

WYDATKI
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Określenie	Dział	Plan na 2017 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	41.100,00	+ 182.223,16	223.323,16	183.326,74	82,09
Transport i łączność	600	137.700,00	- 11.000,00	126.700,00	64.569,05	50,97
Gospodarka mieszkaniowa	700	38.500,00	+ 5.000,00	43.500,00	19.859,52	45,66
Działalność usługowa	710	8.328,40		8.328,40	2.250,90	27,03
Administracja publiczna	750	2.159.336,86	+ 637,83	2.159.974,69	987.162,51	45,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	804,00		804,00	-	
Obrona narodowa	752	200,00		200,00	-	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754	145.000,00		145.000,00	47.373,10	32,67
Obsługa długu publicznego	757	153.028,43		153.028,43	56.635,33	37,01
Różne rozliczenia	758	90.000,00	- 50.894,00	39.106,00	-	
Oświata i wychowanie	801	4.004.741,00	+ 35.911,00	4.040.652,00	2.164.751,24	53,58
Ochrona zdrowia	851	52.377,72	+ 2.454,04	54.831,76	14.606,82	26,64
Pomoc Społeczna	852	586.622,00	- 20.551,57	566.070,43	307.247,12	54,28
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	34.496,00	+ 46.350,00	80.846,00	56.730,00	70,17
Rodzina	855	4.208.780,00	- 73.300,78	4.135.479,22	2.254.085,83	54,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	263.960,90	+ 10.526,86	274.487,76	124.372,58	45,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.118.619,38	- 3.738,69	1.114.880,69	438.722,63	39,36
Kultura fizyczna	926	112.558,09	+ 143.280,57	255.838,66	39.689,42	15,52
Ogółem wydatki bieżące		13.156.152,78	+ 266.898,42	13.423.051,20	6.761.382,79	50,38
<i>Udział wydatków bieżących do wydatków ogółem</i>				21.835.110,68	6.761.382,79	30,96

WYDATKI MAJĄTKOWE

Transport i łączność	600	1.339.954,90	+ 456.533,20	1.796.488,10	1.052.933,44	58,89
Gospodarka mieszkaniowa	700	149.413,00		149.413,00	147.351,60	98,62
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	754	13.400,00		13.400,00	6.400,00	47,77
Oświata i wychowanie	801	5.259.843,31	- 591.590,20	4.668.253,11	1.171.173,05	25,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.293.948,64	+ 27.000,00	1.320.948,64	174.135,00	13,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	4.000,00	+ 333.875,51	337.875,51	10.000,00	2,96
Kultura fizyczna	926	228.885,03	- 103.203,91	125.681,12	-	
Ogółem wydatki majątkowe		8.289.444,88	+ 122.614,60	8.412.059,48	2.561.993,09	30,46
<i>Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i>				21.835.110,68	2.561.993,09	11,73

Wydatki bieżące	13.156.152,78	+ 266.898,42	13.423.051,20	6.761.382,79	50,38
Wydatki majątkowe	8.289.444,88	+ 122.614,60	8.412.059,48	2.561.993,09	30,46
Ogółem wydatki	21.445.597,66	+ 389.513,02	21.835.110,68	9.323.375,88	42,70

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego	010	01002						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	180,00	+ 820,00	1.000,00	-	
Zakup usług pozostałych		01002	4300	820,00	- 820,00	-	-	
Ogółem rozdział 01002				1.000,00		1.000,00	-	
Melioracje wodne		01008						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 5.869,69	5.869,69	-	
Zakup usług pozostałych			4300	15.000,00	+ 12.369,00	27.369,00	-	
Ogółem rozdział 01008				15.000,00	+ 18.238,69	33.238,69	-	
Izby Rolnicze		01030						
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	12.100,10		12.100,10	6.543,74	54,09
Ogółem rozdział 01030				12.100,10		12.100,10	6.543,74	54,09
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042						
Różne opłaty i składki			4430	12.999,90		12.999,90	12.798,53	98,45
Ogółem rozdział 01042				12.999,90		12.999,90	12.798,53	98,45
Pozostała działalność		01095						
Wynagrodzenie osobowe			4010	-	+ 500,00	500,00	500,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 85,50	85,50	85,50	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 890,00	890,00	890,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 1.739,88	1.739,88	1.739,88	100
Różne opłaty i składki			4430	-	+ 160.769,09	160.769,09	160.769,09	100
Ogółem rozdział 01095 (zad.zlecone)				-	+ 163.984,47	163.984,47	163.984,47	100
Ogółem dział 010				41.100,00	+ 182.223,16	223.323,16	183.326,74	82,09

