

WYDATKI

Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	+ 259.632,11	290.864,59	290.863,52	100,00
Transport i łączność	600	178.000,00	- 78.670,08	99.329,92	89.150,93	89,75
Gospodarka mieszkaniowa	700	40.000,00	+ 16.500,00	56.500,00	43.063,25	76,22
Działalność usługowa	710	49.800,00	- 6.450,00	43.350,00	42.410,00	97,83
Administracja publiczna	750	2.068.726,93	- 80.808,77	1.987.918,16	1.904.960,02	95,83
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	792,00	+ 3.808,00	4.600,00	4.600,00	100
Obrona narodowa	752	200,00	-	200,00	200,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	754	140.000,00	- 1.000,00	139.000,00	104.080,97	74,88
Obsługa długu publicznego	757	145.843,29	- 28.000,00	117.843,29	112.642,56	95,59
Różne rozliczenia	758	160.000,00	- 135.087,00	24.913,00	-	0,00
Oświata i wychowanie	801	3.968.929,00	+ 115.840,48	4.084.769,48	4.066.608,22	99,56
Ochrona zdrowia	851	59.000,00	- 5.645,07	53.354,93	53.299,61	99,90
Pomoc Społeczna	852	1.936.634,48	+ 2.466.211,95	4.402.846,33	4.362.596,83	99,09
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	24.000,00	+ 79.018,00	103.018,00	93.155,00	90,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	286.610,07	- 14.235,01	272.375,06	243.664,70	89,46
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	873.996,48	+ 291.975,83	1.165.972,31	1.128.986,81	96,83
Kultura fizyczna	926	114.758,70	- 26.663,94	88.094,76	82.443,99	93,59
Ogółem wydatki bieżące		10.085.382,43	+ 2.849.567,40	12.934.949,83	12.622.726,41	97,59
Udział wydatków bieżących do wydatków ogółem				17.396.541,63	12.622.726,41	72,56

WYDATKI MAJĄTKOWE

Transport i łączność	600	1.064.169,13	+ 575.700,22	1.639.869,35	1.638.599,82	99,92
Gospodarka mieszkaniowa	700	57.000,00	+ 83.613,40	140.613,40	140.613,40	100
Administracja publiczna	750	168.787,40	- 22.773,97	146.013,43	145.928,43	99,94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	754	15.000,00	+ 35.596,25	50.596,25	50.596,25	100
Oświata i wychowanie	801	106.980,00	+ 9.610,80	116.590,80	116.590,80	100,00
Pomoc Społeczna	852	6.500,00	- 1.750,00	4.750,00	4.750,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2.520.461,00	- 693.246,47	1.827.214,53	1.761.767,89	96,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	9.000,00	+ 912,00	9.912,00	9.903,00	99,91
Kultura fizyczna	926	67.702,04	+ 458.330,00	526.032,04	523.163,53	99,45
Ogółem wydatki majątkowe		4.015.599,57	+ 445.992,23	4.461.591,80	4.391.913,12	98,44
Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem				17.396.541,63	4.391.913,12	25,24
Wydatki bieżące	10.085.382,43	+ 2.849.567,40	12.934.949,83	12.622.726,41	97,59	
Wydatki majątkowe	4.015.599,57	+ 445.992,23	4.461.591,80	4.391.913,12	98,44	
Ogółem wydatki	14.100.982,00	+ 3.295.559,63	17.396.541,63	17.014.639,53	97,80	

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	010	01002						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 325,00	325,00	323,93	99,69
Zakup usług pozostałych		01002	4300	1.000,00	- 325,00	675,00	675,00	100
Ogółem rozdział 01002				1.000,00		1.000,00	998,93	99,89
Melioracje wodne		01008						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	- 5.000,00	-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
Ogółem rozdział 01008				5.000,00		5.000,00	5.000,00	100
Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		01030	2850	12.232,48	- 317,74	11.914,74	11.914,74	100
Ogółem rozdział 01030				12.232,48	- 317,74	11.914,74	11.914,74	100
Wylączenie z produkcji gruntów rolnych Różne opłaty i składki		01042	4430	13.000,00	- 2.126,79	10.873,21	10.873,21	100
Ogółem rozdział 01042				13.000,00	- 2.126,79	10.873,21	10.873,21	100
Pozostała działalność Wynagrodzenie osobowe		01095	4010	-	+ 900,00	900,00	900,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 153,90	153,90	153,90	100
Składki na fundusz pracy			4120	-	+ 22,05	22,05	22,05	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 2.922,59	2.922,59	2.922,59	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 1.140,22	1.140,22	1.140,22	100
Różne opłaty i składki			4430	-	+256.937,88	256.937,88	256.937,88	100
Ogółem rozdział 01095 (zad.zlecone)				-	+ 262.076,64	262.076,64	262.076,64	100
Ogółem dział 010				31.232,48	+ 259.632,11	290.864,59	290.863,52	100

