

WYDATKI

Wykonanie na dzień 31 grudzień 2018

WYDATKI BIEŻĄCE

Określenie	Dział	Plan na 2018 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	59 173,15	319 277,01	378 450,16	372 703,29	98,48
Transport i łączność	600	243 000,00	- 92 059,20	150 940,80	116 195,39	76,98
Gospodarka mieszkaniowa	700	67 000,00	14 313,20	81 313,20	54 046,35	66,47
Działalność usługowa	710	19 328,40	0,00	19 328,40	18 218,40	94,26
Administracja publiczna	750	2 334 540,66	235 839,01	2 570 379,67	2 387 139,45	92,87
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	792,00	62 331,00	63 123,00	58 100,72	92,04
Obrona narodowa	752	200,00	0,00	200,00	200,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754	155 000,00	9 500,00	164 500,00	116 231,97	70,66
Obsługa długu publicznego	757	170 903,09	84 983,99	255 887,08	214 939,20	84,00
Różne rozliczenia	758	200 000,00	- 138 709,65	61 290,35	0,00	-
Oświata i wychowanie	801	4 282 435,00	326 489,68	4 608 924,68	4 592 212,00	99,64
Ochrona zdrowia	851	54 000,00	11 902,19	65 902,19	61 678,18	93,59
Pomoc Społeczna	852	533 326,00	47 921,80	581 247,80	545 283,47	93,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	38 034,00	57 812,00	95 846,00	79 039,00	82,46
Rodzina	855	4 397 945,00	16 369,68	4 414 314,68	4 378 684,35	99,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	312 083,81	56 855,06	368 938,87	286 821,42	77,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 084 585,05	- 130 510,08	954 074,97	885 304,08	92,79
Kultura fizyczna	926	104 646,18	14 044,00	118 690,18	100 667,94	84,82
Ogółem wydatki bieżące		14 056 992,34	896 359,69	14 953 352,03	14 267 465,21	95,41
<i>Udział wydatków bieżących do wydatków ogółem</i>				14 267 465,21	20 942 474,89	68,13

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rolnictwo i łowiectwo	010	0,00	170 030,00	170 030,00	167 681,41	98,62
Transport i łączność	600	2 677 267,53	2 755 223,30	5 432 490,83	5 397 886,40	99,36
Gospodarka mieszkaniowa	700	0,00	60 000,00	60 000,00	53 500,61	89,17
Działalność usługowa	710	16 860,24	2 000,00	18 860,24	18 859,49	99,99
Administracja publiczna	750	12 000,00	8 000,00	20 000,00	14 293,78	71,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	-
Oświat i wychowanie	801	0,00	159 042,23	159 042,23	159 042,23	100
Pomoc społeczna	852	0,00	218 101,03	218 101,03	218 063,26	99,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 713 367,50	- 2 547 877,50	165 490,00	154 215,00	93,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	64 300,00	64 300,00	63 610,30	98,93
Kultura fizyczna	926	58 260,38	386 418,61	444 678,99	427 857,20	96,22
Ogółem wydatki majątkowe		5 481 755,65	1 271 237,67	6 752 993,32	6 675 009,68	98,85
<i>Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i>				6 675 009,68	20 942 474,89	31,87

Wydatki bieżące	14 056 992,34	896 359,69	14 953 352,03	14 267 465,21	95,41
Wydatki majątkowe	5 481 755,65	1 271 237,67	6 752 993,32	6 675 009,68	98,85
Ogółem wydatki	19 538 747,99	2 167 597,36	21 706 345,35	20 942 474,89	96,48

WYDATKI BIEŻĄCE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego	010	01002						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	850,20	0,00	850,20	850,20	100
Zakup usług pozostałych		01002	4300	149,80	0,00	149,80	0,00	-
Ogółem rozdział 01002				1 000,00	0,00	1 000,00	850,20	85,02
Melioracje wodne		01008						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	31 411,57	50 700,00	82 111,57	80 907,87	98,53
Ogółem rozdział 01008				31 411,57	50 700,00	82 111,57	80 907,87	98,53
Izby Rolnicze		01030						
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	11 761,58	1 000,00	12 761,58	11 670,89	91,45
Ogółem rozdział 01030				11 761,58	1 000,00	12 761,58	11 670,89	91,45
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042						
Różne opłaty i składki			4430	15 000,00	1 776,00	16 776,00	13 473,32	80,31
Ogółem rozdział 01042				15 000,00	1 776,00	16 776,00	13 473,32	80,31
Pozostała działalność		01095						
Wynagrodzenie osobowe			4010	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	171,00	171,00	171,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	4 040,78	4 040,78	4 040,78	100
Różne opłaty i składki			4430	0,00	260 589,23	260 589,23	260 589,23	100
Ogółem rozdział 01095 (zad.zlecone)				0,00	265 801,01	265 801,01	265 801,01	100
Ogółem dział 010				59 173,15	319 277,01	378 450,16	372 703,29	98,48

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Transport i łączność	600							
Lokalny transport zbiorowy		60004						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	9 000,00	9 000,00	8 196,61	91,07
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	43,20	2,16
Ogółem rozdział 60004				5 000,00	6 000,00	11 000,00	8 239,81	74 ,91
Drogi publiczne krajowe		60011						
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	1 000,00	656,00	65,60
Ogółem rozdział 60011				1 000,00	0,00	1 000,00	656,00	65,60
Drogi publiczne powiatowe		60014						
Różne opłaty i składki			4430	7 000,00	0,00	7 000,00	5 106,41	72,95
Ogółem rozdział 60014				7 000,00	0,00	7 000,00	5 106,41	72,95
Drogi publiczne gminne		60016						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	4 183,40	14 183,40	10 383,58	73,21
Zakup usług remontowych			4270	150 000,00	- 102 500,00	47 500,00	37 615,00	79,19
Zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	257,40	70 257,40	54 194,59	77,14
Ogółem rozdział 60016				230 000,00	- 98 059,20	131 940,80	102 193,17	77,45

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakup usług remontowych		60078	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem rozdział 60078				0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem dział 600				243 000,00	-92 059,20	150 940,80	116 195,39	76,98

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	18 000,00	12 000,00	30 000,00	19 556,07	65,19
Ogółem rozdział 70005				18 000,00	12 000,00	30 000,00	19 556,07	65,19
Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia		70095	4210	18 000,00	2 313,20	20 313,20	10 625,18	52,31
Zakup energii			4260	4 000,00	1 500,00	5 500,00	4 840,57	88,01
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00	3 202,05	37,67
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	17 000,00	0,00	17 000,00	15 822,48	93,07
Ogółem rozdział 70095				49 000,00	2 313,20	51 313,20	34 490,28	67,22
Ogółem dział 700				67 000,00	14 313,20	81 313,20	54 046,35	66,47

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	19 328,40	0,00	19 328,40	18 218,40	94,26
Ogółem rozdział 71004				19 328,40	0,00	19 328,40	18 218,40	94,26
Ogółem dział 710				19 328,40	0,00	19 328,40	18 218,40	94,26

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Urzędy Wojewódzkie Wyn.osobowe pracowników	750	75011	4010	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00
Dodatkowe wyn roczne			4040	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
Składki na ubezpiecz. Społ.			4110	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	704,00	2 008,00	2 712,00	2 712,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 649,00	3 149,00	3 149,00	100,00
Odpisy na zakład fund świadczeń socjalnych			4440	1 185,00	0,00	1 185,00	1 185,00	100,00
Ogółem rozdział 75011 (zad.zlecone)				29 339,00	3 657,00	32 996,00	32 996,00	100,00
Rada gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75022	3030	94 550,00	0,00	94 550,00	84 883,33	89,78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	23 000,00	28 000,00	26 192,88	93,55
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	2 000,00	2 000,00	1 944,65	97,23
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	500,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 950,00	98,33
Ogółem rozdział 75022				102 050,00	26 000,00	128 050,00	115 970,86	90,57
Urzędy gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75023	3030	29 520,00	0,00	29 520,00	27 060,00	91,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 361 800,00	0,00	1 361 800,00	1 306 621,54	95,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	98 400,00	- 15 798,00	82 602,00	82 601,93	99,99
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	16 000,00	0,00	16 000,00	13 403,15	83,77
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	225 900,00	2 000,00	227 900,00	214 349,46	94,05

Składki na Fundusz Pracy			4120	21 000,00	4 000,00	25 000,00	22 085,93	88,34
Wpłaty na PFRON			4140	10 200,00	- 10 200,00	0,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 750,00	13 000,00	14 750,00	14 088,96	95,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	72 000,00	138 000,00	210 000,00	189 110,74	90,05
Zakup energii			4260	35 000,00	0,00	35 000,00	21 893,55	62,55
Zakup usług remontowych			4270	9 000,00	12 000,00	21 000,00	14 841,94	70,68
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 900,00	1 000,00	2 900,00	2 185,00	75,34
Zakup usług pozostałych			4300	90 000,00	34 409,01	124 409,01	119 589,38	96,13
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	15 000,00	500,00	15 500,00	13 806,09	89,07
Podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	0,00	8 000,00	4 436,80	55,46
Różne opłaty i składki			4430	15 000,00	0,00	15 000,00	10 599,23	70,66
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	33 100,00	1 021,00	34 121,00	33 528,51	98,26
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000,00	- 1 750,00	2 250,00	1 893,54	84,16
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17 000,00	4 000,00	21 000,00	20 985,59	99,93
Ogółem rozdział 75023				2 064 570,00	182 182,01	2 246 752,01	2 113 081,34	94,05
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075						
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 000,00	- 991,50	2 008,50	2 007,63	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	1 382,00	11 382,00	11 382,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	91,50	91,50	91,50	100
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	15 518,00	35 518,00	35 498,67	99,95
Ogółem rozdział 75075				33 000,00	16 000,00	49 000,00	48 979,80	99,96
Pozostała działalność		75095						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	20 000,00	8 000,00	28 000,00	24 640,00	88,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28 860,00	0,00	28 860,00	3 289,79	11,4
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	-
Różne opłaty i składki (Związek Gmin Wiejskich, ZGZM)			4430	51 006,00	0,00	51 006,00	46 996,00	92,14
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	100
Ogółem rozdział 75095				105 581,66	8 000,00	113 581,66	76 111,45	67,01
Ogółem dział 750				2 334 540,66	235 839,01	2 570 379,67	2 387 139,45	92,87

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101						
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	113,28	0,00	113,28	113,28	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	16,24	0,00	16,24	16,24	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	662,48	0,00	662,48	662,48	100
Ogółem rozdział 75101				792,00	0,00	792,00	792,00	100
Ogółem dział 751				792,00	0,00	792,00	792,00	100
wybory do rad gmin, rad powiatów	751	75109						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	0,00	30 685,00	30 685,00	30 135,00	98,21
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	291,22	291,22	291,07	99,95
Składki na fundusz pracy			4120	0,00	16,53	16,53	16,50	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	18 295,04	18 295,04	13 822,94	75,56
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	9 358,17	9 358,17	9 358,17	100

Zakup usług pozostałych			4300	0,00	3 022,85	3 022,85	3 022,85	100
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	662,19	662,19	662,19	100
Ogółem rozdział 75109				0,00	62 331,00	62 331,00	57 308,72	91,94
Ogółem dział 751				792,00	62 331,00	63 123,00	58 100,72	92,04

OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

Pozostałe wydatki obronne szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752	75212	4700	200,00	-200,00	0,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	200,00	200,00	200,00	100
Ogółem dział 752(zad.zlecone)				200,00	0,00	200,00	200,00	100

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych	754	75412	2820	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00	4 960,01	62,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	900,00	900,00	820,80	91,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 200,00	- 900,00	20 300,00	20 112,00	99,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 900,00	19 500,00	40 400,00	33 753,30	83,55
Zakup energii			4260	20 000,00	0,00	20 000,00	16 041,82	80,21
Zakup usług remontowych			4270	33 000,00	- 9 250,00	23 750,00	5 171,66	21,78
Zakup usług pozostałych			4300	7 200,00	500,00	7 700,00	6 968,02	90,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700,00	0,00	700,00	640,24	91,46
Podróże służbowe krajowe			4410	27 000,00	0,00	27 000,00	18 012,12	66,71
Różne opłaty i składki			4430	12 000,00	0,00	12 000,00	6 002,00	50,02
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100
Ogółem rozdział 75412				154 000,00	9 500,00	163 500,00	115 231,97	70,48
Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia		75414	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100
Ogółem rozdział 75414 (zad.zlecone)				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100
Ogółem dział 754				155 000,00	9 500,00	164 500,00	116 231,97	70,66

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	170 903,09	84 983,99	255 887,08	214 939,20	84,00
Ogółem dział 757				170 903,09	84 983,99	255 887,08	214 939,20	84,00

RÓŻNE ROZLICZENIA– dział 758

Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne celowe Rezerwy w tym: a) rezerwa ogólna (art.222 uofp od 0,1% do 1% wydatków budżetu) b) rezerwa celowa (ustawa o zmianie ustawy	758	75818	4810	200 000,00	- 138 709,65	61 290,35	0,00	-
--	-----	-------	------	------------	--------------	-----------	------	---

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				200 000,00	- 138 709,65	61 290,35	0,00	-

OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

Szkoły podstawowe Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	109 507,00	-6 993,25	102 513,75	102 513,75	100
Wynagrodzenie osobowe			4010	1 827 709,00	- 31 939,73	1 795 769,27	1 795 769,27	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	149 891,00	- 10 788,07	139 102,93	139 102,93	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	390 251,00	- 53 440,97	336 810,03	336 810,03	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	48 769,00	- 11 456,90	37 312,10	37 312,10	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	8 000,00	- 7 224,15	775,85	775,85	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 730,00	17 842,34	47 572,34	47 572,34	100
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	3 000,00	-500,00	2 500,00	0,00	-
Zakup energii			4260	115 764,00	9 236,08	125 000,08	125 000,08	100,00
Zakup usług remontowych			4270	15 258,00	27 438,27	42 696,27	42 696,27	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 509,00	822,00	3 331,00	3 331,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	25 205,00	17 094,66	42 299,66	42 299,66	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 200,00	- 2 641,20	2 558,80	2 558,78	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	- 1 252,42	247,58	247,58	100
Różne opłaty i składki			4430	13 817,00	- 9411,80	4 405,20	4 405,20	100
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	123 590,00	10 651,00	134 241,00	134 241,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	13 000,00	- 2 017,08	10 982,92	10 982,92	100
Ogółem rozdział 80101				2 882 700,00	- 54 581,22	2 828 118,78	2 825 618,76	99,91
Przedszkola Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego		80104						
			2310	58 000,00	0,00	58 000,00	48 184,04	83,08
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	23 192,00	- 442,97	22 749,03	22 749,03	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	443 547,00	82 121,00	525 668,00	525 668,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	29 457,00	- 3 127,09	26 329,91	26 329,91	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	75 335,00	19 428,39	94 763,39	94 763,39	100,00
Składki na fundusz pracy			4120	10 832,00	1 460,00	12 292,00	12 292,00	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	6 000,00	4 973,70	10 973,70	10 973,70	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 175,00	17 127,09	18 302,09	18 302,09	100,00
Zakup energii			4260	49 235,00	18 348,99	67 583,99	67 583,99	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 015,00	- 312,00	703,00	703,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	7 876,00	8 501,21	16 377,21	16 377,21	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 600,00	- 124,60	1 475,40	1 475,40	100

Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	- 32,80	267,20	267,20	100
Różne opłaty i składki			4430	5 000,00	- 2 010,28	2 989,72	2 989,72	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 674,00	560,00	32 234,00	32 234,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	962,36	1 762,36	1 762,36	100
Ogółem rozdział 80104				745 038,00	147 433,00	892 471,00	882 655,04	98,90
Gimnazja			80110					
Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	20 904,00	- 3 101,34	17 802,66	17 802,66	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	270 637,00	- 7 528,00	263 109,00	263 109,00	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	21 574,00	- 684,07	20 889,93	20 889,93	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	52 535,00	- 2 705,00	49 830,00	49 830,00	100
Składki na fundusz pracy			4120	7 488,00	- 1 616,72	5 871,28	5 871,28	100
Ogółem rozdział 80110				373 138,00	- 15 635,13	357 502,87	357 502,87	100,00
Dowóz uczniów do szkół			80113					
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 800,00	0,00	3 800,00	3 064,65	80,65
Składki na fundusz pracy			4120	300,00	0,00	300,00	145,76	48,59
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	22 000,00	0,00	22 000,00	21 725,24	98,75
Zakup usług pozostałych			4300	195 750,00	4 000,00	199 750,00	198 334,42	99,29
Ogółem rozdział 80113				221 850,00	4 000,00	225 850,00	223 270,07	98,86
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			80146					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 691,00	790,02	4 481,02	4 481,02	100
Zakup usług pozostałych			4300	2 100,00	945,00	3 045,00	3 045,00	100
Podróże służbowe krajowe			4410	2 792,00	- 2 163,78	628,22	628,22	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 312,00	428,76	6 740,76	6 722,16	99,72
Ogółem rozdział 80146				14 895,00	0,00	14 895,00	14 876,40	99,88
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			80149					
Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	0,00	110,00	110,00	108,42	98,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	2 367,00	2 367,00	2 129,26	89,96
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	425,00	425,00	382,62	90,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	65,00	65,00	54,76	84,25
Ogółem rozdział 80149				0,00	2 967,00	2 967,00	2 675,06	90,16
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,			80150					
Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 020,00	2 398,49	3 418,49	3 418,49	100
Wynagrodzenie osobowe			4010	26 370,00	47 301,65	73 671,65	73 671,65	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 595,00	-57,59	3 537,41	3 537,41	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 326,00	8 135,91	13 461,91	13 461,91	100
Składki na fundusz pracy			4120	759,00	944,69	1 703,69	1 703,69	100
Zakup energii			4260	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00	3 500,00	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 144,00	1 659,00	3 803,00	3 803,00	100
Ogółem rozdział 80150				44 214,00	58 882,15	103 096,15	103 096,15	100

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80152	3020	0,00	1 792,09	1 792,09	1 792,09	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	31 931,93	31 931,93	31 931,93	100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	5 227,14	5 227,14	5 227,14	100
Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	612,04	612,04	612,04	100
Razem rozdział 80152			0,00	39 563,20	39 563,20	39 563,20	100
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153						
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	38 070,68	38 070,68	38 070,68	100
Razem rozdział 80153			0,00	38 070,68	38 070,68	38 070,68	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80178						
zakup usług remontowych		4270	0,00	105 790,00	105 790,00	104 283,77	98,58
Razem rozdział 80178			0,00	105 790,00	105 790,00	104 283,77	98,58
Pozostała działalność	80195						
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	0,00	600,00	600,00	100
Razem rozdział 80195			600,00	0,00	600,00	600,00	100
Ogółem dział 801			4 282 435,00	326 489,68	4 608 924,68	4 592 212,00	99,64