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Transport i łączność	600							
Lokalny transport zbiorowy		60004	4270	5.000,00		5.000,00	90,00	1,80
Zakup usług remontowych								
Ogółem rozdział 60004				5.000,00		5.000,00	90,00	1,80
Drogi publiczne krajowe		60011	4430	1.000,00		1.000,00	656,00	65,60
Różne opłaty i składki								
Ogółem rozdział 60011				1.000,00		1.000,00	656,00	65,60
Drogi publiczne powiatowe		60014	4430	7.000,00		7.000,00	5.071,43	72,45
Różne opłaty i składki								
Ogółem rozdział 60014				7.000,00		7.000,00	5.071,43	72,45
Drogi publiczne gminne		60016	4210	17.700,00	- 4.000,00	13.700,00	9.271,02	67,68
Zakup materiałów i wyposażenia								
Zakup usług remontowych			4270	37.000,00	- 10.000,00	27.000,00	-	
Zakup usług pozostałych			4300	70.000,00	+ 3.000,00	73.000,00	49.480,60	67,79
Ogółem rozdział 60016				124.700,00	- 11.000,00	113.700,00	58.751,62	51,68
Ogółem dział 600				137.700,00	- 11.000,00	126.700,00	64.569,05	50,97

GOSPDARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005						
Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
Zakup usług pozostałych			4300	16.000,00		16.000,00	6.782,20	42,39
Ogółem rozdział 70005				16.000,00		16.000,00	6.782,20	42,39
Pozostała działalność		70095						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	+ 5.000,00	10.000,00	3.207,57	32,07
Zakup energii			4260	1.500,00		1.500,00	941,43	62,74
Zakup usług pozostałych			4300	7.000,00		7.000,00	1.326,68	18,96
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia graż.			4400	9.000,00		9.000,00	7.601,64	84,46
Ogółem rozdział 70095				22.500,00	+ 5.000,00	27.500,00	13.077,32	47,56
Ogółem dział 700				38.500,00	+ 5.000,00	43.500,00	19.859,52	45,66

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Działalność usługowa	710	71004						
Plany zagospodarowania przestrzennego								
Zakup usług pozostałych			4300	8.328,40		8.328,40	2.250,90	27,03
Ogółem rozdział 71004				8.328,40		8.328,40	2.250,90	27,03
Ogółem dział 710				8.328,40		8.328,40	2.250,90	27,03

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Administracja publiczna	750	75011						
Urzędy Wojewódzkie								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36.996,00		36.996,00	18.955,07	51,24
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.145,00		3.145,00	3.145,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.326,00		6.326,00	3.163,02	50
Składki na Fundusz Pracy			4120	906,00		906,00	513,00	56,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00		3.000,00	1.505,31	50,17
Zakup usług pozostałych			4300	3.635,00		3.635,00	1.336,60	36,76
Odписy na zakład fund świadczeń socjaln			4440	985,00		985,00	985,00	100,00
Ogółem rozdział 75011 (zad.zlecone)				54.993,00		54.993,00	29.603,00	53,83
Rada gminy		75022						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	92.700,00		92.700,00	38.250,00	41,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00		4.000,00	235,42	5,89
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00		500,00	-	
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	1.200,00		1.200,00	-	
Ogółem rozdział 75022				98.400,00		98.400,00	38.485,42	39,11