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Transport i łączność Drogi publiczne krajowe Różne opłaty i składki	600	60011	4430	2.000,00	- 1.344,00	656,00	656,00	100
Ogółem rozdział 60011				2.000,00	- 1.344,00	656,00	656,00	100,00
Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki		60014	4430	8.000,00	- 1.745,19	6.254,81	6.254,81	100
Ogółem rozdział 60014				8.000,00	- 1.745,19	6.254,81	6.254,81	100
Drogi publiczne gminne Wynagrodzenie bezosobowe		60016	4170	-	+ 3.200,00	3.200,00	2.912,00	91
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.000,00	- 8.127,00	9.873,00	9.588,43	97,11
Zakup usług remintowych			4270	100.000,00	- 89.185,00	10.815,00	10.166,00	94
Zakup usług pozostałych			4300	50.000,00	+ 18.531,11	68.531,11	59.573,69	86,93
Ogółem rozdział 60016				168.000,00	- 75.580,89	92.419,11	82.240,12	88,99
Ogółem dział 600				178.000,00	- 78.670,08	99.329,92	89.150,93	89,75

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	+ 3.000,00	25.000,00	16.362,78	65,45
Ogółem rozdział 70005				22.000,00	+ 3.000,00	25.000,00	16.362,78	65,45
Pozostała działalność		70095						
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-		-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00		5.000,00	4.993,02	99,86
Zakup energii			4260	1.000,00	+ 1.000,00	2.000,00	1.357,92	67,9
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,00	+ 8.000,00	13.000,00	9.459,77	72,77
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	7.000,00	+ 4.500,00	11.500,00	10.889,76	94,69
Ogółem rozdział 70095				18.000,00	+ 13.500,00	31.500,00	26.700,47	84,76
Ogółem dział 700				40.000,00	+ 16.500,00	56.500,00	43.063,25	76,22

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Działalność usługowa	710							
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004						
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	+ 550,00	550,00	550,00	100
Zakup usług pozostałych	710		4300	19.300,00	- 7.000,00	12.300,00	11.560,00	93,98
Ogółem rozdział 71004				19.300,00	- 6.450,00	12.850,00	12.110,00	94,22
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	- 6.450,00	43.350,00	42.410,00	97,83

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Administracja publiczna	750							
Urzędy Wojewódzkie		75011						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12.000,00	+ 13.709,06	25.709,06	25.709,06	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1.200,00		1.200,00	1.200,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.900,00	+ 3.113,00	5.013,00	5.013,00	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	+ 402,62	652,62	652,62	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	630,07	+ 732,89	1.362,96	1.362,96	100
Zakup usług pozostałych			4300	900,00	+ 4.021,43	4.921,43	4.921,43	100
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	+ 21.979,00	39.953,00	39.953,00	100
Rada gminy Różne		75022						
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	90.000,00	- 9.000,00	81.000,00	79.850,00	98,58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00	+ 5.670,00	9.670,00	9.517,06	98,42
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	- 5.000,00	91.000,00	89.367,06	98,21

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Urzędy gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75023	3030	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.188.958,00	- 60.837,10	1.128.120,90	1.108.538,60	98,26
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	87.000,00	- 4.440,86	82.559,14	82.559,14	100
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	14.000,00	- 880,00	13.120,00	13.120,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	196.600,00	+ 2.500,00	199.100,00	193.505,16	97,19
Składki na Fundusz Pracy			4120	20.000,00	+ 500,00	20.500,00	17.544,31	85,58
Wpłaty na PFRON			4140	5.000,00		5.000,00	3.581,00	71,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	76.500,00	- 23.000,00	53.500,00	44.792,19	83,72
Zakup energii			4260	35.000,00		35.000,00	25.068,64	71,62
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00		5.000,00	1.974,34	39,48
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.000,00		3.000,00	1.975,00	65,83
Zakup usług pozostałych			4300	90.000,00	+ 85,26	90.085,26	79.817,98	88,60
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadczeń w ruchom.publiczn.sieci telefonicznej			4360	15.000,00		15.000,00	13.271,69	88,48
Podróże służbowe krajowe			4410	5.000,00	+ 3.440,86	8.440,86	5.743,50	68,05
Różne opłaty i składki			4430	12.000,00	- 3.473,00	8.527,00	8.527,00	100
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	27.711,00		27.711,00	27.711,00	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4.000,00	- 2.000,00	2.000,00	977,40	48,85
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10.000,00	+ 5.000,00	15.000,00	9.736,20	64,91
Ogółem rozdział 75023				1.824.769,00	- 83.104,84	1.741.664,16	1.668.443,15	95,80
Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenie bezosobowe		75075	4170	-		-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000,00	+ 5.000,00	14.000,00	10.488,07	74,91
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	- 5.000,00	25.000,00	22.735,43	90,94
Ogółem rozdział 75075				39.000,00		39.000,00	33.223,50	85,19
Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75095	3030	20.000,00	+ 6.840,00	26.840,00	25.960,00	96,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23.310,00	- 19.000,00	4.310,00	2.862,31	66,41
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.986,00	- 3.986,00	-	-	
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	+ 3.128,00	45.151,00	45.151,00	100
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.093,93	-1.093,93	-	-	
Ogółem rozdział 75095				90.983,93	- 14.682,93	76.301,00	73.973,31	96,95
Ogółem dział 750				2.068.726,93	- 80.808,77	1.987.918,16	1.904.960,02	95,83

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	113,28	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	16,24		16,24	16,24	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	662,48		662,48	662,48	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 3.808,00	3.808,00	3.808,00	100
Ogółem rozdział 75101				792,00	+ 3.808,00	4.600,00	4.600,00	100

OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Pozostałe wydatki obronne	752	75212						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00		200,00	200,00	100
Ogółem dział 752(zad. zlecone)				200,00		200,00	200,00	100

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – dział 754

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	- 3.000,00	6.000,00	5.881,99	98,03
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.000,00		20.000,00	19.584,00	97,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38.900,00		38.900,00	25.327,72	65,11
Zakup energii			4260	15.000,00		15.000,00	12.946,09	86,31
Zakup usług remontowych			4270	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	257,07	2,86
Zakup usług pozostałych			4300	16.400,00	- 1.000,00	15.400,00	11.116,10	72,18
Opłaty z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych			4360	700,00		700,00	575,84	82,29
Podróże służbowe krajowe			4410	14.000,00	+ 7.000,00	21.000,00	18.896,16	89,98
Różne opłaty i składki			4430	12.000,00		12.000,00	8.496,00	70,80
Ogółem rozdział 75412				139.000,00	- 1.000,00	138.000,00	103.080,97	74,70
Obrona cywilna		75414						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	+ 400,00	1.000,00	1.000,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	- 400,00	-	-	
Ogółem rozdział 75414 (zad. zlecone)				1.000,00		1.000,00	1.000,00	100
Ogółem dział 754				140.000,00	- 1.000,00	139.000,00	104.080,97	74,88

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	- 28.000,00	117.843,29	112.642,56	95,59
Ogółem dział 757				145.843,29	- 28.000,00	117.843,29	112.642,56	95,59

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	- 135.087,00	24.913,00	-	0,00
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	- 135.087,00	24.913,00	-	0,00

ÓŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	801	80101						
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	86.655,00	+ 6.200,00	92.855,00	92.855,00	100
Stypendia dla uczniów			3240	12.420,00	+ 892,00	13.312,00	10.640,00	79,93
Wynagrodzenie osobowe			4010	1.513.993,00	+ 28.655,68	1.542.648,68	1.542.648,68	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	119.972,00	- 7.904,38	112.067,62	112.067,62	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	271.340,00	+ 11.400,00	282.740,00	282.740,00	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	38.672,00	- 7.000,00	31.672,00	31.672,00	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	11.031,00	- 8.106,00	2.925,00	2.925,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31.184,00	- 6.859,00	24.325,00	24.325,00	100
Zakup pomocy dydaktycznych (17.888,65-zad.zlecone)			4240	3.000,00	+ 16.888,65	19.888,65	18.538,27	93,21
Zakup energii			4260	155.000,00	- 5.722,43	149.277,57	149.277,57	100
Zakup usług remontowych			4270	4.195,00	- 3.946,54	248,46	248,46	100
Zakup usług zdrowotnych			4280	5.237,00	- 1.134,00	4.103,00	4.103,00	100
Zakup usług pozostałych (w tym: 10.000,- fundusz sołecki)			4300	22.752,00	+ 6.368,67	29.120,67	29.120,67	100
Opłaty z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych			4360	5.200,00	- 612,25	4.587,75	4.587,75	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00	-963,38	536,62	536,62	100
Różne opłaty i składki			4430	9.331,00	- 4.403,00	4.928,00	4.928,00	100
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	135.762,00		135.762,00	135.762,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.191,00	- 1.058,05	1.132,95	1.132,95	100
Ogółem rozdział 80101				2.422.576,00	+ 29.554,97	2.452.130,97	2.448.108,59	99,84
Przedszkola		80104						
Dotacja celowa przekazana na zadania			2310					

realizowane na pdst.porozumień				-	+ 40.244,85	40.244,85	40.160,10	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	35.560,00	- 28.644,85	6.915,15	6.915,15	6.915,15	100
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	19.579,00	- 1.328,28	18.250,72	18.250,72	18.250,72	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	255.018,00	+ 84.282,21	339.300,21	336.308,69	336.308,69	99,12
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	24.550,00	-565,41	23.984,59	23.984,59	23.984,59	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	47.441,00	+ 15.058,74	62.499,74	62.499,74	62.499,74	100
Składki na fundusz pracy		4120	6.884,00	+ 1.029,80	7.913,80	7.913,80	7.913,80	100
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1.850,00	- 770,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.575,00	+ 8.000,00	9.575,00	9.575,00	9.575,00	100
Zakup pomocy dydaktycznych		4240	-		-	-	-	0
Zakup energii		4260	12.415,00	+ 589,12	13.004,12	13.004,12	13.004,12	100
Zakup usług remontowych		4270	300,00	+ 1.000,00	1.300,00	-	-	
Zakup usług zdrowotnych		4280	700,00	+ 398,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	100
Zakup usług pozostałych		4300	3.462,00	+ 1.878,57	5.340,57	5.340,57	5.340,57	100
Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych		4360	1.600,00	+ 6,62	1.606,62	1.606,62	1.606,62	100
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	- 271,00	29,00	29,00	29,00	100
Różne opłaty i składki		4430	1.100,00	- 1.050,00	50,00	50,00	50,00	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21.274,00		21.274,00	21.274,00	21.274,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	- 438,37	361,63	361,63	361,63	100
Ogółem rozdział 80104			434.408,00	+ 119.420,00	553.828,00	549.451,73	549.451,73	99,21
Gimnazja		80110						
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	41.816,00	+ 2.354,00	44.170,00	44.170,00	44.170,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	577.645,00	+ 4.000,00	581.645,00	581.645,00	581.645,00	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	46.781,00	- 875,88	45.905,12	45.905,12	45.905,12	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	107.918,00	+ 11.500,00	119.418,00	119.418,00	119.418,00	100
Składki na fundusz pracy		4120	15.381,00	- 3.000,00	12.381,00	12.381,00	12.381,00	100
Zakup pomocy dydaktycznych (zad. zlecone)		4240	-	+ 10874,65	10.874,65	9.575,85	9.575,85	88,06
Ogółem rozdział 80110			789.541,00	+ 24.852,77	814.393,77	813.094,97	813.094,97	99,84
Dowóz uczniów do szkół		80113						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4110	3.420,00	- 100,00	3.320,00	2.595,83	2.595,83	78,19
Składki na fundusz pracy		4120	-	100,00	100,00	80,85	80,85	80,85
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	20.000,00	- 4.000,00	16.000,00	15.198,77	15.198,77	94,99
Zakup usług pozostałych		4300	179.100,00	+ 5.315,18	184.415,18	177.495,92	177.495,92	96,25
Ogółem rozdział 80113			202.520,00	+ 1.315,18	203.835,18	195.371,37	195.371,37	95,85
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.989,00	+ 1.880,64	5.869,64	5.869,64	5.869,64	100
Zakup usług pozostałych		4300	2.100,00	- 2.032,01	67,99	67,99	67,99	100
Podróże służbowe krajowe		4410	2.792,00	1.784,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5.712,00	+ 1.935,37	7.647,37	7.647,37	7.647,37	100
Ogółem rozdział 80146			14.593,00		14.593,00	14.593,00	14.593,00	100
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.		80150						
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.		3020	3.250,00	- 2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100

Wynagrodzenie osobowe			4010	69.530,00	- 41.850,00	27.680,00	27.680,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.533,00	- 2.417,44	2.115,56	2.115,56	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13.067,00	- 7.900,00	5.167,00	5.167,00	100
Składki na fundusz pracy			4120	1.862,00	- 1.335,00	527,00	527,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	+ 3.200,00	3.200,00	3.200,00	100
Zakup energii elektrycznej			4260	9.705,00	- 6.200,00	3.505,00	3.505,00	100
Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. socjaln.			4440	2.544,00		2.544,00	2.544,00	100
Ogółem rozdział 80150				104.491,00	- 58.502,44	45.988,56	45.988,56	100
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	+ 115.840,48	4.084.769,48	4.066.608,22	99,56

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zwalczanie narkomanii	851	85153						
Wynagrodzenie bezosobowe			4210	4.000,00	- 3.300,00	700,00	700,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4170	-	+ 700,00	700,00	700,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 300,00	300,00	300,00	100
Ogółem rozdział 85153				4.000,00	- 2.300,00	1.700,00	1.700,00	100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154						
Wynagrodzenie osobowe			4010	1.500,00	- 980,00	520,00	520,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.565,00	- 881,50	1.683,50	1.683,50	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15.000,00	- 3.823,45	11.176,55	11.176,55	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23.135,00	+ 528,53	23.663,53	23.663,53	100
Zakup usług pozostałych			4300	12.000,00	+ 2.129,35	14.129,35	14.129,35	100
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	- 3.827,07	51.172,93	51.172,93	100
Pozostała działalność		85195						
Wynagrodzenie osobowe			4010	-	+ 204,60	204,60	203,09	99,26
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 36,96	36,96	36,68	99,24
Składki na fundusz pracy			4120	-	+ 5,04	5,04	1,51	29,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 80,00	80,00	30,00	37,50
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 73,38	73,38	73,38	100
Opł z tyt. zakup. usług telekomunikac.			4360	-	+ 30,00	30,00	30,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	-	+52,02	52,02	52,02	100
Ogółem rozdział 85195				-	+482,00	482,00	426,68	88,52
Ogółem dział 851				59.000,00	- 5.645,07	53.354,93	53.299,61	99,90

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Pomoc społeczna	852							
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201						
Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	20.956,48	+ 330,80	21.287,28	21.287,28	100
Ogółem rozdział 85201				20.956,48	+ 330,80	21.287,28	21.287,28	100
Domy Pomocy Społecznej		85202						
Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	40.000,00	- 24.120,37	15.879,63	15.879,63	100
Ogółem rozdział 85202				40.000,00	- 24.120,37	15.879,63	15.879,63	100

Wspieranie rodziny								
Wynagrodzenia osobowe		85206	4010	-	+ 18.476,00	18.476,00	18476,00	100
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	-	+ 3.330,04	3.330,04	3.330,04	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+ 450,00	450,00	450,00	100
Ogółem rozdział 852206				-	+ 22.256,04	22.256,04	22.256,04	100
Świadczenia wychowawcze								
Świadczenia społeczne		85211	3110	-	+ 2.044.280,-	2.044,280,00	2.043.183,20	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	+ 25.441,95	25.441,95	25.441,95	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 4.487,55	4.487,55	4.487,55	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+ 608,75	608,75	608,75	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 6.431,47	6.431,47	6.357,00	98,84
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 3.160,28	3.160,28	2.379,33	75,28
Opł z tyt. zakup. usług telekomunikac.			4360	-	+ 193,00	193,00	192,09	99
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych			4440	-	+ 820,00	820,00	820,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	+ 577,00	577,00	577,00	100
Ogółem rozdział 85211				-	+2.086.000,00	2.086.000,00	2.084.046,87	99,91
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Świadczenia rodzinne		85212	3110	1.205.710,00	+309.794,46	1.515.504,46	1.515.504,46	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne-4.673,-)			4010	23.600,00	+ 6.007,94	29.607,94	29.308,88	98,99
Składki na ubezpiecz. Społeczne (wł.876,-)			4110	4.363,00	+ 2.202,60	6.565,60	5.266,10	80,21
Składki na Fundusz Pracy (wł.71,-)			4120	688,70	+ 91,00	779,70	692,88	88,96
Zakup materiałów i wyposaż.(wł.300,-)			4210	5.300,00	1.986,00	7.286,00	6.518,95	89,47
Zakup usług pozostałych (wł.1.080,-)			4300	4.538,30	+ 2.473,00	7.011,30	7.011,30	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00		800,00	504,00	63
Ogółem rozdział 85212				1.245.000,00	+ 322.555,-	1.567.555,00	1.564.806,57	99,82
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								
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	4130	12.100,00	+ 13.465,00	25.565,00	25.279,72	98,88
Ogółem rozdział 85213				12.100,00	+ 13.465,00	25.565,00	25.279,72	98,88
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe								
Świadczenia społeczne		85214	3110	178.000,00	- 16.589,56	161.410,44	139.020,72	86,13
Ogółem rozdział 85214				178.000,00	- 16.589,56	161.410,44	139.020,72	86,13
Dodatki mieszkaniowe								
Świadczenia społeczne		85215	3110	67.000,00	- 33.351,57	33.648,43	28.239,44	83,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 41,50	41,50	38,81	93,52
Ogółem rozdział 85215				67.000,00	- 33.310,07	33.689,93	28.278,25	83,94
Zasilki stałe								
Świadczenia społeczne		85216	3110	59.000,00	+ 84.000,00	143.000,00	142.168,09	99,42
Ogółem rozdział 85216				59.000,00	+ 84.000,00	143.000,00	142.168,09	99,42
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219						
Świadczenia społeczne			3110	-	+ 9.884,02	9.884,02	9.884,02	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	143.000,00	+ 3.500,00	146.500,00	142.856,01	97,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.500,00		11.500,00	11.500,00	100

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25.600,00	+ 1.390,00	26.990,00	26.823,33	99,38
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.000,00	-343	1.657,00	1.656,99	100
Zakup energii			4260	7.000,00	- 1.693,00	5.307,00	4.106,35	77,37
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	+ 1.273,99	4.273,99	4.250,19	99,44
Zakup usług pozostałych			4300	8.770,00	+ 2.350,00	11.120,00	9.776,45	87,91
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00	+ 585,00	1.585,00	1.525,16	96,21
Różne opłaty i składki			4430	-	+ 461,00	461,00	461,00	100,00
Odpisy na Zakład Fund Świadczeń Socjalnych			4440	4.649,00		4.649,00	4.649,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00		800,00	800,00	100
Ogółem rozdział 85219				207.319,00	+ 17.408,01	224.727,01	218.288,50	97,13
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228						
Świadczenia społeczne			3110	44.300,00	- 32.977,00	11.323,00	11.160,00	98,56
Składki na ZUS			4110	759,00		759,00	759,00	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4.200,00		4.200,00	4.200,00	100
Ogółem rozdział 85228				49.259,00	- 32.977,00	16.282,00	16.119,00	99
Pozostała działalność		85295						
Świadczenia społeczne			3110	58.000,-	+ 17.000,00	75.000,00	75.000,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	+ 161,37	161,37	137,88	85,44
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 28,70	28,70	24,35	84,84
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+ 3,93	3,93	3,93	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 788,00	788,00	788,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 9.176,00	9.176,00	9.176,00	100
Różne opłaty i składki			4430	-	+ 36,00	36,00	36,00	100
Ogółem rozdział 85295				58.000,00	+ 27.194,00	85.194,00	85.166,16	99,97
Ogółem dział 852				1.936.634,48	+2.466.211,95	4.402.846,33	4.362.596,83	99,09

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Pomoc materialna dla uczniów	854							
Stypendia dla uczniów		85415	3240	24.000,00	+ 78.343,00	102.343,00	92.480,00	90,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 675,00	675,00	675,00	100
Ogółem dział 854				24.000,00	+ 79.018,00	103.018,00	93.155,00	90,43

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	18.422,61	80,10
Ogółem rozdział 90001				23.000,00		23.000,00	18.422,61	80,10
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.210,07	+ 264,99	18.475,06	14.427,10	78,09
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	- 300,00	-	-	
Ogółem rozdział 90004				18.510,07	- 35,01	18.475,06	14.427,10	78,09
Oświetlenie ulic		90015						
Zakup energii			4260	100.000,00	-20.100,00	79,900	72.805,78	91,12
Zakup usług remontowych			4270	120.000,00	+ 2.600,00	122.600,00	122.527,68	99,94

Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	+ 2.500,00	4.500,00	4.040,82	89,8
Ogółem rozdział 90015				222.000,00	- 15.000,00	207.000,00	199.374,28	96,32
Pozostała działalność		90095						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.600,00	+ 800,00	9.400,00	1.525,13	16,22
Zakup usług pozostałych			4300	14.500,00		14.500,00	9.915,58	68,38
Ogółem rozdział 90095				23.100,00	+ 800,00	23.900,00	11.440,71	47,86
Ogółem dział 900				286.610,07	- 14.235,01	272.375,06	243.664,70	89,46

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109						
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			2480	361.780,00	- 20.000,00	341.780,00	328.380,22	96,08
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48.643,40	- 18.972,73	29.670,67	27.481,39	92,62
Zakup energii			4260	50.000,00		50.000,00	38.770,34	77,54
Zakup usług pozostałych			4300	6.000,00	+ 8.280,00	14.280,00	14.079,72	98,60
Ogółem rozdział 92109				466.423,40	- 30.692,73	435.730,67	408.711,67	93,80
Biblioteki		92116						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	273.000,00	- 4.698,00	268.302,00	268.302,00	100
Ogółem rozdział 92116				273.000,00	- 4.698,00	268.302,00	268.302,00	100
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych			2720	-	+ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia		92120	4210	10.000,00	- 6.272,77	3.727,23	3.178,39	85,27
Zakup usług remontowych			4270	100.000,00	+ 325.000,00	425.000,00	424.200,00	99,81
Zakup usług pozostałych			4300	5.000,00	+ 940,31	5.940,31	3.062,85	51,57
Ogółem rozdział 92120				115.000,00	+ 329.667,54	444.667,54	440.441,24	99,05
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	- 900,98	12.272,10	11.531,90	93,97
Zakup usług pozostałych			4300	1.400,00	- 1.400,00	-	-	
Ogółem rozdział 92195				19.573,08	- 2.300,98	17.272,10	11.531,90	66,77
Ogółem dział 921				873.996,48	+ 292.005,83	1.165.972,31	1.128.986,81	96,83

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	28.700,00	- 5.700,00	23.000,00	19.874,61	86,41
Zakup energii			4260	3.000,00	+ 3.000,00	6.000,00	4.364,48	72,73
Zakup usług pozostałych			4300	42.900,00	- 3.000,00	39.900,00	39.681,73	99,45
Ogółem rozdział 92605				74.600,00	- 5.700,00	68.900,00	63.920,82	92,77
Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia		92695	4210	38.158,70	- 20.963,94	17.194,76	16.523,17	96,09
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00
Ogółem rozdział 92695				40.158,70	- 20.963,94	19.194,76	18.523,17	96,5
Ogółem dział 926				114.758,70	- 26.663,94	88.094,76	82.443,99	93,59
Ogółem wydatki bieżące				<u>10.085.382,43</u>	<u>+2.849.567,40</u>	<u>12.934.949,83</u>	<u>12.622.726,41</u>	<u>97,59</u>

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 Drogi publiczne powiatowe 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,-	600	60014	6300	50.000,00	- 32.500,00	17.500,00	17.500,00	100
Ogółem rozdział 60014				50.000,00	- 32.500,00	17.500,00	17.500,00	100
Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa chodnika przy ul Kresowej w miejscowości Gaworzycy – II etap 50.000,- 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 - 208.752,36 4. Koźlice V -droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW - 223.788,80 5. Koźlice VI -droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW - 308.287,14 6. Gaworzycy – droga dojazdowa 969 – 122.796,53	600	60016	6050	1.014.169,13	+ 382.229,71	1.396.398,84	1.395.129,31	99,91
Ogółem rozdział 60016				1.014.169,13	+ 382.229,71	1.396.398,84	1.395.129,31	99,99
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa drogi w Gaworzycach ul. Szkolna nr działki 449/9 i 449/10		60078	6050	-	+ 225.970,51	225.970,51	225.970,51	100
Ogółem rozdział 60078				-	+ 225.970,51	225.970,51	225.970,51	100
Ogółem dział 600				1.064.169,13	+ 575.700,22	1.639.869,35	1.638.599,82	99,92

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne	700	70005						

jednostek budżetowych:			6060	57.000,00	+ 83.613,40	140.613,40	140.613,40	100
1.zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wlk.- 19.477,70,- (w tym fund.soł.7.000,-)								
2. Nabycie nieruchomości Dzików 12/17 – 36.048,70,-								
3.Zakup nieruchomości – Młyn - 85.087,-								
Ogółem dział 700				57.000,00	+ 83.613,40	140.613,40	140.613,40	100

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, naprawa dachu papowego na UG			6050	162.787,40	- 22.773,97	140.013,43	140.013,43	100
Zakupy inwestycyjne - komputer			6060	6.000,00		6.000,00	5.915,00	98,58
Ogółem dział 750				168.787,40	- 22.773,97	146.013,43	145.928,43	99,94

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – dział 754

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412						
1.Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku remizy OSP W Gaworzycach 15.000,- w tym, fundusz sołecki – 15.000,-)			6050	15.000,00	+ 5.000,00	20.000,00	20.000,00	100
2.Instalacja nowego pieca CO – remiza OSP Kłobuczyn - 5.000,00								
Wpłaty na fundusz celowy- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Rewiru Dzielnicowych w Gaworzycach – 30.596,25		75403	6170	-	+ 30.596,25	30.596,25	30.596,25	100
Ogółem dział 754				15.000,00	+ 35.596,25	50.596,25	50.596,25	100

WYCHOWANIE I OŚWIATA – dział 801

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Oświata i Wychowanie	801							
Szkoły Podstawowe		80101	6050	90.990,00	- 2.184,00	88.806,00	88.806,00	100
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	+ 4.675,00	95.665,00	95.665,00	100

Przedszkola Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami		80104	6050	15.990,00	+ 4.935,80	20.925,80	20.925,80	100
Ogółem Rozdział 80104				15.990,00	+ 4.935,80	20.925,80	20.925,80	100
Ogółem dział 801				106.980,00	+ 9.610,80	116.590,80	116.590,80	100

POMOC SPOŁECZNA- dział 852

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ośrodki Pomocy Społecznej Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	6060	6.500,00	- 1.750,00	4.750,00	4.750,00	100
Ogółem dział 85219				6.500,00	- 1.750,00	4.750,00	4.750,00	100

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Budowa sieci wodociągowej i kanal. Dalków – II etap – 1.534.871,24 2. Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody z oczyszczalnią ścieków w m. Wierzchowice – 53.711,13 3. Budowa zbiornika bezodpł. wraz z przyłączem kanalizacji w bud. Nr 15 – Śrem - 108.200,50 4. Uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej – 12.000,-	900	90001	6050	2.439.404,24	- 730.621,37	1.708.782,87	1.644.596,58	96,24
Ogółem rozdział 90001				2.439.404,24	- 730.621,37	1.708.782,87	1.644.596,58	96,24
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakupy inwestycyjne-ciągniczek (Wierzchowice -f.s. 13.593,40, 1500-inicjatywy społ.)		90004	6060	-	+ 18.990,40	18.990,40	18.990,00	100
Ogółem rozdział 90004				-	+ 18.990,40	18.990,40	18.990,00	100
Oświetlenie ulic, placów Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce (w tym; fund. sołec. 32.270,-)		90015	6050	71.056,76	+ 16.469,24	87.526,00	86.966,00	99,36
Ogółem rozdział 90015				71.056,76	+ 16.469,24	87.526,00	86.966,00	99,36
Pozostała działalność 1. Zakup wiaty przystankowej Kłobuczyn – 5.000.- 2. Zakup wiaty przystankowej – Dalków- 6.915,26 (f. soł. 1.415,26)		90095	6060	10.000,00	+ 1.915,26	11.915,26	11.215,31	94,13
Ogółem rozdział 90095				10.000,00	+ 1.915,26	11.915,26	11.215,31	94,13
Ogółem dział 900				2.520.461,00	- 693.246,47	1.827.214,53	1.761.767,89	96,42

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	921	92109	6060	5.000,00	- 5.000,00	-	-	
Zakup stołu bilardowego (w tym: fundusz soł. Gaworzyce – 5.000,00)								
Ogółem rozdział 92109				5.000,00	- 5.000,00	-	-	
Biblioteki		92116	6060	4.000,00	+ 1.214,00	5.214,00	5.205,00	99,83
Zakup przenośnego sprzętu grającego do biblioteki w Kłobuczynie (fund.sołecki wsi Kłobuczyn 5.214,-)								
Dotacja na zakupy inwestycyjne (zakup serwera do GBP w Gaworzycach)			6220	-	+ 4.698,00	4.698,00	4.698,00	100
Ogółem rozdział 92116				4.000,00	+ 5.912,00	9.912,00	9.903,00	99,91
Ogółem dział 921				9.000,00	+ 912,00	9.912,00	9.903,00	99,91

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne: 1.Plac zabaw w Korytowie – 21.792,23,(w tym: fund.sołecki 6.802,04) 2.Plac zabaw Dalków – 46.639,81 (w tym: fund.sołecki – 5.000,-, in.spół.400,-) 3.Projekt zagospodarowania działki celem przystąpienia do wykonania robot 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.spół. 4 .Budowa skateparku Gaworzyce – 389.400,-,	926	92695	6050	67.702,04	+398.330,00	466.032,04	463.163,53	99,38
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
Ogółem rozdział 926				67.702,04	+458.330,00	526.032,04	523.163,53	99,45
Ogółem zadania inwestycyjne				4.015.599,57	+445.992,23	4.461.591,80	4.391.913,12	98,44