

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2017 ROK

Wydatki zaplanowano na kwotę **37.895.652,38 zł**
 Wykonanie za 2017 rok wynosi **36.475.761,93 zł**
 co stanowi 96,25 %

Z tego:

Wydatki bieżące

Plan – 31.774.828,65 zł

Wykonanie – 30.594.358,90 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan - 14.396.016,94 zł

Wykonanie - 14.206.672,21 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 5.897.573,96 zł

Wykonanie - 5.007.143,99 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan - 1.273.074,75 zł

Wykonanie - 1.271.422,85 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 10.190.163,00 zł

Wykonanie - 10.091.543,96 zł

Wydatki na obsługę długu

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie - 17.575,89 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

Plan – 0 zł

Wykonanie - 0 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 6.120.823,73 zł

Wykonanie -5.881.403,03 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

Plan – 0 zł

Wykonanie – 0 zł

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan

415.407,91 zł

Wykonanie

355.029,09 zł

z tego:

Wydatki bieżące

Plan – 315.407,91 zł

Wykonanie - 301.515,92 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie - 53.513,17 zł

Zadania zlecone

Plan – 266.877,91 zł

Wykonanie - 266.877,91 zł

Wydatki bieżące – 266.877,91 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 266.877,91 zł

Wykonanie - 266.877,91 zł

Zadania własne

Wydatki inwestycyjne Plan - 100.000,00 zł

Wykonanie - 53.513,17 zł

Wydatki bieżące Plan - 48.530,00 zł

Wykonanie - 34.638,01 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan- 2.100,00 zł

Wykonanie - 1.100,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 36.430,00 zł

Wykonanie - 23.538,01 zł

Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie - 10.000,00 zł
Spółki wodne	
Wydatki bieżące	
Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie - 10.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie - 10.000,00 zł
Przekazano dotację na Gminną Spółkę Wodną. Dotacja została rozliczona.	
Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	
Plan – 112.500,00 zł	Wykonanie - 55.365,21 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	
Plan – 12.500,00 zł	Wykonanie - 1.852,04 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 12.500,00 zł	Wykonanie - 1.852,04 zł
wydatki majątkowe	
Plan - 100.000,00 zł	Wykonanie - 53.513,17 zł
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	
Wydatki bieżące	
Plan – 8.400,00 zł	Wykonanie - 8.301,90 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 8.400,00 zł	Wykonanie - 8.301,90 zł
poniesione za nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy, dezynfekcja targowicy, usługi weterynaryjne.	
Izby Rolnicze	
Wydatki bieżące	
Plan – 8.633,62 zł	Wykonanie - 8.633,62 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 8.633,62 zł	Wykonanie - 8.633,62 zł
Dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
Pozostała działalność	
Plan – 275.874,29 zł	Wykonanie - 272.728,36 zł
Zadania własne Plan – 8.996,38 zł	Wykonanie - 5.850,45 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 8.996,38 zł	Wykonanie - 5.850,45 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 2.100,00 zł	Wykonanie - 1.100,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 6.896,38 zł	Wykonanie - 4.750,45 zł
opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami Prutki wniesiona do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – 79,87 zł.	
Zorganizowano Biesiadę integracyjną w Szczepanowicach. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, zakup artykułów spożywczych, chemicznych, artykułów plastycznych	

do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci, zakup nagród dla dzieci. Koszt przeprowadzenia biesiady – 5.770,58 zł, z tego dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego – 4.779,72 zł, środki własne – 990,86 zł.

Zadania zlecone Plan – 266.877,91 zł

Wykonanie - 266.877,91 zł

Wydatki bieżące – 266.877,91 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 266.877,91 zł

Wykonanie - 266.877,91 zł

Dotację wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – skorzystało 374 rolników – 261.645,01 zł , zakup materiałów biurowych – 5.232,90 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię, Gaz i Wodę

Plan

457.400,00 zł

Wykonanie

407.127,04 zł

Wydatki bieżące

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 456.800,00 zł

Wykonanie - 407.127,04 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 600,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Dostarczanie wody na terenie gminy

407.127,04 zł

w tym :

zakup wody i energii

326.996,56 zł

Zakup materiałów hydraulicznych

20.557,67zł

Opłata za korzystanie ze środowiska

31.183,74 zł

Podatek VAT

5.110,98 zł

Pozostałe koszty utrzymania hydroforni i usuwania awarii

23.278,09 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan

1.963.024,48 zł

Wykonanie

1.845.743,04 zł

Wydatki majątkowe

Plan –1.404.734,73 zł

Wykonanie - 1.377.222,40 zł

Wydatki bieżące

Plan – 558.289,75 zł

Wykonanie - 468.520,64 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan - 365.915,00zł

Wykonanie - 277.145,89 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 191.374,75 zł

Wykonanie- 191.374,75 zł

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 297.109,48 zł

Wykonanie - 291.269,14 zł

Wydatki bieżące

Plan – 221.374,75 zł

Wykonanie - 215.909,61 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie - 24.534,86 zł

Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 191.374,75 zł	Wykonanie - 191.374,75 zł
Dotacja udzielona dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadań pn. „Remont drogi powiatowej Masłowce-Gorzkowice-Kamieńsk w m. Gorzkowice ul. Częstochowska na długości ok.1300 mb. i remont drogi Laski-Niechcice-Gorzkowice w m. Gorzkowice ul. Piotrkowska na dł.ok.120 mb.	
Wydatki majątkowe	
Plan – 75.734,73 zł	Wykonanie - 75.359,23 zł
Drogi publiczne gminne	
Plan – 945.915,00 zł	Wykonanie - 870.091,25 zł
w tym:	
Wydatki majątkowe	
Plan – 725.000,00 zł	Wykonanie -715.475,75 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 220.915,00 zł	Wykonanie -154.615,50 zł
z tego:	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 219.915,00 zł	Wykonanie -154.615,50 zł
Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup piasku, soli, na odśnieżanie dróg, wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych, zakup kruszywa oraz transport ,zakup masy asfaltowej, zakup znaków drogowych , zapłata ubezpieczenia dróg, środki do sprzątania wiat przy drogach gminnych.	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 1.000,00 zł	Wykonanie - 0 zł
Drogi wewnętrzne	
Plan – 556.000,00 zł	Wykonanie - 533.092,65 zł
W tym ;	
Wydatki majątkowe	
Plan - 440.000,00 zł	Wykonanie - 435.097,12 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 116.000,00 zł	Wykonanie - 97.995,53 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
Plan – 116.000,00 zł	Wykonanie - 97.995,53 zł
Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup kruszywa oraz transport, zakup masy asfaltowej,	
Pozostała działalność	
Wydatki majątkowe	
Plan – 164.000,00 zł	Wykonanie -151.290,00 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan

605.950,00 zł

Wykonanie

438.941,29 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 452.400,00 zł

Wykonanie - 334.241,36 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Plan –0 zł

Wykonanie - 0 zł

Wydatki bieżące

Plan – 153.550,00 zł

Wykonanie - 104.699,93 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 145.550,00 zł	Wykonanie - 97.734,46 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 8.000,00 zł	Wykonanie - 6.965,47 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan – 164.800,00 zł	Wykonanie - 35.589,35 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 127.000,00 zł	Wykonanie - 17.021,17 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 37.800,00 zł	Wykonanie - 18.568,18 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 37.300,00 zł	Wykonanie - 18.568,18 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 500,00 zł	Wykonanie - 0 zł
Wydatki poniesione na sporządzenie wypisów i wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe działek, zakładanie ksiąg wieczystych, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości i leśny od mienia komunalnego gminy , opłata za użytkowanie wieczyste.	
Pozostała działalność	
Plan – 441.150,00 zł	Wykonanie - 403.351,94 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 325.400,00 zł	Wykonanie - 317.220,19 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	
Plan – 0 zł	Wykonanie - 0 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 115.750,00 zł	Wykonanie - 86.131,75 zł
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan - 7.500,00 zł	Wykonanie - 6.965,47 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 108.250,00 zł	Wykonanie - 79.166,28 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wywóz nieczystości , podatek VAT	
Zakup materiałów budowlanych na remonty budynków komunalnych, konserwację podestu dla osób niepełnosprawnych, kontrolę przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach, ubezpieczenia budynków, kontrola stanu technicznego budynków mienia komunalnego , piasek i materiały na place zabaw, najem pomieszczeń socjalnych.	

Dział 710 – Działalność Usługowa

<u>Plan</u>	<u>59.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>32.545,25 zł</u>
Wydatki bieżące	
Plan – 59.000,00 zł	Wykonanie - 32.545,25 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan - 40.000,00 zł	Wykonanie - 27.940,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 18.000,00 zł	Wykonanie - 3.905,25 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Plan – 1.000,00 zł	Wykonanie - 700,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego	
Wydatki bieżące	
Plan – 17.000,00 zł	Wykonanie - 4.605,25 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 16.000,00 zł	Wykonanie - 3.905,25 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 1.000,00 zł	Wykonanie - 700,00 zł
Wydatki poniesione na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gorzkowiczki, oraz wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.	
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
Wydatki bieżące	
Plan – 42.000,00 zł	Wykonanie -27.940,00 zł
z tego :	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 2.000,00 zł	Wykonanie – 0 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 40.000,00 zł	Wykonanie - 27.940,00 zł
Wydatki poniesione na przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie i przeprowadzenie uzgodnień przygotowanych projektów decyzji	
<u>Dział 750 – Administracja Publiczna</u>	
<u>Plan</u>	<u>3.777.581,40 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.657.503,44 zł</u>
Wydatki majątkowe	
Plan - 40.000,00 zł	Wykonanie - 22.129,19 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 3.737.581,40 zł	Wykonanie- 3.635.374,25 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	
Plan – 0 zł	Wykonanie - 0 zł
Z tego:	
Zadania zlecone	
Plan - 91.183,00 zł	Wykonanie - 90.958,13 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 71.766,90 zł	Wykonanie - 71.542,03 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan - 19.416,10 zł	Wykonanie - 19.416,10 zł
Zadania własne	
Plan – 3.646.398,40 zł	Wykonanie -3.544.416,12 zł
Wykonanie w poszczególnych grupach:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan –2.802.155,36 zł	Wykonanie - 2.760.328,14 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan - 667.943,04 zł	Wykonanie - 609.338,98 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 171.300,00 zł	Wykonanie - 169.749,00 zł
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	

Plan – 0 zł	Wykonanie - 0 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 5.000,00 zł	Wykonanie - 5.000,00 zł
Urzędy Wojewódzkie	
Wydatki bieżące	
Plan – 93.183,00 zł	Wykonanie - 92.958,13 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 71.766,90 zł	Wykonanie - 71.542,03 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 21.416,10 zł	Wykonanie - 21.416,10 zł
w tym: utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji-płace z pochodnymi, koszty transportu dowodów osobistych, pozostałe wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, druki księga zgonów, urodzeń, małżeństwa, opłaty za serwis programu SELWIN ora związane z organizacją ślubu w terenie.	
Zadania zlecone	
Plan – 91.183,00 zł	Wykonanie - 90.958,13 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 71.766,90 zł	Wykonanie - 71.542,03 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 19.416,10 zł	Wykonanie - 19.416,10 zł
w tym: utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji-płace z pochodnymi 71.542,03 zł zł, koszty transportu dowodów osobistych – 419,50 zł, pozostałe wydatki 18.996,60 zł poniesione na zakup materiałów biurowych, druki księga zgonów, urodzeń, małżeństwa, opłaty za serwis programu SELWIN .	
Zadania własne	
Plan – 2.000,00 zł	Wykonanie - 2.000,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 2.000,00 zł	Wykonanie - 2.000,00 zł
Wydatki poniesione na zorganizowanie ślubu poza urzędem.	
<u>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	
Wydatki bieżące	
Plan – 158.400,00zł	Wykonanie - 152.094,50 zł
z tego:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan - 152.400,00 zł	Wykonanie - 151.990,00 zł
wypłata diet członkom Rady Gminy	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 6.000,00 zł	Wykonanie - 104,50 zł
Dokonano zakupów związanych z obsługą Rady Gminy.	
<u>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	
Plan – 2.699.379,55 zł	Wykonanie -2.641.967,15 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 40.000,00 zł	Wykonanie - 22.129,19 zł
Wydatki bieżące	
Plan - 2.659.379,55 zł	Wykonanie - 2.619.837,96 zł
z tego:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 1.500,00 zł	Wykonanie - 459,00 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	
Plan – 2.317.605,36 zł	Wykonanie -2.302.214,08 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 340.274,19 zł	Wykonanie - 317.164,88 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
Plan – 0 zł	Wykonanie - 0 zł
Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzenia pracownikom administracji, zakup wyposażenia , zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, zakup energii, opłacanie czynszu za wynajem budynku, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ,opłacenie polisy ubezpieczeniowej, przelew środków na fundusz socjalny, opłaty za szkolenie pracowników.	
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	
Wydatki bieżące	
Plan – 286.968,85 zł	Wykonanie - 266.371,43 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 9.500,00 zł	Wykonanie - 7.040,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 277.468,85 zł	Wykonanie - 259.331,43 zł
Zorganizowanie Dni Gorzkowic, opłata za przekazywanie informacji o gminie w czasopiśmie, zakup artykułów promocyjnych.	
<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	
Wydatki bieżące	
Plan -	
5.000,00 zł	Wykonanie - 5.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan- 5.000, 00 zł	Wykonanie - 5.000, 00 zł
Przekazano dotacje dla gminy Konarzyny na usuwanie skutków nawałnicy.	
Dotacja została rozliczona.	
<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	
Wydatki bieżące	
Plan – 456.150,00 zł	Wykonanie - 427.426,08 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 422.350,00 zł	Wykonanie - 398.846,06 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 33.400,00 zł	Wykonanie - 28.180,02 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan - 400,00 zł	Wykonanie - 400,00 zł
Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, art.bhp dla pracowników , okresowe badania lekarskie , przedłużenie licencji do programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, podpisy elektroniczne, szkolenia.	
<u>Pozostała działalność</u>	
Wydatki bieżące	
Plan – 78.500,00 zł	Wykonanie - 71.686,15 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan - 52.700,00 zł	Wykonanie - 52.228,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 8.800,00 zł	Wykonanie - 2.558,15 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 17.000,00 zł

Wykonanie - 16.900,00 zł

Wydatki poniesione na wypłatę prowizji softysom za inkaso podatków, wypłacenie diet za udział w posiedzeniach oraz innych wydatków związanych z poborem podatków.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan

3.745,00 zł

Wykonanie

3.745, 00 zł

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan – 3.745,00 zł

Wykonanie - 3.745,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 3.745,00 zł

Wykonanie - 3.745,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa.

Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców

Wydatki bieżące

Plan - 3.745,00 zł

Wykonanie - 3.745,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 3.745,00 zł

Wykonanie - 3.745,00 zł

Wydatki poniesione na zakup artykułów biurowych oraz opłaty za serwis programu SELWIN – prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.745,00 zł.

Zakupiono przezroczyste urny na przeprowadzanie wyborów – 2.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan

689.660,43 zł

Wykonanie

642.951,76 zł

Wydatki bieżące

Plan – 594.171,43 zł

Wykonanie - 549.211,63 zł

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan - 1.500,00

Wykonanie - 1.500,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan - 1.500,00 zł

Wykonanie - 1.500,00 zł

Zadania własne

Wydatki majątkowe

Plan – 95.489,00 zł

Wykonanie - 93.740,13 zł

Wydatki bieżące

Plan – 592.671,43 zł

Wykonanie - 547.711,63 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 434.071,43 zł

Wykonanie - 430.381,41 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan- 148.600,00 zł

Wykonanie - 113.745,22 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie - 3.585,00 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.000, 00 zł

Wykonanie - 5.000,00 zł

Wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan- 5000,00 zł

Wykonanie - 5.000,00 zł

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.	
Ochotnicze straże pożarne	
Plan – 633.660,43 zł	Wykonanie - 598.697,62 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 65.489,00 zł	Wykonanie - 63.740,13 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 568.171,43 zł	Wykonanie - 534.957,49 zł
z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
Plan – 433.071,43 zł	Wykonanie - 430.381,41 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie - 3.585,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 125.100,00 zł	Wykonanie - 100.991,08 zł
Pozostałe wydatki poniesione na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz ubezpieczenia pojazdów, opłaty za energie elektryczną, zakup ubrań koszarowych, zakup sprzętu, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości i wody dla pracowników, zapłacono za przeglądy techniczne aparatów i gaśnic, podestu ruchomego – zwyżka, ekwiwalenty strażakom ochotnikom za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu.	
Obrona Cywilna	
Plan – 3.000,00 zł	Wykonanie - 2.431,30 zł
Wydatki bieżące	
Zadania zlecone	
Plan - 1.500,00	Wykonanie - 1.500,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan - 1.500,00 zł	Wykonanie - 1.500,00 zł
Zadania własne	
Plan – 1.500,00 zł	Wykonanie - 931,30 zł
Z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan- 1.500,00 zł	Wykonanie - 931,30 zł
Wydatki poniesione na zakup agregatu prądotwórczego, olej do agregatu oraz plandeki.	
Pozostała działalność	
Plan – 48.000,00 zł	Wykonanie - 36.822,84 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 30.000,00 zł	Wykonanie - 30.000,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 18.000,00 zł	Wykonanie - 6.822,84 zł
z tego :	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 17.000,00 zł	Wykonanie - 6.822,84 zł
PAKIET "standard" SMS informujące mieszkańców gminy Gorzkowice o zagrożeniu.	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 1.000,00 zł	Wykonanie - 0 zł
<u>Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego</u>	
Wydatki bieżące	
Plan – 18.000,00 zł	Wykonanie-17.575,89 zł
Obsługa długu	
Plan – 18.000,00	Wykonanie - 17.575,89 zł

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa długu

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie - 17.575,89 zł

Dział 758 - Różne Rozliczenia

Wydatki bieżące

Plan - 118.000,00 zł

Wykonanie - 0 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 118.000,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące

Plan – 118.000,00 zł

Wykonanie - 0 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 118.000,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan

10.905.152,75 zł

Wykonanie

10.697.357,60 zł

Zadania zlecone

Plan – 116.079,00 zł

Wykonanie - 114.282,10 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 116.079,00 zł

Wykonanie - 114.282,10 zł

Zadania własne

Plan – 10.789.073,75 zł

Wykonanie - 10.583.075,50 zł

Z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 8.336.910,75 zł

Wykonanie - 8.267.834,69 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 442.650,00 zł

Wykonanie - 437.644,79 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1.591.913,00 zł

Wykonanie - 1.461.631,77 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 417.600,00 zł

Wykonanie - 415.964,25 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

Plan – 0 zł

Wykonanie – 0 zł

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Plan – 5.069.557,00 zł

Wykonanie – 5.021.473,47 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 4.209.440,00 zł

Wykonanie - 4.206.543,99 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 241.700,00 zł

Wykonanie - 240.000,29 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 618.417,00 zł

Wykonanie - 574.929,19 zł

Zadania własne

Plan – 4.985.221,00 zł

Wykonanie - 4.937.561,83 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 4.209.440,00 zł

Wykonanie - 4.206.543,99 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 241.700,00 zł

Wykonanie - 240.000,29 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 534.081,00 zł

Wykonanie - 491.017,55 zł

Poniesione na zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, przeglądy i ubezpieczenia budynku, prenumeratę, delegacje, badania lekarskie, materiały do bieżących napraw, przewóz dzieci na zawody, , szkolenia, usługę monitorowania, nagrody dla uczniów.