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750 c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 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	19.620,00	65,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.201.600,00		1.201.600,00	525.102,89	43,70
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	100.700,00	- 3.687,39	97.012,61	78.522,32	80,94
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	14.000,00		14.000,00	8.560,00	61,15
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	215.650,00		215.650,00	93.944,10	43,57
Składki na Fundusz Pracy			4120	20.600,00		20.600,00	8.383,24	40,7
Wpłaty na PFRON			4140	10.200,00		10.200,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70.000,00	- 3.420,65	66.579,35	26.149,59	39,28
Zakup energii			4260	35.000,00		35.000,00	15.830,15	45,23
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00		5.000,00	2.021,75	40,44
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.000,00		1.000,00	195,00	19,50
Zakup usług pozostałych			4300	85.000,00	+ 5.200,00	90.200,00	39.754,10	44,08
Opł z tyt. zakup. usług telekom.			4360	15.000,00		15.000,00	6.449,78	43
Podróże służbowe krajowe			4410	8.000,00		8.000,00	1.907,24	23,84
Różne opłaty i składki			4430	12.000,00		12.000,00	7.628,43	63,57
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	29.200,00	+ 3.843,73	33.043,73	24.465,31	74,04
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3.000,00		3.000,00	359,40	11,97
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17.000,00		17.000,00	6.141,84	36,13
Ogółem rozdział 75023				1.872.950,00	+ 1.935,69	1.874.885,69	865.035,14	46,14
Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenie bezosobowe		75075	4170	-	+ 3.000,00	3.000,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.524,00		10.524,00	6.658,40	63,27
Zakup usług pozostałych			4300	20.000,00	- 3.000,00	17.000,00	1.683,51	9,91
Ogółem rozdział 75075				30.524,00		30.524,00	8.341,91	27,33
Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75095	3030	25.000,00		25.000,00	10.120,00	40,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27.600,00		27.600,00	3.055,04	11,07
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.309,00		4.309,00	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	617,00		617,00	-	
Różne opłaty i składki (Związek Gmin Wiejskich, ZGZM)			4430	42.756,00		42.756,00	32.522,00	76,07
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.187,86	- 1.297,86	890,00	-	
Ogółem rozdział 75095				102.469,86	- 1.297,86	101.172,00	45.697,04	45,17
Ogółem dział 750				2.159.336,86	+ 637,83	2.159.974,69	987.162,51	45,71

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

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 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	115,00		115,00	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	16,48		16,48	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	672,52		672,52	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		-	-	
Ogółem rozdział 75101				804,00		804,00	-	

OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

Pozostałe wydatki obronne	752	75212						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00		200,00	-	
Ogółem dział 752 (zad.zlecone)				200,00		200,00	-	

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – dział 754

Ochotnicze straże pożarne	754							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych		75412	2820	9.000,00	- 3.000,00	6.000,00	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.000,00		20.000,00	9.794,16	48,97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28.900,00	+ 3.000,00	31.900,00	10.848,41	34,01
Zakup energii			4260	15.000,00		15.000,00	10.778,90	71,86
Zakup usług remontowych			4270	33.000,00		33.000,00	-	
Zakup usług pozostałych			4300	11.400,00		11.400,00	3.835,06	33,64
Opł z tyt. zakup. usług telekom.			4360	700,00		700,00	315,97	45,15
Podróże służbowe krajowe			4410	14.000,00		14.000,00	8.447,60	60,35
Różne opłaty i składki			4430	12.000,00		12.000,00	2.353,00	19,61
Ogółem rozdział 75412				144.000,00		144.000,00	46.373,10	32,21
Obrona cywilna		75414						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	- 600,00	-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 1.000,00	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				145.000,00		145.000,00	47.373,10	32,67

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	153.028,43		153.028,43	56.635,33	37,01
Ogółem dział 757				153.028,43		153.028,43	56.635,33	37,01

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 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	90.000,00	- 50.894,00	39.106,00	-	
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				90.000,00	- 50.894,00	39.106,00	-	

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

Oświata i wychowanie	801							
Szkoły podstawowe		80101		89.794,00	- 783,00	89.011,00	46.605,25	52,36
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020					
Wynagrodzenie osobowe			4010	1.512.466,00	+ 11.533,00	1.523.999,00	752.581,75	49,39
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	117.465,00	- 1.207,22	116.257,78	116.257,78	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	296.187,00	- 2.941,18	293.245,82	151.646,95	51,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	42.221,00	- 1.000,00	41.221,00	16.108,16	39,08
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	8.000,00	- 4.000,00	4.000,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.730,00	- 800,00	19.930,00	4.513,30	22,65
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	3.000,00		3.000,00	-	
Zakup energii			4260	99.255,00	+ 12.000,00	111.255,00	94.899,05	85,30
Zakup usług remontowych			4270	2.695,00	+ 7.375,98	10.070,98	922,20	9,16
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.200,00		1.200,00	576,00	48,00
Zakup usług pozostałych (w tym: 10.000,- fundusz sołecki)			4300	27.925,00		27.925,00	11.979,13	42,90
Opł z tyt. zakup. usług telekom.			4360	5.200,00		5.200,00	2.167,26	41,68
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00		1.500,00	183,96	12,27
Różne opłaty i składki			4430	9.331,00		9.331,00	3.368,96	36,11
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	139.189,00	+2.937,00	142.126,00	106.594,50	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.191,00		2.191,00	732,80	33,46
Ogółem rozdział 80101				2.378.349,00	+ 23.114,58	2.401.463,58	1.309.137,05	54,52

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801 – c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przedszkola		80104						
Dotacja celowa przekazana na zadania realizowane na podst. porozumień			2310	10.800,00	+ 24.100,00	34.900,00	19.027,34	54,52
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	24.100,00	- 24.100,00	-	-	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	22.342,00		22.342,00	9.163,02	41,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	312.228,00	+ 62.322,25	374.550,25	170.644,98	45,56
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	27.900,00	- 1.167,45	26.732,55	26.732,55	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	57.981,00	+ 8.726,00	66.707,00	30.419,05	45,60
Składki na fundusz pracy			4120	8.383,00	+ 1.127,00	9.510,00	3.987,93	41,93
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	2.000,00	+ 4.000,00	6.000,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.575,00	+ 7.000,00	8.575,00	1.298,53	15,14
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	-	+ 2.000,00	2.000,00	264,68	13,25
Zakup energii			4260	10.490,00	+ 4.695,00	15.185,00	9.915,12	65,30
Zakup usług remontowych			4270	300,00	+ 856,20	1.156,20	1.156,20	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00		500,00	-	
Zakup usług pozostałych			4300	3.988,00	+ 2.900,00	6.888,00	1.889,53	27,43
Opł z tyt. zakup. usług telekomunikac.			4360	1.600,00		1.600,00	856,74	53,57
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00		300,00	-	
Różne opłaty i składki			4430	1.200,00		1.200,00	47,77	4,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22.411,00	+ 139,00	22.550,00	16.912,50	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00		800,00	-	
Ogółem rozdział 80104				508.898,00	+ 92.598,00	601.496,00	292.315,94	48,60
Gimnazja		80110						
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	44.920,00	+ 139,00	45.059,00	22.990,22	51,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	632.769,00	- 77.047,00	555.722,00	285.916,46	51,45
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	43.972,00	+ 3.381,40	47.353,40	47.353,40	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	114.063,00	- 11.552,00	102.511,00	57.220,88	55,82
Składki na fundusz pracy			4120	16.256,00	+ 106,00	16.362,00	6.520,70	39,85
Zakup pomocy dydaktycznych (10.874,65 zad.zlecone)			4240	1.000,00	+ 4.800,00	5.800,00	4.800,00	82,75
Ogółem rozdział 80110				852.980,00	- 80.172,60	772.807,40	424.801,66	54,97
Dowóz uczniów do szkół		80113						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4110	2.820,00		2.820,00	1.567,67	55,61
Składki na fundusz pracy			4120	-	500,00	500,00	-	

Wynagrodzenie bezosobowe			4170	16.500,00	- 500,00	16.000,00	8.619,57	53,87
Zakup usług pozostałych			4300	180.500,00		180.500,00	100.380,01	55,62
Ogółem rozdział 80113				199.820,00		199.820,00	110.567,25	55,33
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	4210	3.364,00	- 1.000,00	2.364,00	88,50	3,75
Zakup materiałów i wyposażenia								
Zakup usług pozostałych			4300	2.100,00	- 1.000,00	1.100,00	-	
Podróże służbowe krajowe			4410	2.792,00	- 1.500,00	1.292,00	125,56	9,72
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.956,00	+ 3.500,00	9.456,00	4.263,96	45,08
Ogółem rozdział 80146				14.212,00	-	14.212,00	4.478,02	31,51
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	3020	2.000,00		2.000,00	564,86	28,25
Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								
Wynagrodzenie osobowe			4010	31.000,00		31.000,00	13.959,34	45,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.200,00	- 375,98	1.824,02	1.824,02	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.245,00		6.245,00	2.475,76	39,65
Składki na fundusz pracy			4120	893,00		893,00	270,10	30,25
Zakup energii elektrycznej			4260	5.000,00		5.000,00	1.888,99	37,78
Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.socjaln.			4440	2.544,00	+ 747,00	3.291,00	2.468,25	75
Ogółem rozdział 80150				49.882,00	+ 371,02	50.253,02	23.451,32	46,67
Pozostała działalność		80195						
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	-	600,00	-	
Razem rozdział 80195				600,00		600,00	-	
Ogółem dział 801				4.004.741,00	+ 35.911,00	4.040.652,00	2.164.751,24	53,58

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

Zwalczanie narkomanii	851	85153						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00		2.000,00	-	
Ogółem rozdział 85153				2.000,00		2.000,00	-	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154						
Wynagrodzenie osobowe			4010	1.000,00		1.000,00	390,00	39,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2.800,00		2.800,00	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14.000,00		14.000,00	4.072,30	29,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000,00	+ 2.454,04	17.454,04	3.549,32	20,34
Zakup usług pozostałych			4300	16.577,72		16.577,72	6.595,20	39,79
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00		200,00	-	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00		800,00	-	
Ogółem rozdział 85154				50.377,72	+ 2.454,04	52.831,76	14.606,82	27,65
Ogółem dział 851				52.377,72	+ 2.454,04	54.831,76	14.606,82	26,64

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Pomoc społeczna	852							
Domy Pomocy Społecznej		85202	4330	29.316,00	+ 550,24	29.866,24	14.908,12	49,92
Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego								
Ogółem rozdział 85202				29.316,00	+ 550,24	29.866,24	14.908,12	49,92
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	25.700,00		25.700,00	12.620,27	49,11
Ogółem rozdział 85213				25.700,00		25.700,00	12.620,27	49,11
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214						
Świadczenia społeczne			3110	133.700,00	- 29.755,57	103.944,43	38.257,86	36,81
Ogółem rozdział 85214				133.700,00	- 29.755,57	103.944,43	38.257,86	36,81
Dodatki mieszkaniowe		85215						
Świadczenia społeczne			3110	36.000,00	- 4.407,96	31.592,04	7.161,57	22,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 11,96	11,96	10,77	90,05
Ogółem rozdział 85215 (zad. zalec. 604,-)				36.000,00	- 4.396,00	31.604,00	7.172,34	22,70
Zasilki stałe		85216						
Świadczenia społeczne			3110	73.000,00	+ 5.000,00	78.000,00	72.055,96	92,38
Ogółem rozdział 85216				73.000,00	+ 5.000,00	78.000,00	72.055,96	92,38
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219						
Świadczenia społeczne			3110	4.800,00	+ 2.400,00	7.200,00	4.800,00	66,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	135.338,00		135.338,00	80.262,24	59,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12.100,00		12.100,00	10.387,05	85,85
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25.778,00		25.778,00	13.386,18	51,93
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.850,00		1.850,00	949,76	51,34
Zakup energii			4260	7.500,00		7.500,00	4.577,25	61,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00		4.000,00	455,30	11,38
Zakup usług pozostałych			4300	13.182,00		13.182,00	5.017,44	38,06
Opłaty za usługi telekomunikacyjne			4360	588,00		588,00	216,73	36,86
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00		2.000,00	836,56	41,83
Odpisy na Zakład Fund Świadc. Socjalnych			4440	4.011,00		4.011,00	3.000,00	74,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.800,00		1.800,00	130,00	7,22
Ogółem rozdział 85219				212.947,00	+ 2.400,00	215.347,00	124.018,51	57,59
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228						
Świadczenia społeczne			3110	11.000,00	- 800,00	10.200,00	6.372,00	62,47
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				15.959,00	- 800,00	15.159,00	8.851,26	58,39
Pomoc w zakresie dożywiania		85230						
Świadczenie społeczne			3110	60.000,00	- 550,24	59.449,76	22.362,80	37,62
Ogółem rozdział 85230				60.000,00	- 550,24	59.449,76	22.362,80	37,62
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278						
Świadczenia społeczne			3110	-	+ 7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Ogółem rozdział 85278				-	+ 7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
Ogółem dział 852				586.622,00	- 20.551,57	566.070,43	307.247,12	54,28

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854							
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		18.000,00	+ 46.350,00	64.350,00	46.800,00	72,73
Stypendia dla uczniów			3240					
Ogółem rozdział 85415				18.000,00	+ 46.350,00	64.350,00	46.800,00	72,73
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416						
Stypendia dla uczniów			3240	16.496,00		16.496,00	9.930,00	60,20
Ogółem rozdział 85416				16.496,00		16.496,00	9.930,00	60,20
Ogółem dział 854				34.496,00	+ 46.350,00	80.846,00	56.730,00	70,17

RODZINA – dział 855

Rodzina	855							
Świadczenia wychowawcze		85501	3110	2.544.255,00	- 30.535,00	2.513.720,00	1.394.092,60	55,46
Świadczenia społeczne								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26.000,00		26.000,00	14.540,98	55,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.800,00		2.800,00	2.752,73	98,31
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4.800,00		4.800,00	3.527,28	73,48
Składki na Fundusz Pracy			4120	650,00		650,00	135,32	20,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	722,00		722,00	258,30	35,78
Zakup usług pozostałych			4300	1.800,00	- 465,00	1.335,00	887,00	66,45
Opł. z tyt. zakup. usług telekomunik.			4360	380,00		380,00	195,59	51,47
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych			4440	1.093,00		1.093,00	-	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00		500,00	-	
Ogółem rozdział 85511				2.583.000,00	- 31.000,00	2.552.000,00	1.416.389,80	55,46
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502						
Świadczenia rodzinne			3110	1.516.110,00		1.516.110,00	804.689,69	53,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne-6.000,-)			4010	31.000,00	+ 3.000,00	34.000,00	18.991,38	55,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	552,00		552,00	545,23	98,77
Składki na ubezpiecz. Społeczne (wł.1.200,-)			4110	5.550,00	+ 650,00	6.200,00	1.771,64	28,58
Składki na Fundusz Pracy (wł.80,-)			4120	780,00		780,00	-	
Zakup materiałów i wyposaż.(wł.1.370,-)			4210	6.370,00	+ 700,00	7.070,00	-	
Zakup usług pozostałych (wł.1.350,-)			4300	6.773,00	+ 650,00	7.423,00	2.396,64	32,30
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych			4440	365,00		365,00	-	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00		500,00	-	
Ogółem rozdział 85502				1.568.000,00	+ 5.000,00	1.573.000,00	828.394,58	52,67

Karta Dużej Rodziny		85503						
Wynagrodzenie osobowe		4010	-	+ 47,70	47,70	-		
Składki na ubezpiec. społeczne		4110	-	+ 9,30	9,30	-		
Ogółem rozdział 85503			-	+ 57,00	57,00	-		
Wspieranie rodziny		85504						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5.550,00	- 988,57	4.561,43	4.370,04	95,80	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	-	+ 1.354,14	1.354,14	1.354,14	100	
Składki na ubezpiecz. Społeczne		4110	1.002,50	-	1.002,50	967,82	96,54	
Składki na Fundusz Pracy		4120	136,00		136,00	131,30	96,54	
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych		4440	-	+ 890,00	890,00	-		
Ogółem rozdział 85504			6.688,50	+ 1.255,57	7.944,07	6.823,30	85,89	
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510						
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	51.091,50	- 48.613,35	2.478,15	2.478,15	100	
Ogółem rozdział 85510			51.091,50	- 48.613,35	2.478,15	2.478,15	100	
Ogółem dział 855			4.208.780,00	- 73.300,78	4.135.479,22	2.254.085,83	54,51	

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002		3.000,00		3.000,00	-	
Gospodarka odpadami			4210					
Zakup materiałów i wyposażenia			4300	24.000,00		24.000,00	7.720,94	32,17
Ogółem rozdział 90001				27.000,00		27.000,00	7.720,94	28,60
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		25.760,90	- 614,66	25.146,24	8.148,65	32,41
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					
Zakup usług pozostałych			4300	700,00		700,00	590,00	84,29
Ogółem rozdział 90004				26.460,90	- 614,66	25.846,24	8.738,65	33,81
Oświetlenie ulic		90015		70.000,00		70.000,00	42.948,63	61,36
Zakup energii			4260					
Zakup usług remontowych			4270	120.000,00	+ 8.141,52	128.141,52	59.367,57	46,33
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 3.000,00	3.000,00	-	
Ogółem rozdział 90015				190.000,00	+ 11.141,52	201.141,52	102.316,20	50,87
Pozostała działalność		90095		500,00		500,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					
Zakup usług pozostałych			4300	20.000,00		20.000,00	5.596,79	27,99
Ogółem rozdział 90095				20.500,00		20.500,00	5.596,79	27,31
Ogółem dział 900				263.960,90	+ 10.526,86	274.487,76	124.372,58	45,31

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109						
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			2480	389.990,00		389.990,00	216.920,00	55,63
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35.518,89	- 6.438,69	29.080,20	8.180,95	28,14
Zakup energii			4260	45.000,00		45.000,00	35.576,45	79,06
Zakup usług remontowych			4270	5.000,00	- 1.500,00	3.500,00	-	
Zakup usług pozostałych			4300	7.700,00		7.700,00	3.570,66	46,37
Ogółem rozdział 92109				483.208,89	- 7.938,69	475.270,20	264.248,06	55,60
Biblioteki		92116						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	308.000,00		308.000,00	165.848,00	53,85
Ogółem rozdział 92116				308.000,00		308.000,00	165.848,00	53,85
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	+ 1.500,00	11.500,00	2.438,76	21,21
Zakup usług remontowych			4270	295.350,00	+ 3.000,00	298.350,00	1.259,00	0,43
Zakup usług pozostałych			4300	-		-	-	
Ogółem rozdział 92120				305.350,00	+ 4.500,00	309.850,00	3.697,76	1,20
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	13.360,49	- 300,00	13.060,49	4.928,81	37,75
Zakup usług pozostałych			4300	3.700,00		3.700,00	-	
Ogółem rozdział 92195				22.060,49	- 300,00	21.760,49	4.928,81	22,66
Ogółem dział 921				1.118.619,38	- 3.738,69	1.114.880,69	438.722,63	39,36

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Kultura fizyczna	926							
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605						
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	+ 3.100,00	3.100,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.700,00	-200,00	25.500,00	5.805,95	22,77
Zakup energii			4260	4.000,00		4.000,00	2.409,21	60,23
Zakup usług pozostałych			4300	37.000,00	+ 3.200,00	40.200,00	14.681,93	36,53
Ogółem rozdział 92605				66.700,00	+ 6.100,00	72.800,00	22.897,09	31,46
Pozostała działalność		92695						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24.350,00	- 1.735,34	22.614,66	2.072,33	9,17
Zakup usług remontowych			4270	14.000,00	+ 138.915,91	152.915,91	9.720,00	6,36
Zakup usług pozostałych			4300	7.508,09	-	7.508,09	5.000,00	66,60
Ogółem rozdział 92695				45.858,09	+ 137.180,57	183.038,66	16.792,33	9,18
Ogółem dział 926				112.558,09	+ 143.280,57	255.838,66	39.689,42	15,52
<u>Ogółem wydatki bieżące</u>				13.156.152,78	+ 266.898,42	13.423.051,20	6.761.382,79	50,38

WYDATKI MAJĄTKOWE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Transport i łączność	600							
Drogi publiczne gminne		60016						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
1.Koźlice VII -droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW -722.454,90			6050	1.339.954,90	+ 448.169,20	1.788.124,10	1.052.933,44	58,89
2.Koźlice VIII -droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW -331.669,20								
3.Koźlice IX-droga dojazdowa do gruntów niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW-564.931,35								
4.Droga dojazdowa do gruntów - Wierzchowice – 169.068,65								
Ogółem rozdział 60016				1.339.954,90	+ 448.169,20	1.788.124,10	1.052.933,44	58,89
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078						
Przebudowa drogi w Kłobuczynie nr 314, 319			6050	-	+ 8.364,00	8.364,00	-	-
Ogółem rozdział 60078					+ 8.364,00	8.364,00	-	-
Ogółem dział 600				1.339.954,90	+ 456.533,20	1.796.488,10	1.052.933,44	58,61

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	700							
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:								
1.Zakup nieruchomości – młyn			6060	149.413,00		149.413,00	147.351,60	98,62
Ogółem dział 700				149.413,00		149.413,00	147.351,60	98,62

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – dział 754

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	754							
Ochotnicze Straże Pożarne		75412	6060	13.400,00		13.400,00	6.400,00	47,77
Wydatki na zakupy inwestycyjne:								
1. Zakup blaszanego garażu OSP Kłobuczyn – 7.000,-								
2. Zakup bramy wjazdowej OSP Koźlice – 6.400,-								
Ogółem dział 754				13.400,00		13.400,00	6.400,00	47,77

WYCHOWANIE I OŚWIATA – dział 801

Oświata i wychowanie	801							
Przedszkola		80104						
Wydatki inwest. jednostek budżet.			6058					

Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy - „Budowa przedszkola w Gaworzycach”				574.225,01	- 1.601,39	572.623,62	166.258,24	29,04
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - „Budowa przedszkola w Gaworzycach”			6059	4.685.618,30	- 589.988,81	4.095.629,49	1.004.914,81	25,54
Ogółem Rozdział 80104				5.259.843,31	- 591.590,20	4.668.253,11	1.171.173,05	25,09
Ogółem dział 801				5.259.843,31	- 591.590,20	4.668.253,11	1.171.173,05	25,09

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanit. Dalków – II etap – 1.084.594,88 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 – 163.897,-	900	90001						
			6050	1.218.491,88	+ 30.000,00	1.248.491,88	168.235,00	13,48
Ogółem rozdział 90001				1.218.491,88	+ 30.000,00	1.248.491,88	168.235,00	13,48
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakupy inwestycyjne – ciągniczek dla sołectwa Witanowice		90004	6060	5.400,00	+ 500,00	5.900,00	5.900,00	100
Ogółem rozdział 90004				5.400,00	+ 500,00	5.900,00	5.900,00	100
Oświetlenie ulic, placów 1. Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzycy etap II -66.056,76;		90015	6050	70.056,76	- 3.500,00	66.556,76	-	
Ogółem rozdział 9015				70.056,76	- 3.500,00	66.556,76	-	
Ogółem dział 900				1.293.948,64	+ 27.000,00	1.320.948,64	174.135,00	13,19

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice 1. Zakup sprzętu do św. Wierzchowice (zmywarka)	921	92109	6060	4.000,00	+ 2.000,00	6.000,00	-	
Ogółem rozdział 92109				4.000,00	+ 2.000,00	6.000,00	-	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1. Wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej w Pałacu – 17.804,00 2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicy pałacu -314.071,51		92120	6050	-	+ 331.875,51	331.875,51	10.000,00	3,02
Ogółem rozdział 92120				-	+ 331.875,51	331.875,51	10.000,00	3,02
Ogółem dział 921				4.000,00	+ 333.875,51	337.875,51	10.000,00	2,96

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926

Kultura fizyczna i sport	926							
Obiekty sportowe		92601						
Przebudowa sali gimnastycznej – Dalków- dokumentacja – 17.712,00; Rozbudowa infrastruktury przy boisku w Gaworzycach -50.000,00			6050	-	+ 67.712,00	67.712,00	-	
Ogółem rozdział 92601				-	+ 67.712,00	67.712,00	-	
Pozostała działalność		92695						
Wydutki inwestycyjne: 1. Dopuszczenie siłowni zewnętrznej we wsi Dzików – 6.000,-; 2. Dopuszczenie terenu sportowo- rekreacyjnego we wsi Grabik- huśtawki - 2.000,- 3. Plac zabaw we wsi Mieszków 3.000,-			6050	228.885,03	- 217.885,03	11.000,00	-	
Zakupy inwestycyjne: – f.s.Kurów Wlk.-siłownia -4.000,-; - kupno trybun – 12.969,12; - place zabaw – 30.000,00			6060	-	+ 46.969,12	46.969,12	-	
Ogółem rozdział 92695				228.885,03	- 170.915,91	57.969,12	-	
Ogółem dział 926				228.885,03	- 103.203,91	125.681,12	-	
Ogółem zadania inwestycyjne				8.289.444,88	+ 122.614,60	8.412.059,48	2.561.993,09	30,46