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

Zwalczanie narkomani	851	85153						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	- 2 300,00	1 700,00	1 160,42	68,26
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100
Ogółem rozdział 85153				4 000,00	0,00	4 000,00	3 460,42	86,51
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154						
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	70,00	70,00	27,00	38,57
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 500,00	- 3 300,00	200,00	188,46	94,23
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 400,00	- 470,00	20 930,00	20 930,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 100,00	8 326,00	21 426,00	17 923,26	83,65
Zakup usług pozostałych			4300	10 200,00	8 147,19	18 347,19	18 305,02	99,77
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	- 200,00	0,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	74,00	674,00	674,00	100
Ogółem rozdział 85154				50 000,00	11 647,19	61 647,19	58 047,74	94,16
Pozostała działalność		85195						
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	138,98	138,98	103,35	74,36
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	25,06	25,06	18,54	73,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	1,60	1,60	0,96	60,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	15,00	15,00	10,00	66,67
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	62,40	62,40	31,20	50,00
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	11,96	11,96	5,97	49,92
Razem rozdział 85195				0,00	255,00	255,00	170,02	66,67
Ogółem dział 851				54 000,00	11 902,19	65 902,19	61 678,18	93,59

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Domy Pomocy Społecznej Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego		85202	4330	30 467,00	4 646,08	35 113,08	33 925,54	96,62
Ogółem rozdział 85202				30 467,00	4 646,08	35 113,08	33 925,54	96,62
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	26 400,00	- 1 084,00	25 316,00	24 990,98	98,72
Ogółem rozdział 85213				26 400,00	- 1 084,00	25 316,00	24 990,98	98,72
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne		85214	3110	73 200,00	- 4 200,00	69 000,00	66 547,57	96,45
Ogółem rozdział 85214				73 200,00	- 4 200,00	69 000,00	66 547,57	96,45
Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne		85215	3110	20 000,00	499,80	20 499,80	8 196,56	39,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	10,20	10,20	6,78	66,47
Ogółem rozdział 85215				20 000,00	510,00	20 510,00	8 203,34	40,00
Zasiłki stałe Świadczenia społeczne		85216	3110	99 000,00	9 500,00	108 500,00	107 068,45	98,68
Ogółem rozdział 85216				99 000,00	9 500,00	108 500,00	107 068,45	98,68
Ośrodki Pomocy Społecznej Świadczenia społeczne	852	85219	3110	4 800,00	4 800,00	9 600,00	9 600,00	100
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	0,00	590,00	590,00	590,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	141 000,00	15 013,79	156 013,79	146 531,51	93,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 972,00	2 896,83	9 868,83	9 868,83	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 700,00	2 562,64	26 262,64	25 549,80	97,29
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 850,00	499,26	2 349,26	2 184,10	92,97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	6 718,83	11 718,83	11 684,00	99,7
Zakup energii			4260	7 714,00	- 2 549,26	5 164,74	4 281,25	82,89
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	701,72	15 701,72	15 637,12	99,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	588,00	- 67,48	520,52	518,57	99,63
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	- 1 287,77	1 712,23	1 712,20	100,00
Różne opłaty i składki			4430	500,00	0,00	500,00	0,00	-
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych			4440	6 076,00	- 230,70	5 845,30	5 845,30	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 800,00	1 031,86	2 831,86	2 551,76	90,11
Ogółem rozdział 85219				218 000,00	30 679,72	248 679,72	236 554,44	95,12
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia społeczne	852	85228	3110	9 300,00	2 418,00	11 718,00	11 664,00	99,54
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	759,00	0,00	759,00	261,35	34,43
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 200,00	0,00	4 200,00	1 450,00	34,52
Ogółem rozdział 85228				14 259,00	2 418,00	16 677,00	13 375,35	80,20
Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenie społeczne		85230	3110	52 000,00	- 6 548,00	45 452,00	42 617,80	93,76
Ogółem rozdział 85230				52 000,00	- 6 548,00	45 452,00	42 617,80	93,76
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne		85278	3110	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
Ogółem rozdział 85278				0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
Ogółem dział 852				533 326,00	47 921,80	581 247,80	545 283,47	93,81

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów	854							
		85415	3240	18 000,00	56 400,00	74 400,00	58 367,00	78,45
Ogółem rozdział 85415				18 000,00	56 400,00	74 400,00	58 367,00	78,45
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów		85416						
			3240	20 034,00	1 412,00	21 446,00	20 672,00	96,39
Ogółem rozdział 85416				20 034,00	1 412,00	21 446,00	20 672,00	96,39
Ogółem dział 854				38 034,00	57 812,00	95 846,00	79 039,00	82,46

RODZINA – dział 855

Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne	855	85501	3110	2 698 900,00	- 170 602,00	2 528 298,00	2 517 974,10	99,59
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 200,00	1 659,00	26 859,00	26 859,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 550,00	277,43	4 827,43	4 827,43	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	617,00	41,04	658,04	658,04	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	- 2 846,79	1 153,21	1 153,21	100
Zakup usług pozostałych			4300	4 547,34	- 1 279,74	3 267,60	2 535,22	77,59
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych			4440	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	- 448,94	551,06	551,06	100
Ogółem rozdział 85501				2 740 000,00	- 173 200,00	2 566 800,00	2 555 743,72	99,57
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne	855	85502	3110	1 589 830,00	60,00	1 589 890,00	1 589 724,88	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35 000,00	- 35,00	34 965,00	34 889,98	99,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 825,00	- 81,58	2 743,42	2 743,42	100
Składki na ubezpiecz. Społeczne			4110	6 900,00	- 8,80	6 891,20	6 013,94	87,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	- 16,20	5 983,80	4 118,50	68,83
Zakup usług pozostałych			4300	6 259,34	81,58	6 340,92	4 201,72	66,26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	0,00	1 000,00	487,08	48,71
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych			4440	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	-
Ogółem rozdział 85502				1 650 000,00	- 1 000,00	1 649 000,00	1 643 365,18	99,66
Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenie osobowe		85503	4010	0,00	174,40	174,40	105,39	60,43
Składki na ubezp. społeczne			4110	0,00	31,33	31,33	18,90	60,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	4,27	4,27	2,58	60,42
Ogółem rozdział 85503				0,00	210,00	210,00	126,87	60,41
Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne		85504	3110	0,00	165 000,00	165 000,00	150 300,00	91,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 562,00	19 464,90	24 026,90	21 012,90	87,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 354,00	125,69	1 479,69	1 479,69	100
Składki na ubezpiecz. Społeczne			4110	1 003,00	3 551,75	4 554,75	3 939,36	86,49
Składki na Fundusz Pracy			4120	136,00	60,09	196,09	145,68	74,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	731,00	731,00	637,00	87,14
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	369,00	369,00	369,00	100
Odpisy na Zakład Fund Świadc Socjalnych			4440	890,00	- 0,75	889,25	889,25	100
Ogółem rozdział 85504				7 945,00	189 301,68	197 246,68	178 772,88	90,63
Rodziny zastępcze zakup usług przez JST od innych JST		85508	4330	0,00	1 058,00	1 058,00	675,70	63,87
Ogółem rozdział 85508				0,00	1 058,00	1 058,00	675,70	63,87
Ogółem dział 855				4 397 945,00	16 369,68	4 414 314,68	4 378 684,35	99,19

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	500,00	500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	6 550,00	6 550,00	1 537,50	23,47
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100
Ogółem rozdział 90001				0,00	15 710,00	15 710,00	7 197,50	45,81
Gospodarka odpadami	900	90002						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	0,00	20 000,00	15 535,53	77,68
Ogółem rozdział 90002				23 000,00	0,00	23 000,00	15 535,53	67,55
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 683,81	13 668,08	36 351,89	32 934,64	90,60
Zakup usług pozostałych			4300	400,00	5 476,98	5 876,98	5 876,90	100
Ogółem rozdział 90004				23 083,81	19 145,06	42 228,87	38 811,54	91,91
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
Zakup energii			4260	100 000,00	0,00	100 000,00	84 498,58	84,50
Zakup usług remontowych			4270	140 000,00	- 5 300,00	134 700,00	120 000,49	89,09
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	5 300,00	5 300,00	1 400,00	26,42
Ogółem rozdział 90015				240 000,00	2 000,00	242 000,00	205 899,07	85,08
Pozostała działalność		90095						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	1 000,00	23,99	2,40
Zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	20 000,00	45 000,00	19 353,79	43,01
Ogółem rozdział 90095				26 000,00	20 000,00	46 000,00	19 377,78	42,13
Ogółem dział 900				312 083,81	56 855,06	368 938,87	286 821,42	77,74

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		92109						
			2480	400 000,00	0,00	400 000,00	378 914,55	94,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 545,65	7 681,91	45 227,56	36 771,33	81,3
Zakup energii			4260	60 000,00	0,00	60 000,00	43 340,48	72,23
Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	1 165,00	9 165,00	4 486,42	48,95
Ogółem rozdział 92109				505 545,65	8 846,91	514 392,56	463 512,78	90,11
Biblioteki		92116						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	360 000,00	- 27 968,00	332 032,00	332 001,08	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	6 150,00	8 650,00	2 500,00	28,9
Ogółem rozdział 92116				363 500,00	- 21 818,00	341 682,00	335 501,08	98,19
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120						
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	720,00	720,00	720,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150 000,00	- 144 000,00	6 000,00	5 856,89	97,61
Zakup usług remontowych			4270	0,00	27 840,00	27 840,00	27 839,99	100

Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50
Ogółem rozdział 92120				190 000,00	- 117 440,00	72 560,00	65 416,88	90,16
Pozostała działalność		92195						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5 000,00	0,00	5 000,00	1 200,00	24,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 339,40	- 1 848,99	15 490,41	14 723,34	95,05
Zakup usług pozostałych			4300	3 200,00	1 750,00	4 950,00	4 950,00	100
Ogółem rozdział 92195				25 539,40	- 98,99	25 440,41	20 873,34	82,05
Ogółem dział 921				1 084 585,05	- 130 510,08	954 074,97	885 304,08	92,79

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605						
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	0,00	4 175,00	4 175,00	3 854,23	92,32
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	150,00	150,00	137,01	91,34
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 700,00	- 3 950,00	24 750,00	13 661,99	55,20
Zakup energii			4260	3 000,00	1 364,00	4 364,00	3 786,29	86,76
Zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	8 585,00	43 585,00	43 338,48	99,43
Różne opłaty i składki			4430	0,00	36,00	36,00	36,00	100
Ogółem rozdział 92605				66 700,00	10 360,00	77 060,00	64 814,00	84,11
Pozostała działalność		92695						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 946,18	14 684,00	40 630,18	34 869,94	85,82
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	- 11 000,00	1 000,00	984,00	98,40
Ogółem rozdział 92695				37 946,18	3 684,00	41 630,18	35 853,94	86,12
Ogółem dział 926				104 646,18	14 044,00	118 690,18	100 667,94	84,82
<u>Ogółem wydatki bieżące</u>				14 056 992,34	896 359,69	14 953 352,03	14 267 465,21	95,41

WYDATKI MAJĄTKOWE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Melioracje wodne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. zagospodarowanie miejsca spotkań oraz rekultywacja stawu w m.Kłobuczyn :Szuwarowy zakątek: f.solecki	010	01008	6050	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
Ogółem rozdział 01008				0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1.odbudowa rowu ziemnego w obrębie Gostyń		01078	6050	0,00	155 030,00	155 030,00	152 681,41	98,49
Ogółem rozdział 01078				0,00	155 030,00	155 030,00	152 681,41	98,49
Ogółem dział 010				0,00	170 030,00	170 030,00	167 681,41	98,62

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Transport i łączność lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup wiaty przystankowej do m.Gostyń	600	60004	6060	6 000,00	- 6000,00	0,00	-	-
Ogółem rozdział 60004				6 000,00	- 6000,00	0,00	-	-
Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.budowa chodnika w m.Śrem – 22 000,00 2.Gostyń droga doj. do gruntów rolnych – 570 000,00 3.Koźlice X- droga doj. do gruntów rolnych – 1 238 720,28 4.przebudowa dróg gminnych – 25 069,65	600	60016	6050	172 000,00	1 683 789,93	1 855 789,93	1 851 103,37	99,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.przebudowa dróg gminnych - ul .Parkowa w Gaworzycach – 526 699,13 2.pzebudowa dróg gminnych – ul.Szkolna w Gaworzycach – 938323,37		60016	6058	1 465 439,00	- 416,50	1 465 022,50	1 465 022,50	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa w Gaworzycach – 404 114,75 2.przebudowa dróg gminnych ul.Szkolna w Gaworzycach – 645 823,65			6059	1 033 828,53	16 109,87	1 049 938,40	1 039 758,06	99,03
Ogółem rozdział 60016				2 671 267,53	1 699 483,30	4 370 750,83	4 355 883,93	99,66
Usuwanie skutków klęski żywiołowej wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1..przebudowa drogi ul.Mechaniczna w		60078	6050	0,00	1 061 740,00	1 061 740,00	1 042 002,47	98,14

Gaworzycach – 405 590,00 2..przebudowa drogi ul.Szkolna w Gaworzycach – 256 150,00 3.przebudowa drogi w Dalkowie – 400 000,00								
Ogółem rozdział 60078			0,00	1 061 740,00	1 061 740,00	1 042 002,47	98,14	
Ogółem dział 600			2 677 267,53	2 755 223,30	5 432 490,83	5 397 886,40	99,36	

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: przebudowa pomieszczeń poprzedszkolnych na dwa mieszkania	700	70005	6050	0,00	60 000,00	60 000,00	53 500,61	89,17
Ogółem dział 700				0,00	60 000,00	60 000,00	53 500,61	89,17

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710

Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa ogrodzenia wokół cmentarza f.solecki Wierzchowice	710	71035	6050	16 860,24	2 000,00	18 860,24	18 859,49	99,99
Ogółem dział 710				16 860,24	2 000,00	18 860,24	18 859,49	99,99

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750

Rady gmin wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: przystosowanie Sali Rajców do przeprowadzenia sesji Rady Gminy-wykonanie systemu nagłośnienia i nagrywania	750	75022	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	14 293,78	71,47
Ogółem rozdział 75022				0,00	20 000,00	20 000,00	14 293,78	71,47
Urzędy Gmin Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup programu komputerowego (Ewidencja Ludności)		75023	6060	12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00	-
Ogółem rozdział 75023				12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00	-
Ogółem dział 750				12 000,00	8 000,00	20 000,00	14 293,78	71,47

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 754

Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gaworzycy f.solecki	754	75412	6060	4 000,00	- 4000,00	0,00	-	-
Ogółem dział 754				4 000,00	- 4000,00	0,00	-	-

OŚWIATA I WYCHOWANIE 801

Szkoły Podstawowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Gaworzycach	801	80101	6050	0,00	151 290,00	151 290,00	151 290,00	100
--	------------	--------------	-------------	------	------------	------------	------------	-----

Ogółem rozdział 80101				0,00	151 290,00	151 290,00	151 290,00	100
Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: budowa przedszkola w Gaworzycach	801	80104						
			6059	0,00	7 752,23	7 752,23	7 752,23	100
Ogółem rozdział 80104				0,00	7 752,23	7 752,23	7 752,23	100
Ogółem dział 801				0,00	159 042,23	159 042,23	159 042,23	100

POMOC SPOŁECZNA 852

Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Senior +	852	85295						
			6050	0,00	218 101,03	218 101,03	218 063,26	99,98
Ogółem dział 852				0,00	218 101,03	218 101,03	218 063,26	99,98

GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900

Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: uporządkowanie gospodarki wod.-ściek. w Wierzchowicach cz.1-budowa i przebudowa sieci kan.san	900	90001						
			6058	1 214 020,00	- 1 214 020,00	0,00	0,00	-
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: uporządkowanie gospodarki wod.-ściek. w wierzchowicach cz.1-budowa i przebudowa sieci kan.san			6059	1 467 347,50	- 1 418 657,50	48 690,00	44 225,00	90,83
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaworzycy ul.Szkolna – 18 000,00 2.budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaworzycy ul.Szkolna – 22 000,00			6050	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100
Ogółem rozdział 90001				2 681 367,50	- 2 592 677,50	88 690,00	84 225,00	94,97
Oświetlenie ulic , placów i dróg wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: instalacja lamp solarnych na terenie g.Gaworzycy etap III – f.soł.Gaworzycy 8000,00, Korytów7000,00 Śrem7000,00śr.własne10000,00		90015						
			6050	32 000,00	44 800,00	76 800,00	69 990,00	91,13
Ogółem rozdział 90015				32 000,00	44 800,00	76 800,00	69 990,00	91,13
Ogółem dział 900				2 713 367,50	- 2 547 877,50	165 490,00	154 215,00	93,19

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa sali wiejskiej w Kłobuczynie	921	92109						
			6050	0,00	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40

Ogółem rozdział 92109				0,00	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont piwnic Pałacu w Gaworzycach etap II			6050	0,00	51 800,00	51 800,00	51 310,30	99,05
Ogółem rozdział 92120				0,00	51 800,00	51 800,00	51 310,30	99,05
Ogółem dział 921				0,00	64 300,00	64 300,00	63 610,30	98,93

KULTURA FIZYCZNA 926

Obiekty sportowe	926	92601						
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Gaworzycach			6050	0,00	264 379,00	264 379,00	260 216,23	98,43
Ogółem rozdział 92601				0,00	264 379,00	264 379,00	260 216,23	98,43
Pozostała działalność	926	92695						
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1.utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m.Gostyń(f.sołecki-10 500,00) - 100 300,00 2.zagospodarowanie centrum m.Kurów Wlk. utworzenie miejsca rekreacji , sportu, i wypoczynku (f.sołecki - 5000,00 inicjatywy 1100,00) – 59 999,99			6050	34 560,38	125 739,61	160 299,99	160 070,32	99,86
Wydatki na zakupy inwestycyjne: 1.doposażenie placów zabaw w g.Gaworzycy – 20000,00			6060	23 700,00	- 3 700,00	20 000,00	7 570,65	37,85
Ogółem rozdział 92695				58 260,38	122 039,61	180 299,99	167 640,97	92,98
Ogółem dział 926				58 260,38	386 418,61	444 678,99	427 857,20	96,22
Ogółem zadania inwestycyjne				5 481 755,65	1 271 237,67	6 752 993,32	6 675 009,68	98,85