Zadania zlecone

Plan – 84.336,00 zł

Wykonanie - 83.911,64 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 84.336,00 zł

Wykonanie - 83.911,64 zł

Wydatki poniesione na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia tabela

Szkoły podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnną	RAZEM
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.831.271,71 zł	825.937,69 zł	549.334,59 zł	4.206.543,99 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.136,11 zł	45.640,92 zł	22.223,26 zł	240.000,29 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419.851,59 zł	58.722,49 zł	96.355,11 zł	574.929,19 zł
Ogółem wydatki bieżące	3.423.259,41 zł	930.301,10 zł	667.912,96 zł	5.021.473,47 zł

Oddziały Przedszkole w Szkołach Podstawowych

Wydatki bieżące

Plan – 246.000,00 zł

Wykonanie - 240.688,83 zł

Z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan - 187.050,00 zł

Wykonanie - 185.973,25 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 12.450,00 zł

Wykonanie - 12.239,29 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 46.500,00 zł

Wykonanie - 42.476,29 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

Plan – 0 zł

Wykonanie - 0 zł

Poniesione na zakup energii, wody, gazu, opału, wywóz nieczystości, środków czystości, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługę monitorowania, badania lekarskie, obsługę prawną, prenumeratę , nagrody dla uczniów.

Przedszkola

Wydatki bieżące

Plan – 1.851.977,00 zł

Wykonanie -1.820.592,67 zł

Z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 1.099.387,00 zł	Wykonanie - 1.095.759,55 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 51.000,00 zł	Wykonanie - 50.329,46 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 354.390,00 zł	Wykonanie - 328.745,88 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 347.200,00 zł	Wykonanie - 345.757,78 zł
Poniesione na zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, przeglądy i ubezpieczenia budynku, za pobyt dzieci w przedszkolu – Moszczenica, Rozprza, Piotrków Tryb, oraz dotacje dla Podmiotów Niepublicznych, dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych działających na terenie gminy Gorzkowice.	
Gimnazja	
Plan – 2.487.485,00 zł	Wykonanie - 2.426.247,43 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 2.117.735,00 zł	Wykonanie - 2.069.577,02 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 116.000,00 zł	Wykonanie - 115.010,87 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 253.750,00 zł	Wykonanie - 241.659,54 zł
Zadania zlecone	
Plan – 29.250,00 zł	Wykonanie - 27.935,04 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 29.250,00 zł	Wykonanie - 27.935,04 zł
Zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów Gimnazjum Gorzkowice.	
Zadania własne	
Wydatki bieżące	
Plan – 2.458.235,00	Wykonanie - 2.398.312,39 zł
Z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 2.117.735,00 zł	Wykonanie - 2.069.577,02 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 116.000,00 zł	Wykonanie - 115.010,87 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 224.500,00 zł	Wykonanie - 213.724,50 zł
Wydatki bieżące poniesione na zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, przeglądy i ubezpieczenia budynku, prenumerata, badania lekarskie, zakup nagród dla uczniów.	
Dowożenie uczniów do szkół	
Wydatki bieżące	
Plan – 395.276,75 zł	Wykonanie - 379.448,36 zł
z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 210.276,75 zł	Wykonanie - 205.374,01 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 1.000,00 zł	Wykonanie - 549,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 184.000,00 zł	Wykonanie - 173.525,35 zł

poniesione na utrzymanie 4 autobusów szkolnych, które dowożą do szkół
492 dzieci Zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenia oraz remonty, zwrot kosztów
dowozu dzieci niepełnosprawnych do innych szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Plan – 8.878,00 zł

Wykonanie - 8.441,14 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 8.878,00 zł

Wykonanie - 8.441,14 zł

Poniesione na opłacenie szkoleń nauczycieli oraz dopłatę do studiów podyplomowych nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące

Plan – 339.200,00 zł

Wykonanie - 335.915,61 zł

Z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 208.100,00 zł

Wykonanie - 207.531,03 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 558,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 130.500,00 zł

Wykonanie - 127.826,58 zł

Poniesione na zakup art. żywnościowych, środków czystości, wywóz nieczystości, butli gazowych, bieżące naprawy, badania lekarskie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. artystycznych.

Wydatki bieżące

Plan 70.400,00 zł

Wykonanie - 70.206,47 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 70.400,00 zł

Wykonanie - 70.206,47 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące

Plan – 370.079,00 zł

Wykonanie - 328.043,62 zł

Zadania zlecone

Plan – 2.493,00 zł

Wykonanie - 2.435,42 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 2.493,00 zł

Wykonanie - 2.435,42 zł

Zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów na kwotę 2.435, 42 zł

Zadania własne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 303.422,00 zł

Wykonanie - 295.575,84 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 16.900,00 zł

Wykonanie - 15.957,88 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 47.264,00 zł

Wykonanie - 14.074,48 zł

Wydatki bieżące poniesione na zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, przeglądy i ubezpieczenia budynku, prenumerata, badania lekarskie, zakup nagród dla uczniów

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan – 66.300,00 zł

Wykonanie - 66.300,00 zł

Z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 61.800,00 zł

Wykonanie - 61.800,00 zł

Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1.500,00 zł

Wykonanie - 1.500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie - 3.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia**Plan –****167.280,00 zł****Wykonanie****78.897,73 zł**

Wydatki majątkowe

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie - 44.596,00 zł

Wydatki bieżące

Plan - 117.280,00 zł

Wykonanie

34.301,73 zł

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 0 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie - 14.850,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 92.280,00 zł

Wykonanie - 19.451,73 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowiWydatki bieżącePlan117.280,00 złWykonanie34.301,73 zł

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 0 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie - 14.850,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 92.280,00 zł

Wykonanie - 19.451,73 zł

Wydatki poniesione na wypłatę diet członkom komisji , wypłatę wynagrodzenia na podstawie zawartej umowy psychologa za przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, zorganizowano forum trzeźwościowe.

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie - 44.596,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące

Plan

Wykonanie

1.332.263,00 zł

1.315.731,79 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 493.663,00 zł

Wykonanie - 491.178,53 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 605.355,00 zł

Wykonanie - 594.881,78 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 233.245,00 zł

Wykonanie - 229.671,48 zł

Zadania zlecone

Plan – 53.548,00 zł

Wykonanie - 45.731,87 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 693,00 zł

Wykonanie - 586,95 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan – 6.650,00 zł

Wykonanie - 6.014,90 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan – 46.205,00 zł

Wykonanie - 39.130,02 zł

Zadania własne

Plan -1.278.715,00 zł

Wykonanie- 1.269.999,92 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 492.970,00 zł

Wykonanie - 490.591,58 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan – 226.595,00 zł

Wykonanie - 223.656,58 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan – 559.150,00 zł

Wykonanie - 555.751,76 zł

Domy Pomocy Społecznej

Plan – 158.000,00 zł

Wykonanie - 157.467,60 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób

plan – 158.000,00 zł

Wykonanie – 157.467,60 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 327,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 327,00 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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.

Plan - 19.496,00 zł

Wykonanie - 18.849,58 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 19.496,00 zł

Wykonanie - 18.849,58 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób pobierających zasiłek stały.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan - 235.000,00 zł

Wykonanie - 234.695,99 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan - 235.000,00 zł

Wykonanie - 234.695,99 zł

zas. okresowe

105 osób - 204.000,00 zł

zas. celowe

30 osób - 5.748,28 zł

zas. celowe specjalne

24 osoby - 4.250,00 zł

zas. celowy - zdarzenie losowe

9 osób - 8.000,00 zł

sprawienie pogrzebu

4 osoby - 12.697,71 zł

Zasilki stałe

Plan - 243.290,00 zł

Wykonanie - 240.268,77 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan - 243.290,00 zł

Wykonanie - 240.268,77 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.

Wypłacono świadczenia dla 47 osób pobierających zasiłek stały

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 505.965,00 zł

Wykonanie - 503.101,60 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie utrzymania OPS, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan - 458.766,00 zł

Wykonanie - 457.010,12 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 46.299,00 zł

Wykonanie - 45.239,48 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan - 900,00 zł

Wykonanie - 852,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 36.104,00 zł

Wykonanie - 35.429,38 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 34.204,00 zł

wykonanie - 33.581,46 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 1.800,00 zł

wykonanie - 1.772,92 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 100,00 zł

wykonanie - 75,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 75.000,00 zł

wykonanie - 75.000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 75.000,00 zł

wykonanie - 75.000,00 zł

koszt dożywiania wyniósł :

w formie obiadu na stołówce szkolnej na kwotę 31.639,60 zł- dla 67 dzieci

w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 43.360,40 zł dla 119 osób.

Ogółem z tej formy pomocy korzystało 299 osób.

Pozostała działalność

Plan - 4.860,00 zł

wykonanie- 4.860,00 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczeń z pomocy społecznej w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan – 4.860,00 zł

wykonanie - 4.860,00 zł

na prace społecznie użyteczne zatrudnionych było 6 osób.

Zadania zlecone

Plan – 53548,00 zł

Wykonanie – 45.731,87 zł

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.

plan - 6.650,00 zł

wykonanie - 6.014,90 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 6.650,00 zł

wykonanie - 6.014,90 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 46.898,00 zł

wykonanie - 39.716,97 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki : wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 693,00 zł

wykonanie - 586,95 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 46.205,00 zł

wykonanie - 39.130,02 zł

Wypłacono 173 świadczenia dla 16 osób sprawujących opiekę z tytułu opiekuna prawnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

Plan

3.000,00 zł

Wykonanie

3.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie - 3.000,00 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie - 3.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan

794.402,00 zł

Wykonanie

781.691,52 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 564.950,00 zł

Wykonanie - 558.593,50 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 218.032,00 zł

Wykonanie - 214.382,69 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 5.320,00 zł

Wykonanie - 2.631,48 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan – 6.100,00 zł

Wykonanie - 6.083,85 zł

Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

Plan – 608.600,00 zł

Wykonanie - 599.404,28 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 556.800,00 zł	Wykonanie - 550.708,10 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 48.500,00 zł	Wykonanie - 47.196,75 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 3.300,00 zł	Wykonanie - 1.499,43 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
Wydatki bieżące	
Plan – 16.720,00 zł	Wykonanie - 15.507,24 zł
z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 8.150,00 zł	Wykonanie - 7.885,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 450,00 zł	Wykonanie - 405,94 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 2.020,00 zł	Wykonanie - 1.132,05 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 6.100,00 zł	Wykonanie - 6.083,85 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Wydatki bieżące	
Plan – 169.082,00 zł	Wykonanie - 166.780,00 zł
z tego:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 169.082,00 zł	Wykonanie - 166.780,00 zł
z tego:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 80% dotacja	132.432,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 20% wkład własny	33.108,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 80% dotacja	992,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 20% wkład własny	248,00 zł
Stypendia otrzymało :	
73 uczniów szkół podstawowych,	
26 uczniów gimnazjum ,	
42 uczniów szkół ponadgimnazjalnych	
2 uczniów szkół policealnych	
Zasiłki wypłacono dla:	
1 ucznia gimnazjum	
1 ucznia liceum	

Dział 855- Rodzina

<u>Plan</u>	<u>9.022.802,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>8.951.990,37 zł</u>
Wydatki bieżące	
Plan – 9.022.802,00 zł	Wykonanie - 8.951.990,37 zł
z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 270.826,00 zł	Wykonanie - 266.870,71 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 8.695.126,00 zł	Wykonanie - 8.633.618,20 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 56.850,00 zł	Wykonanie - 51.501,46 zł
Zadania zlecone	

Wydatki bieżące	
Plan – 9.010.132,00 zł	
z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 270.826,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 8.695.126,00 zł	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 44.180,00 zł	
Świadczenia wychowawcze	
Plan – 6.036.212,00 zł	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 65.026,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 5.942.400,00 zł	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 28.786,00 zł	
Wyplacono 11672 świadczenia	
Świadczenia wychowawcze – 5.934.041,70 zł	
Płace z pochodnymi – 64.444,71 zł	
Pozostałe wydatki – 24.565,92 zł.	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Wydatki bieżące	
Plan – 2.973.750,00 zł	
z tego:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 205.800,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 2.752.726,00 zł	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 15.224,00 zł	
Wyplacono 16274 świadczenia	
Świadczenia – 2.699.576,50 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne – 131.890,90 zł	
Odsetki od wyrównań składek ZUS świadczeniobiorców – 5.543,00 zł	
Płace z pochodnymi – 70.535,10 zł	
Pozostałe wydatki – 8.733,27 zł	
Karta Dużej Rodziny	
Wydatki bieżące – zadania zlecone	
Plan – 170,00 zł	
z tego:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 170,00 zł	
Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny	
Zadania własne	
Plan – 12,670,00 zł	
Rodziny zastępcze	
Wydatki bieżące	
Plan – 7.670,00 zł	
	Wykonanie - 8.939.443,66 zł
	Wykonanie - 266.870,71 zł
	Wykonanie - 8.633.618,20 zł
	Wykonanie - 38.954,75 zł
	Wykonanie - 6.023.052,33 zł
	Wykonanie - 64.444,71 zł
	Wykonanie - 5.934.041,70 zł
	Wykonanie - 24.565,92 zł
	Wykonanie - 2.916.278,77 zł
	Wykonanie - 202.426,00 zł
	Wykonanie - 2.699.576,50 zł
	Wykonanie - 14.276,27 zł
	Wykonanie - 112,56 zł
	Wykonanie - 112,56 zł
	Wykonanie - 12.546,71 zł
	Wykonanie - 7.615,31 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 7.670,00 zł

Wykonanie - 7.615,31 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w zakresie odpłatności za pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej .

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – Wydatki bieżące

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie - 4.931,40 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie - 4.931,40 zł

Wydatki poniesione na odpłatność za pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej .

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

Plan

6.863.097,34 zł

Wykonanie

6.556.779,70 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 3.969.700,00 zł

Wykonanie - 3.947.460,78 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

plan – 0 zł

wykonanie - 0 zł

Wydatki bieżące

Plan – 2.893.397,34 zł

Wykonanie - 2.609.318,92 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1.353.473,50 zł

Wykonanie - 1.311.189,95 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 24.700,00 zł

Wykonanie - 22.132,50 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 1.515.223,84 zł

Wykonanie - 1.275.996,47 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1.409.116,10 zł

Wykonanie - 1.309.019,22 zł

Wydatki majątkowe

Plan - 72.700,00 zł

Wykonanie - 68.047,05 zł

Wydatki bieżące

Plan – 1.336.416,10 zł

Wykonanie - 1.240.972,17 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 3.200,00 zł

Wykonanie - 3.144,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan - 825.316,10 zł

Wykonanie - 820.280,55 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 507.900,00 zł

Wykonanie - 417.547,62 zł

Zakup paliwa i części do ciągników i koparek, zakup energii, pozostałe wydatki bieżące , poniesione na utrzymanie oczyszczalni ścieków, remont pomp, ubezpieczenie pojazdów , badania techniczne pojazdów delegacje pracowników , rozmowy telefoniczne, ryczałt za używanie własnych samochodów, badania okresowe pracowników.

Gospodarka odpadami

Plan- 756.541,84

Wykonanie - 643.242,81 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 108.000,00 zł

Wykonanie - 105.604,10 zł

Wydatki bieżące

Plan – 648.541,84 zł

Wykonanie - 537.638,71 zł

Z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 582.141,84 zł

Wykonanie - 485.482,27 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan - 66.400,00 zł

Wykonanie - 52.156,44 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów od mieszkańców z terenu gminy, oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Oczyszczenie miast i wsi

Wydatki bieżące

Plan –41.000,00 zł

Wykonanie - 27.782,23 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan –41.000,00 zł

Wykonanie - 27.782,23 zł

poniesione na wykonanie badań – pomiar osiadania składowiska odpadów w Krzemieniewicach.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

Plan – 4.200,00 zł

Wykonanie - 3.270,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 4.200,00 zł

Wykonanie - 3.270,00 zł

Wydatki poniesione na zakup drzewek do nasadzenia na terenie gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 401.890,47 zł

Wykonanie - 376.490,57 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie - 88.676,72 zł

Wydatki bieżące

Plan – 301.890,47

Wykonanie - 287.813,85 zł

z tego :

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan- 1.000,00 zł

Wykonanie - 90,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan –60.280,47 zł

Wykonanie - 55.864,35 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 240.610,00 zł

Wykonanie- 231.859,50 zł

Zakup energii na oświetlenie dróg i ulic na terenie gminy, zakup materiałów do oświetlenia dróg. Pozostałe wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń, delegacje pracowników oraz pozostałe opłaty.

Pozostała działalność

Plan -4.250.348,93 zł

Wykonanie -4.196.974,87 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 3.689.000,00 zł

Wykonanie - 3.685.132,91zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

plan – 0 zł	wykonanie - 0 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 561.348,93 zł	Wykonanie - 511.841,96 zł
z tego:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 20.500,00 zł	Wykonanie - 18.898,50 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan- 401.476,93 zł	Wykonanie - 382.888,61 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 139.372,00 zł	Wykonanie - 110.054,85 zł
wydatki poniesione na utrzymanie placu targowiska – zakup biletów opłaty targowej, opłacenie energii , badania lekarskie pracowników, pobyt psów w schronisku.	

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan -	<u>499.010,00 zł</u>
Wykonanie -	<u>498.958,49 zł</u>

Wydatki majątkowe	
Plan – 8.500,00 zł	Wykonanie - 8.500,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 490.510,00 zł	Wykonanie - 490.458,49 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan - 10.510,00 zł	Wykonanie - 10.458,49 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 480.000,00 zł	Wykonanie - 480.000,00 zł

Pozostałe instytucje kultury

Wydatki bieżące	
Plan – 480.000,00 zł	Wykonanie - 480.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	
Plan – 480.000,00 zł	Wykonanie - 480.000,00 zł
Przekazano dotację na Dom Kultury.	

Pozostała działalność

Plan – 19.010,00 zł	Wykonanie - 18.958,49 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 8.500,00 zł	Wykonanie - 8.500,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 10.510,00 zł	Wykonanie - 10.458,49 zł

Z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 10.510,00 zł	Wykonanie - 10.458,49 zł
Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Gorzkowicach – zakup ustników, stroików ,toneru, naprawę instrumentów, oraz opracowanie utworu muzycznego.	

Dział 926-Kultura Fizyczna

Wydatki bieżące	
Plan- 200.876,07 zł	Wykonanie -190.192,93 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 27.376,07 zł	Wykonanie - 17.445,15 zł

dotacje na zadania bieżące	Wykonanie - 160.000,00 zł
Plan – 160.000,00 zł	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie - 12.747,78 zł
Plan – 13.500,00 zł	
Obiekty sportowe	
Plan – 500,00 zł	Wykonanie - 314,58 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan – 500,00 zł	Wykonanie - 314,58 zł
Wyplacono koszty sądowe związane z budową inwestycji Moje Boisko Orlik 2012.	
Pozostała działalność	
<u>Plan – 200.376,07 zł</u>	<u>Wykonanie – 189.878,35 zł</u>
Wydatki bieżące	
Plan- 200.376,07zł	Wykonanie - 189.878,35 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan –26.876,07 zł	Wykonanie - 17.130,57 zł
dotacje na zadania bieżące	
Plan - 160.000,00 zł	Wykonanie - 160.000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
Plan – 13.500,00 zł	Wykonanie - 12.747,78 zł
Przekazano dotację dla stowarzyszeń	
w tym:	
zakresie piłki nożnej - 85.000,00 zł	
tenisa stołowego - 35.000,00 zł	
piłki nożnej „Motor” Bujniczki – 25.000,00 zł	
turniej piłki nożnej „Motor Bujniczki „ – 2.000,00 zł	
szachów - 8.000,00 zł.	
Piłka siatkowa - 5.000,00 zł	
Pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie boiska sportowego	

WÓJT GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk