

**Plan i Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice za 2017 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej oraz według poszczególnych grup.**

Dział	Plan	Wydatki bieżące	Wykonanie													Plan wydatki majątkowe	Wykonanie				
			z tego										Wydatki bieżące Razem	Plan wydatki majątkowe	z tego						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki i na programy finansowane z udziałem jednostek nieprzeznaczonych na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem jednostek nieprzeznaczonych na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	zakupi obięcie akcji i udziałów oraz wniesienie			wydatki majątkowe Razem						
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	415,407,91	315,407,91	Plan	2,100,00	303,307,91	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	53,513,17		
			wykonanie	1,100,00	290,415,92	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,513,17	0,00	0,00	0,00			
Dział 400 – Wytworzenie i Zaopatrzenie w Energję, Gaz i Wodę	457,400,00	457,400,00	Plan	600,00	456,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	407,127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział 600 – Transport i Łączność	1,963,024,48	558,289,75	Plan	1,000,00	365,915,00	191,374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,404,734,73	1,404,734,73	0,00	0,00	0,00	1,377,222,40		
			wykonanie	0,00	277,145,89	191,374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,377,222,40	0,00	0,00	0,00			
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	605,950,00	153,550,00	Plan	8,000,00	145,550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,400,00	452,400,00	0,00	0,00	0,00	334,241,36		
			wykonanie	6,965,47	97,734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		334,241,36	0,00	0,00	0,00			
Dział 710 – Działalność Usługowa	59,000,00	59,000,00	Plan	40,000,00	18,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	27,940,00	3,905,25	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,545,25		0,00	0,00	0,00			
Dział 750 – Administracja Publiczna	3,777,581,40	3,737,581,40	Plan	2,873,922,26	687,359,14	5,000,00	171,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000,00	40,000,00	0,00	0,00	0,00	22,129,19		
			wykonanie	2,831,870,17	628,755,08	5,000,00	169,749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,635,374,25		0,00	0,00	0,00			
Dział 751 – Urzędy Naczelniczych Organów Władzy Sądowej	3,745,00	3,745,00	Plan	0,00	3,745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	3,745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,745,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar	689,660,43	594,171,43	Plan	434,071,43	150,100,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,489,00	95,489,00	0,00	0,00	93,740,13
			wykonanie	430,381,41	115,245,22	0,00	3,585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,740,13	0,00	0,00	
Dział 757 – Usługa długu Publicznego	18,000,00	18,000,00	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
758- Różne Rozliczenia	118,000,00	118,000,00	Plan	0,00	118,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dział 801 – Oświata i Wychowanie	10,905,152,75	10,905,152,75	Plan	8,336,910,75	1,707,992,00	417,600,00	442,650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8,267,834,69	1,575,913,87	415,964,25	437,644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dział 851 – Ochrona Zdrowia	167,280,00	117,280,00	Plan	3,000,00	92,280,00	0,00	22,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00	0,00	44,596,00
			wykonanie	0,00	19,451,73	0,00	14,850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,596,00	0,00	0,00	
Dział 852 – Pomoc Społeczna	1,332,263,00	1,332,263,00	Plan	493,663,00	233,245,00	0,00	605,355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	491,178,53	229,671,48	0,00	594,881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,000,00	3,000,00	Plan	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	794,402,00	794,402,00	Plan	564,950,00	5,320,00	6,100,00	218,032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	558,593,50	2,631,48	6,083,85	214,382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dział 855- Rodzina	9,022,802,00	9,022,802,00	Plan	270,826,00	56,850,00	0,00	8,695,126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	266,870,71	51,501,46	0,00	8,633,618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	6,863,097,34	2,893,397,34	Plan	1,353,473,50	1,515,223,84	0,00	24,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,969,700,00	3,969,700,00	0,00	0,00	3,947,460,78
			wykonanie	1,311,189,95	1,275,996,47	0,00	22,132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,947,460,78	0,00	0,00	

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	499.010,00	490.510,00	Plan	0,00.	10.510,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.458,49	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			wykonanie	0,00	10.458,49	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport	200.876,07	200.876,07	Plan	13.500,00	27.376,07	160.000,00	0,00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12.747,78	17.445,15	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem PLAN	37.895.652,38	31.774.828,65		14.396.016,94	5.897.573,96	1.273.074,75	10.190.163,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00			6.120.823,73	6.120.823,73	0,00	0,00	
Razem WYKONANIE	36.475.761,93	30.594.358,90		14.206.672,21	5.007.143,99	1.271.422,85	10.091.543,96	0,00	0,00	0,00	17.575,89	30.594.358,90			5.881.403,03	0,00	0,00	5.881.403,03

Razem wydatki plan

37 895 652,38 zł

Plan wydatki bieżące

31 774 828,65 zł

Plan wydatki majątkowe

6 120 823,73 zł

Razem wydatki wykonanie

36 475 761,93 zł

Wykonanie wydatki bieżące

30 594 358,90 zł

Wykonanie wydatki majątkowe

5 881 403,03 zł

WÓJT GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk