- 50.185,00	49.815,00	1.107,00	2,22
Zakup usług pozostałych			4300	50.000,00		50.000,00	26.188,20	52,38
Ogółem rozdział 60016				168.000,00	- 50.185,00	117.815,00	27.416,37	35,23
Ogółem dział 600				178.000,00	- 50.185,00	127.815,00	34.327,18	26,86

GOSPDARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Gospodarka mieszkaniowa	700							
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005						
Zakup usług pozostałych			4300	22.000,00	- 2.000,00	20.000,00	7.085,86	35,43
Ogółem rozdział 70005				22.000,00	- 2.000,00	20.000,00	7.085,86	35,43
Pozostała działalność		70095						
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-		-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00		5.000,00	2.001,11	40,02
Zakup energii			4260	1.000,00		1.000,00	691,56	69,15
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,00		5.000,00	2.793,70	55,87
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	7.000,00		7.000,00	3.832,48	54,74
Ogółem rozdział 70095				18.000,00		18.000,00	9.318,85	51,77
Ogółem dział 700				40.000,00	- 2.000,00	38.000,00	16.404,71	43,17

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Działalność usługowa	710							
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004						
Zakup usług pozostałych			4300	19.300,00		19.300,00	9.715,00	50,34
Ogółem rozdział 71004				19.300,00		19.300,00	9.715,00	50,34
Pozostała działalność								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		71095	4390	30.500,00		30.500,00	30.300,00	99,34
Ogółem rozdział 71095				30.500,00		30.500,00	30.300,00	99,34
Ogółem dział 710				49.800,00		49.800,00	40.015,00	80,35

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Administracja publiczna	750							
Urzędy Wojewódzkie		75011						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12.000,00	+ 10.300,00	22.300,00	10.700,00	47,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1.200,00		1.200,00	1.200,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.900,00	+ 2.400,00	4.300,00	2.150,00	50
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	+ 300,00	550,00	255,85	46,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	630,07	+ 879,00	1.509,07	867,65	57,5
Zakup usług pozostałych			4300	900,00	+ 2.000,00	2.900,00	2.261,57	77,99
Odpisy na zakład fund świadczeń socjaln			4440	1.093,93		1.093,93	1.093,93	100
Ogółem rozdział 75011 (zad.zlecone)				17.974,00	+ 15.879,00	33.853,00	18.529,00	54,73
Rada gminy	Różne	75022						
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	90.000,00		90.000,00	44.300,00	49,22
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00	+ 4.670,00	8.670,00	5.369,71	61,93
Podróże służbowe krajowe			4410	-		-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	-		-	-	
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	2.000,00	- 1.670,00	330,00	-	
Ogółem rozdział 75022				96.000,00	+ 3.000,00	99.000,00	49.669,71	50,17

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750 c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urzędy gmin		75023						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	30.000,00		30.000,00	15.000,00	50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.188.958,00	- 10.837,10	1.178.120,90	494.538,35	41,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	87.000,00	- 3.000,00	84.000,00	82.559,14	98,28
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	14.000,00		14.000,00	6.984,00	49,89
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	196.600,00		196.600,00	92.475,28	47,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	20.000,00		20.000,00	7.955,58	39,78
Wpłaty na PFRON			4140	5.000,00		5.000,00	827,00	16,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	76.500,00	- 15.000,00	61.500,00	24.883,29	40,46
Zakup energii			4260	35.000,00		35.000,00	17.655,37	50,44
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00		5.000,00	670,60	13,42
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.000,00		3.000,00	1.750,00	58,34
Zakup usług pozostałych			4300	90.000,00		90.000,00	41.390,58	45,99
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadcz w ruchom.publiczn.sieci telefonicznej			4360	15.000,00		15.000,00	6.783,45	45,22
Podróże służbowe krajowe			4410	5.000,00		5.000,00	2.625,71	52,50
Różne opłaty i składki			4430	12.000,00		12.000,00	6.498,00	54,15
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	27.711,00		27.711,00	20.511,07	74,02
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4.000,00		4.000,00	470,66	11,77
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10.000,00	+ 7.000,00	17.000,00	6.838,86	40,23
Ogółem rozdział 75023				1.824.769,00	- 21.837,10	1.802.931,90	830.416,94	46,12
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075						
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-		-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000,00		9.000,00	3.485,13	38,72
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00		30.000,00	4.560,95	15,2
Ogółem rozdział 75075				39.000,00		39.000,00	8.046,08	20,63
Pozostała działalność		75095						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20.000,00		20.000,00	12.760,00	63,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23.310,00		23.310,00	2.300,40	9,87
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	-		-	-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.986,00	- 923,07	3.062,93	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	571,00		571,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		-	-	
Różne opłaty i składki (Związek Gmin Wiejskich, ZGZM)			4430	42.023,00	+ 2.017,00	44.040,00	32.131,00	72,96
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.093,93	- 1.093,93	0,00	-	
Ogółem rozdział 75095				90.983,93		90.983,93	47.191,40	51,87
Ogółem dział 750				2.068.726,93	- 2.958,10	2.065.768,83	953.853,13	46,17

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

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101						
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	113,28		113,28	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	16,24		16,24	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	662,48		662,48	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 3.808,00	3.808,00	-	
Ogółem rozdział 75101				792,00	+ 3.808,00	4.600,00	-	

OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

Pozostałe wydatki obronne	752	75212						
Szkolenia pracowników			4700	200,00		200,00	-	
Ogółem dział 752(zad.zlecone)				200,00		200,00	-	

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Ochotnicze straże pożarne	754	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	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.000,00		20.000,00	9.537,12	42,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38.900,00	- 3.000,00	35.900,00	8.759,39	24,4
Zakup energii			4260	15.000,00		15.000,00	9.017,87	60,12
Zakup usług remontowych			4270	13.000,00		13.000,00	257,07	1,97
Zakup usług pozostałych			4300	16.400,00	- 5.000,00	11.400,00	6.756,37	59,26
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w ruchom.publiczn.sieci telefonicznej			4360	700,00		700,00	271,70	38,86
Podróże służbowe krajowe			4410	14.000,00	+ 7.000,00	21.000,00	11.318,76	53,9
Różne opłaty i składki			4430	12.000,00		12.000,00	2.594,00	21,62
Ogółem rozdział 75412				139.000,00	- 1.000,00	138.000,00	48.512,28	35,15

C.d. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Obrona cywilna		75414						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00		600,00	-	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00		400,00	-	
Ogółem rozdział 75414 (zad.zlecone)				1.000,00		1.000,00	-	
Ogółem dział 754				140.000,00	- 1.000,00	139.000,00	48.512,28	34,90

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702						
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	145.843,29		145.843,29	57.538,90	39,45
Ogółem dział 757				145.843,29		145.843,29	57.538,90	39,45

RÓŻNE ROZLICZENIA– dział 758

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowe	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Różne rozliczenia finansowe	758							
Rezerwy ogólne celowe		75818						
Rezerwy w tym:								
a) rezerwa ogólna (art.222 uofp od 0,1% do 1% wydatków budżetu)			4810	160.000,00	- 50.000,00	110.000,00	-	
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)								
Ogółem dział 758				160.000,00	- 50.000,00	110.000,00	-	

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

Szkoły podstawowe	801	80101						
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	86.655,00		86.655,00	48.483,75	55,95
Stypendia dla uczniów			3240	12.420,00		12.420,00	4.020,00	30,92
Wynagrodzenie osobowe			4010	1.513.993,00		1.513.993,00	733.807,91	48,47
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	119.972,00	-7.894,14	112.077,86	112.067,62	99,92
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	271.340,00		271.340,00	149.528,31	55,11
Składki na Fundusz Pracy			4120	38.672,00		38.672,00	17.086,32	44,18
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	11.031,00		11.031,00	1.075,00	9,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31.184,00	- 6.859,00	24.325,00	13.750,95	56,53
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	3.000,00	+ 2.000,00	5.000,00	-	
Zakup energii			4260	155.000,00	- 40.087,98	114.912,02	84.852,61	73,84
Zakup usług remontowych			4270	4.195,00		4.195,00	-	
Zakup usług zdrowotnych			4280	5.237,00		5.237,00	127,00	2,43
Zakup usług pozostałych (w tym: 10.000,- fundusz sołecki)			4300	22.752,00	+ 10.000,00	32.752,00	15.690,50	47,91
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc. w ruchom.publiczn.sieci telefonicznej			4360	5.200,00		5.200,00	2.411,78	46,38
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00		1.500,00	463,62	30,91
Różne opłaty i składki			4430	9.331,00		9.331,00	4.711,00	50,49
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	135.762,00		135.762,00	101.821,50	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.191,00		2.191,00	1.132,95	97,35
Ogółem rozdział 80101				2.422.576,00	-42.841,12	2.386.593,88	1.291.030,82	54,1

ÓSWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 – c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przedszkola		80104						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	35.560,00		35.560,00	11.515,99	32,38
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	19.579,00		19.579,00	9.090,82	46,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	255.018,00	+ 67.952,41	322.970,41	162.476,47	50,31
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	24.550,00	-565,41	23.984,59	23.984,59	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	47.441,00	+ 13.029,00	60.470,00	28.405,44	46,97
Składki na fundusz pracy			4120	6.884,00	+ 1.734,00	8.618,00	3.545,56	41,13
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1.850,00	+ 4.000,00	5.850,00	1.054,60	18,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.575,00	+ 9.000,00	10.575,00	1.873,24	17,71
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	-	+ 4.000,00	4.000,00	-	
Zakup energii			4260	12.415,00	+ 5.770,00	18.185,00	8.942,43	49,17
Zakup usług remontowych			4270	300,00		300,00	-	
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00		700,00	185,00	26,43
Zakup usług pozostałych			4300	3.462,00	+ 2.900,00	6.362,00	2.614,37	41,09
Opł z tyt. zakup. usług telekomunikac.			4360	1.600,00		1.600,00	860,63	53,79
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00		300,00	15,00	5,00
Różne opłaty i składki			4430	1.100,00		1.100,00	50,00	4,55
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	21.274,00		21.274,00	15.956,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00		800,00	361,63	45,20
Ogółem rozdział 80104				434.408,00	+ 107.820,00	542.228,00	270.931,77	49,97
Gimnazja		80110						
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	41.816,00		41.816,00	22.105,06	52,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	577.645,00		577.645,00	295.565,82	51,17
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	46.781,00	- 875,88	45.905,12	45.905,12	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	107.918,00		107.918,00	62.058,77	57,51
Składki na fundusz pracy			4120	15.381,00		15.381,00	6.564,70	42,68
Ogółem rozdział 80110				789.541,00	- 875,88	788.665,12	432.199,47	54,80
Dowóz uczniów do szkół		80113						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.420,00		3.420,00	1.563,64	45,72
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	20.000,00		20.000,00	10.374,67	51,88
Zakup usług pozostałych			4300	179.100,00		179.100,00	101.667,99	56,77
Ogółem rozdział 80113				202.520,00		202.520,00	113.606,30	56,10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.989,00	- 300,00	3.689,00	2.610,07	70,75
Zakup usług pozostałych			4300	2.100,00	- 1.800,00	300,00	14,99	5
Podróże służbowe krajowe			4410	2.792,00	- 1.500,00	1.292,00	400,04	30,96
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.712,00	+ 3.600,00	9.312,00	5.491,86	55,76
Ogółem rozdział 80146				14.593,00	-	14.593,00	8.516,96	58,36

OŚWIATA I WYCHOWANIE c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i profilowanych, oraz w szkołach zawodowych oraz artystycznych. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		80150						
			3020	3.250,00		3.250,00	642,41	19,75
Wynagrodzenie osobowe			4010	69.530,00	- 23.200,00	46.330,00	12.595,45	33,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.533,00		4.533,00	2.115,56	46,66
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13.067,00		13.067,00	2.424,59	18,56
Składki na fundusz pracy			4120	1.862,00		1.862,00	247,17	13,27
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	+ 3.200,00	3.200,00	3.124,80	97,66
Zakup energii elektrycznej			4260	9.705,00		9.705,00	1.855,89	19,12
Odpisy na Zakł.Fund.Świadz.socjaln.			4440	2.544,00		2.544,00	1.908,00	75
Ogółem rozdział 80150				104.491,00	- 20.000,00	84.491,00	24.913,87	29,49
Pozostała działalność		80195						
Zakup materiałów biurowych			4210	-		-	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00		800,00	-	
Razem rozdział 80195				800,00		800,00	-	
Ogółem dział 801				3.968.929,00	+ 44.103,00	4.019.891,00	2.141.199,19	53,27

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

Zwalczanie narkomanii	851	85153						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00		4.000,00	-	
Ogółem rozdział 85153				4.000,00		4.000,00	-	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154						
Wynagrodzenie osobowe			4010	1.500,00	- 500,00	1.000,00	-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.565,00	+ 500,00	3.065,00	1.214,96	39,64
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.000,00	- 1.000,00	14.000,00	8.664,30	61,89
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23.135,00	- 4.381,93	18.753,07	7.010,01	37,38
Zakup usług pozostałych			4300	12.000,00	- 934,10	11.065,90	8.361,34	75,56
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00		200,00	-	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00		600,00	-	
Ogółem rozdział 85154				55.000,00	- 6.316,03	48.683,97	25.250,61	51,87
Ogółem dział 851				59.000,00	- 6.316,03	52.683,97	25.250,61	47,93

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Pomoc społeczna	852							
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201						
Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	20.956,48		20.956,48	9.016,69	43,03
Ogółem rozdział 85201				20.956,48		20.956,48	9.016,69	43,03
Domy Pomocy Społecznej		85202						
Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	-	
Ogółem rozdział 85202				40.000,00	- 13.000,00	27.000,00	-	
Wspieranie rodziny		85206						
Wynagrodzenia osobowe			4010	-	+ 14.676,00	14.676,00	-	
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	-	+ 2.650,00	2.650,00	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+ 360,00	360,00	-	
Ogółem rozdział 85206				-	+ 17.686,00	17.686,00	-	

POMOC SPOŁECZNA – dział 852 c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Świadczenia wychowawcze								
Świadczenia społeczne		85211	3110	-	+1.931.580,-	1.931.580,00	682.383,40	35,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	+ 16.650,-	16.650,00	8.312,40	49,92
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 3.080,-	3.080,00	1.501,20	48,73
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+ 410,-	410,00	203,64	49,76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 12.798,-	12.798,00	5.689,42	44,45
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 4.600,00	4.600,00	1.726,93	37,54
Opł z tyt. zakup. usług telekomunikac.			4360	-	+ 400,00	400,00	-	
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych			4440	-	+ 820,00	820,00	-	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	+ 662,-	662,00	-	
Ogółem rozdział 85211				-	+ 1.971.000	1.971.000,00	699.816,99	35,51
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212						
Świadczenia rodzinne			3110	1.205.710,00	+130.950,00	1.336.660,00	757.241,96	56,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne-1.100,-)			4010	23.600,00	+ 2.000,00	25.600,00	14.092,75	55,05
Składki na ubezpiecz. Społeczne (wł.300,-)			4110	4.363,00	+ 900,00	5.263,00	2.706,33	51,42
Składki na Fundusz Pracy (wł.30,-)			4120	688,70	+ 56,00	744,70	360,70	48,39
Zakup materiałów i wyposaż.(wł.300,-)			4210	5.300,00	+ 494,00	5.794,00	2.389,82	41,25
Zakup usług pozostałych (wł.270,-)			4300	4.538,30	+ 600,00	5.138,30	3.896,45	75,83
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00		800,00	-	
Ogółem rozdział 85212 (w tym 1.378.000 -zlecone)				1.245.000,00	+135.000,00	1.380.000,00	780.688,01	56,57
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						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	12.100,00	+ 1.400,00	13.500,00	12.352,00	91,50
Ogółem rozdział 85213 (w tym zlec – 7.200,-)				12.100,00	+ 1.400,00	13.500,00	12.352,00	91,50
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214						
Świadczenia społeczne			3110	178.000,00	+ 6.200,00	184.200,00	96.893,22	52,60
Ogółem rozdział 85214				178.000,00	+ 6.200,00	184.200,00	96.893,22	52,60
Dodatki mieszkaniowe		85215						
Świadczenia społeczne			3110	67.000,00	+ 1.192,16	68.192,16	17.303,82	25,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+23,84	23,84	23,45	98,36
Ogółem rozdział 85215 (w tym: zł.749)				67.000,00	+ 1.216,00	68.216,00	17.327,27	25,40
Zasilki stałe		85216						
Świadczenia społeczne			3110	59.000,00	+ 11.000,00	70.000,00	66.901,56	95,57
Ogółem rozdział 85216				59.000,00	+ 11.000,00	70.000,00	66.901,56	95,57

POMOC SPOŁECZNA – dział 852 c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	143.000,00		143.000,00	76.559,71	53,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.500,00		11.500,00	11.500,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25.600,00		25.600,00	15.826,95	61,82
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.000,00		2.000,00	1.015,24	50,76
Zakup energii			4260	7.000,00		7.000,00	2.828,51	40,41
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00		3.000,00	1.282,49	42,73
Zakup usług pozostałych			4300	8.770,00		8.770,00	5.162,65	58,86
Opł z tyt. zakup. usług telekomunikac.			4360	-		-	-	
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00		1.000,00	730,38	73,04
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych			4440	4.649,00		4.649,00	4.649,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00		800,00	463,10	57,88
Ogółem rozdział 85219				207.319,00		207.319,00	120.018,03	57,89

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228						
Świadczenia społeczne			3110	44.300,00	- 32.377,00	11.923,00	5.490,00	46,05
Składki na ZUS			4110	759,00		759,00	379,26	49,97
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4.200,00		4.200,00	2.100,00	50
Ogółem rozdział 85228 w tym:				49.259,00	- 32.377,00	16.882,00	7.969,26	47,21

Pozostała działalność		85295						
Świadczenia społeczne			3110	58.000,-	+ 15.000,00	73.000,00	33.364,30	45,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	+ 69,70	69,70	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 12,60	12,60	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+ 1,70	1,70	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 788,00	788,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 9.176,00	9.176,00	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	+ 36,00	36,00	-	-
Ogółem rozdział 85295				58.000,00	+ 25.084,00	83.084,00	33.364,30	40,16
Ogółem dział 852				1.936.634,48	+2.123125,00	4.059.843,48	1.844.347,33	45,43

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Pomoc materialna dla uczniów	854							
Stypendia dla uczniów		85415	3240	24.000,00	+ 54.343,00	78.343,00	60.960,00	77,81
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	-	-
Ogółem dział 854				24.000,00	+ 54.343,00	78.343,00	60.960,00	77,81

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Gospodarka odpadami	900	90002						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	- 3.000,00	-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	20.000,00	+ 3.000,00	23.000,00	14.483,88	62,97
Ogółem rozdział 90001				23.000,00		23.000,00	14.483,88	62,97
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.210,07	+ 1.474,79	19.684,86	4.034,56	20,50
Zakup usług pozostałych			4300	300,00		300,00	-	
Ogółem rozdział 90004				18.510,07	+ 1.474,79	19.984,86	4.034,56	20,19

Oświetlenie ulic	900	90015						
Zakup energii			4260	100.000,00		100.000,00	36.168,12	36,17
Zakup usług remontowych			4270	120.000,00		120.000,00	61.067,04	50,89
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00		2.000,00	-	
Ogółem rozdział 90015				222.000,00		222.000,00	97.235,16	43,80

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Pozostała działalność		90095						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.600,00	+ 800,00	9.400,00	13,49	0,14
Zakup usług pozostałych			4300	14.500,00		14.500,00	4.981,11	34,35
Ogółem rozdział 90095				23.100,00	+ 800,00	23.900,00	4.994,60	20,90
Ogółem dział 900				286.610,07	+ 2.274,79	288.884,86	120.748,20	41,80

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921							
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	361.780,00		361.780,00	193.262,00	53,42
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48.643,40	- 12.871,84	35.771,56	7.290,47	20,38
Zakup energii			4260	50.000,00		50.000,00	26.960,89	53,92
Zakup usług remontowych			4270	-		-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	6.000,00	+ 6.480,00	12.480,00	10.086,40	80,82
Ogółem rozdział 92109				466.423,40	-6.391,84	460.031,56	237.599,76	51,65
Biblioteki		92116						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	273.000,00		273.000,00	147.000,00	53,85
Ogółem rozdział 92116				273.000,00		273.000,00	147.000,00	53,85
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	+ 4.000,00	14.000,00	209,01	1,49
Zakup usług remontowych			4270	100.000,00	+ 325.000,00	425.000,00	-	
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,00	- 4.000,00	1.000,00	362,85	36,28
Ogółem rozdział 92120				115.000,00	+ 325.000,00	440.000,00	571,86	0,13
Pozostała działalność		92195						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych			2820	5.000,00		5.000,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.173,08	- 398,60	12.774,48	2.972,91	23,27
Zakup usług pozostałych			4300	1.400,00	- 1.400,00	-	-	
Ogółem rozdział 92195				19.573,08	- 1.798,60	17.774,48	2.972,91	16,73
Ogółem dział 921				873.996,48	+316.809,56	1.190.806,04	388.144,53	32,60

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Kultura fizyczna	926							
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28.700,00	- 700,00	28.000,00	4.667,75	16,67
Zakup energii			4260	3.000,00		3.000,00	2.965,74	98,87
Zakup usług pozostałych			4300	42.900,00		42.900,00	16.500,09	38,46
Ogółem rozdział 92605				74.600,00	- 700,00	73.900,00	24.133,58	32,66

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Pozostała działalność		92695						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38.158,70	- 15.677,75	22.480,95	3.863,21	17,18
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00		2.000,00	70,00	3,5
Ogółem rozdział 92695				40.158,70	- 15.677,75	24.480,95	3.933,21	16,07
Ogółem dział 926				114.758,70	- 16.377,75	98.380,95	28.066,79	27,68
<u>Ogółem wydatki bieżące</u>				10.085.382,43	+2.581.545,99	12.666.928,42	5.942.255,32	46,91

WYDATKI MAJĄTKOWE**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Transport i łączność	600							
Drogi publiczne powiatowe		60014						
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. „Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci teletechnicznej we wsi Kłobuczyn -III etap – 17.500,-			6300	50.000,00	- 32.500,00	17.500,00	-	
Ogółem rozdział 60014				50.000,00	- 32.500,00	17.500,00	-	
Drogi publiczne gminne	600	60016						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
1. Budowa chodnika przy ul Kresowej w miejscowości Gaworzyce – II etap 50.000,-			6050	1.014.169,13	+1.165.604,88	2.179.774,01	50.000,00	2,28
2.Koźlice III -droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW -482.774,01,-								
3. Koźlice IV -droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW -421.500,-								
4.Koźlice V -droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW -545.600,-								
5.Koźlice VI -droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW -511.750,-								
6. Gaworzyce – droga dojazdowa 969 – 168.150,-								
Ogółem rozdział 60016				1.014.169,13	+1.165.604,88	2.179.774,01	50.000,00	2,28
Ogółem dział 600				1.064.169,13	+ 1.133.104,88	2.197.274,01	50.000,00	2,28

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	700							
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami		70005						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:			6060	57.000,00	+ 7.000,-	64.000,00	55.526,40	86,76
1.zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wlk.- 25.000,-(w tym fund.soł.7.000,-)								
2. Nabycie nieruchomości Dzików 12/17 – 39.000,-								
Ogółem dział 700				57.000,00	+ 7.000,-	64.000,00	55.526,40	86,76

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA – dział 750

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urzędy gminy	750	75023						
Docieplenie ścian budynku Urzędu Gminy i odnowienie zniszczonej elewacji			6050	162.787,40	- 22.000,00	140.787,40	140.013,43	99,45
Zakupy inwestycyjne-komputer			6060	6.000,00		6.000,00	5.915,00	90,58
Ogółem dział 750				168.787,40	- 22.000,00	146.787,40	145.928,43	99,41

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – dział 754

Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412						
1.Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku remizy OSP W Gaworzycach w tym, fundusz sołecki – 10.000,-)			6050	15.000,00		15.000,00	5.000,00	33,33
2.Instalacja nowego pieca CO – remiza OSP Kłobuczyn -5.000,00								
Wpłaty na fundusz celowy- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Rewiru Dzielnicy – 32.500,-		75403	6170	-	+ 32.500,00	32.500,00	-	
Ogółem dział 754				15.000,00	+ 32.500,00	47.500,00	5.000,00	10,53

WYCHOWANIE I OŚWIATA – dział 801

Oświata i Wychowanie	801							
Szkoły Podstawowe		80101	6050	90.990,00		90.990,00	88.191,00	26,92
Wykonanie projektu budowlanego oraz opracowanie wniosku na zadanie pn. „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Edukacyjnego” -								
Zakup maszyny szorująco-czyszczącej do terketu ZE			6060	-	+ 6.859,00	6.859,00	6.859,00	100
Ogółem rozdział 80101				90.990,00	+ 6.859,00	97.849,00	95.050,00	97,14
Przedszkola		80104	6050	15.990,00		15.990,00	15.390,80	96,25
Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem terenu- opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami								
Ogółem Rozdział 80104				15.990,00		15.990,00	15.390,80	96,25
Ogółem dział 801				106.980,00	+ 6.859,00	113.839,00	110.440,80	97,01

POMOC SPOŁECZNA- dział 852

Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219						
Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			6060	6.500,00		6.500,00	-	
Ogółem dział 85219				6.500,00		6.500,00	-	

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900							
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:								
1.Budowa sieci wodociągowej i kanał. Dalków – II etap – 1.534.871,24			6050	2.439.404,24	- 632.435,50	1.806.968,74		
2.Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Wierzchowice, Korytów, Grabik i Srem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody z oczyszczalnią ścieków w m.Wierzchowice – 163.894,-							-	
3.Budowa zbiornika bezodpł.wraz z przyłączem kanalizacji w bud.Nr 15 – Srem -108.200,50								
Ogółem rozdział 90001				2.439.404,24	- 632.435,50	1.806.968,74	-	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	6060		+ 13.593,40	13.593,40	-	
Zakupy inwestycyjne-ciągniczek (Wierzchowice -f.s.)								
Ogółem rozdział 90004				-	+ 13.593,40	13.593,40	-	

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Oświetlenie ulic, placów Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce (w tym; fund.sołec. 15.800,-)		90015	6050	71.056,76	+ 10.800,00	81.856,76	66.056,00	80,70
Ogółem rozdział 90015				71.056,76	+ 10.800,00	81.856,76	66.056,00	80,7

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Pozostała działalność 1. Zakup wiaty przystankowej Kłobuczyn – 5.000,- 2. Zakup wiaty przystankowej – Dalków- 5.000,-		90095	6060	10.000,00		10.000,00	-	-
Ogółem rozdział 90095				10.000,00		10.000,00	-	-
Ogółem dział 900				2.520.461,00	- 608.042,10	1.912.418,90	66.056,00	3,45

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Zakup stołu bilardowego (w tym: fundusz soł. Gaworzyce – 5.000,00)	921	92109	6060	5.000,00		5.000,00	-	-
Ogółem rozdział 92109				5.000,00		5.000,00	-	-
Biblioteki Zakup przenośnego sprzętu grającego do biblioteki w Kłobuczynie (fund.sołecski wsi kłobuczyn 5.214,-		92116	6060	4.000,00	+ 1.214,00	5.214,00	3.990,00	76,52
Ogółem rozdział 92116				4.000,00	+ 1.214,00	5.214,00	3.990,00	76,52
Ogółem dział 921				9.000,00	+ 1.214,00	10.214,00	3.990,00	39,06

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926

Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne: 1.Plac zabaw w Korytowie – 31.802,04,(w tym: fund.sołecski 5.302,04) 2.Plac zabaw Dalków – 55.400,00 (w tym: fund.sołecski – 5.000,-, in.społ.400,-) 3.Projekt zagospodarowania działki celem przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Mieszkow – 8.200,- w tym 6.000 fund.soł. oraz 800 zł inicj.społ. 4.Modernizacja placu zabaw – Kłobuczyn -2.786,- 5.Budowa ciągu pieszego, ogrodzenia istniejących boisk, modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem we wsi Gaworzyce -431.770,05 zł; 6.Budowa skateparku Gaworzyce – 467.924,-	926	92695	6050	67.702,04	+ 930.180,05	997.882,09	1.613,77	0,16
Zakupy inwestycyjne : 1. doposażenie placu zabaw-Gaworzyce-30.000,- 2. Żyj na sportowo w Gminie Gaworzyce-zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne -30.000,-			6060	-	+ 60.000,00	60.000,00	-	
Ogółem rozdział 926				67.702,04	+ 990.180,05	1.057.882,09	1.613,77	0,15
Ogółem zadania inwestycyjne				4.015.599,57	+1.540.815,83	5.556.415,40	438.555,40	7,89