

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2016 ROK

Wydatki zaplanowano na kwotę **32 820 284,97 zł**
 Wykonanie za 2016 roku wynosi **31 106 478,16 zł**
 co stanowi 94,78 %

Z tego:

Wydatki bieżące

Plan – 29 212 453,77 zł **Wykonanie – 27 940 732,15 zł**

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan - 13 975 077,27 zł

Wykonanie - 13 543 526,40 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 5 834 740,69 zł

Wykonanie - 5 063 869,26 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan - 640 000,00 zł

Wykonanie – 630 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 8 762 635,81 zł

Wykonanie – 8 703 336,49 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 3 607 831,20 zł **Wykonanie - 3 165 746,01 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan

429 327,70 zł

Wykonanie

369 321,92zł

z tego:

Zadania zlecone

262 027,70 zł

Zadania własne

107 294,22 zł

Wydatki inwestycyjne Plan – 116 000,00 zł

Wykonanie - 77 810,41 zł

Wydatki bieżące Plan - 313 327,70 zł

Wykonanie - 291 511,51 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 302 392,94zł

Wykonanie – 281 511,51 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 934,76zł

Wykonanie – 0 zł

Dotacje na zadania bieżące

Plan- 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł

Spółki wodne

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł

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.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-

Plan – 134 000,00 zł

Wykonanie - 80 593,41 zł

w tym:

Wydatki bieżące

Plan –18 000,00 zł

Wykonanie – 2 783,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan –18 000,00 zł

Wykonanie - 2 783,00 zł

wydatki majątkowe

Plan - 116 000,00 zł

Wykonanie - 77 810,41 zł

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 7 876,20 zł

Wydatki bieżące – 7 876,20 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 7 876,20 zł

poniesione za nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy

Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych

Plan – 8 744,74 zł

Wykonanie – 8 744,74 zł

Wydatki bieżące –8 744,74 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 8 744,74 zł

Wykonanie – 8 744,74 zł

Dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

Plan – 268 582,96 zł

Wykonanie – 262 107,57 zł

Zadania własne Plan –6 555,26 zł**Wykonanie - 79,87 zł**

Wydatki bieżące

Plan – 6 555,26 zł

Wykonanie - 79,87 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 934,76 zł

Wykonanie – 0

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 5 620,50 zł

Wykonanie - 79,87 zł

opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami Prutki wniesiona do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – 79,87 zł.

Zadania zlecone Plan – 262 027,70 zł**Wykonanie – 262 027,70 zł**

Wydatki bieżące – 262 027,70 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 262 027,70 zł

Wykonanie – 262 027,70 zł

Dotację wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – skorzystało 367 rolników -256 889,90 zł , zakup materiałów biurowych – 5 137,80 zł.

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

<u>Plan</u>	<u>491 500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>419 242,30 zł</u>
Wydatki bieżące – 427 986,05 zł z tego:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 489 000,00 zł	Wykonanie – 419 242,30 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 2.500,00 zł	Wykonanie - 0 zł
Dostarczanie wody na terenie gminy	419 242,30 zł
w tym :	
zakup wody i energii	314 962,13 zł
Zakup materiałów hydraulicznych	25 296,66 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska	28 077,93 zł
Podatek VAT	35 803,32 zł
Pozostałe koszty utrzymania hydroforni i usuwania awarii	15 102,26 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

<u>Plan</u>	<u>1 311 330,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 240 911,34 zł</u>
Wydatki inwestycyjne	
Plan – 1 098 330,00 zł	Wykonanie – 1 052 223,33 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 213 000,00 zł	Wykonanie – 188 688,01 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan - 212 600,00 zł	Wykonanie – 188 688,01 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 400,00 zł	Wykonanie - 0
Drogi publiczne powiatowe	
Wydatki majątkowe	
Plan – 220 000,00 zł	Wykonanie - 215 395,02 zł
Drogi publiczne gminne	
Plan – 855 330,00 zł	Wykonanie – 806 259,03 zł
w tym:	
Wydatki majątkowe	
Plan – 642 330,00 zł	Wykonanie - 617 571,02 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 213 000,00 zł	Wykonanie – 188 688,01 zł
z tego:	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 212 600,00 zł	Wykonanie – 188 688,01 zł
Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg – zakup paliwa, piasku, soli na odśnieżanie dróg, wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych, zakup kruszywa oraz transport ,zakup masy asfaltowej, zakup znaków drogowych, zakup blachy do wiaty przystankowej, zapłata ubezpieczenia dróg, naprawa chodnika w Wilkoszewicach.	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 400,00 zł	Wykonanie - 0

Drogi wewnętrzne
Wydatki majątkowe
Plan - 236 000,00 zł

Wykonanie - 219 257,29 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan

430 629,72 zł

Wykonanie

382 120,14 zł

Wydatki majątkowe
Plan – 273 249,72 zł

Wykonanie –254 070,60 zł

Wydatki bieżące
Plan – 157 380,00 zł

Wykonanie – 128 049,54 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 149 380,00 zł

Wykonanie – 123 676,31 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie - 4 373,23 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -74 280,00zł

Wykonanie – 62 546,50 zł

Wydatki majątkowe

Plan -7 000,00

Wykonanie – 6 669,00 zł

Wydatki bieżące
Plan –67 280,00 zł

Wykonanie –55 877,50 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 65 780,00 zł

Wykonanie - 55 877,50 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Wydatki poniesione na sporządzenie wypisów i wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe działek, badanie i zakładanie ksiąg wieczystych, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłaty sądowe , podatek od nieruchomości i leśny od mienia komunalnego gminy , opłata za użytkowanie wieczyste, ekspertyza budynku ul. Rynek, rozbiórkę budynku przy ul Rynek.

Pozostała działalność – utrzymanie budynków komunalnych

Plan – 356 349,72 zł

Wykonanie –319 573,64 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 266 249,72 zł

Wykonanie –247 401,60 zł

Wydatki bieżące

Plan – 90 100,00 zł

Wykonanie – 72 172,04 zł

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan - 6 500,00 zł

Wykonanie – 4 373,23 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 83 600,00 zł

Wykonanie – 67 798,81 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 na place zabaw, najem pomieszczeń socjalnych, zapłacono za benzynę do wykaszania palców zabaw

Dział 710 – Działalność Usługowa

<u>Plan</u>	<u>54 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>43 580,65 zł</u>
Wydatki bieżące	
Plan – 54 000,00 zł	Wykonanie –43 580,65 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan - 31.500,00 zł	Wykonanie –30 470,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan – 22 500,00 zł	Wykonanie – 13 110,65 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego	
Wydatki bieżące	
Plan – 21 000,00 zł	Wykonanie – 13 105,65 zł
z tego:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Plan - 21.000,00 zł	Wykonanie – 13 105,65 zł
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
Wydatki bieżące	
Plan – 33 000,00 zł	Wykonanie – 30 475,00 zł
z tego :	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 1 500,00 zł	Wykonanie – 5,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 31 500,00 zł	Wykonanie - 30 470,00 zł
Wydatki poniesione na przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie i przeprowadzenie uzgodnień przygotowanych projektów decyzji, opracowanie elektronicznych danych studium zagospodarowania przestrzennego.	

Dział 750 – Administracja Publiczna

<u>Plan</u>	<u>3 343 743,01 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 183 932,24 zł</u>
Wydatki majątkowe	
Plan - 45 000,00 zł	Wykonanie - 44 690,65 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 3 298 743,01 zł	Wykonanie – 3 139 241,59 zł
Z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 2 580 846,23 zł	Wykonanie – 2 504 216,35 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan - 547 996,78 zł	Wykonanie – 468 021,24 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 169 900,00 zł	Wykonanie - 167 004,00 zł
Z tego:	
Zadania zlecone	
Plan – 84 729,00 zł	Wykonanie - 84 729,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	
Plan – 74 732,22 zł	Wykonanie – 74 732,22 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 9 996,78 zł	Wykonanie - 9 996,78 zł
Zadania własne	
Plan – 3 214 014,01 zł	Wykonanie – 3 054 512,59 zł
Wykonanie w poszczególnych grupach:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Plan – 2 506 114,01 zł	Wykonanie – 2 429 484,13 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
Plan - 538 000,00 zł	Wykonanie – 458 024,46 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan – 169 900,00 zł	Wykonanie - 167 004,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące	
Plan - 85 192,01 zł	Wykonanie - 85 192,01 zł
<u>Zadania zlecone</u>	
Plan - 84 729,00 zł	Wykonanie - 84 729,00 zł
z tego:	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	
Plan – 74 732,22 zł	Wykonanie – 74 732,22 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 9 996,78 zł	Wykonanie - 9 996,78 zł
w tym: koszty transportu dowodów osobistych , pozostałe wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, druki księga zgonów, urodzeń, małżeństwa, opłaty za serwis programu SELWIN, zakupiono tożę do USC, zapłacono za serwis drukarki w USC.	
<u>Zadania własne</u>	
Plan - 463,01zł	Wykonanie – 463,01 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich.	

Zadania własne

Rady Gmin

Wydatki bieżące	
Plan – 160 000,00 zł	Wykonanie – 155 041,04 zł
z tego:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan - 152 400,00 zł	Wykonanie – 152 000,00 zł
wypłata diet członkom Rady Gminy	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Plan – 7 600,00 zł	Wykonanie – 3 041,04 zł
poniesione na zakup wydawnictwa Rada , zakup artykułów spożywczych.	

Urzędy Gmin

Plan – 2 823 875,02 zł

Wykonanie – 2 695 793,80 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 45 000,00 zł

Wykonanie - 44 690,65 zł

Wydatki bieżące

Plan – 2 778 875,02 zł

Wykonanie - 2 651 103,15 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie - 504,00 zł

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Plan – 2 425 114,01 zł

Wykonanie – 2 353 272,13 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 351 261,01 zł

Wykonanie - 297 327,02 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 wpłat na PFRON, opłacenie polisy ubezpieczeniowej, przelew środków na fundusz socjalny, opłaty za szkolenie pracowników, utrzymanie witryny internetowej, odnowienia certyfikatów podpisów elektronicznych, badania pracowników, wypłatę delegacji służbowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Plan – 202 375,98 zł

Wykonanie – 180 207,07 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 29 000,00 zł

Wykonanie – 25 003,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 173 375,98 zł

Wykonanie – 155 204,07 zł

Zorganizowanie Dni Gorzkowic, opłata za przekazywanie informacji o gminie w czasopiśmie, zakup artykułów promocyjnych.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan – 72 300,00 zł

Wykonanie – 67 698,32 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 52 000,00 zł

Wykonanie - 51 209,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 5 300,00 zł

Wykonanie - 1 989,32 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie - 14 500,00 zł

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

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

<u>Plan</u>	<u>10 325,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>10 325,00 zł</u>

Zadania zlecone

Wydatki bieżące

Plan – 10 325,00 zł

Wykonanie – 10 325,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 10 325,00 zł

Wykonanie – 10 325,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa.

Wydatki bieżące

Plan - 10 325,00 zł

Wykonanie - 10 325,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 10 325,00 zł

Wykonanie – 10 325,00 zł

Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Zapłata za serwis programu SELWIN oraz zakupiono urny wyborcze wraz z pokrowcami.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>735 287,01 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>677 245,64 zł</u>

Wydatki majątkowe

Plan – 163 232,82 zł

Wykonanie – 145 709,32 zł

Wydatki bieżące

Plan – 572 054,19 zł

Wykonanie – 531 536,32 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 413 526,19 zł

Wykonanie – 402 036,80 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan- 148 828,00 zł

Wykonanie - 122 654,52 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 9 700,00 zł

Wykonanie - 6 845,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 612 054,19 zł

Wykonanie – 559 296,27 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie – 62 476,50 zł

Wydatki bieżące

Plan – 532 054,19 zł

Wykonanie – 496 819,77 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan – 412 526,19 zł

Wykonanie – 402 036,80 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 9 700,00 zł

Wykonanie - 6 845,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 109 828,00 zł

Wykonanie – 87 937,97 zł

Pozostałe wydatki poniesione na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz ubezpieczenia pojazdów, opłaty za energie elektryczną, zakup sprzętu, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości i wody dla pracowników, zapłacono za przeglądy techniczne aparatów i gaśnic, podestu ruchomego – zwyżka, przeglądy samochodów gaśniczo-ratowniczych, ekwiwalenty strażakom ochotnikom za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu, badania lekarskie, szkolenia strażaków w zakresie kierowania ruchem drogowym

Obrona Cywilna

Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 1 500,00 zł

Wydatki bieżące

Zadania zlecone

Plan – 1 500,00

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan- 1 500,00 zł Wykonanie - 1 500,00 zł

Zakupiono parasole grzewcze z dotacji Obronę Cywilną.

Zadania własne

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 0 zł

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan- 1 500,00 zł Wykonanie - 0 zł

Pozostała działalność

Plan – 120 232,82 zł Wykonanie – 116 449,37 zł

Wydatki majątkowe

Plan - 83 232,82 Wykonanie – 83 232,82 zł

Wydatki bieżące

Plan – 37 000,00 zł Wykonanie - 33 216,55 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 36 000,00 zł Wykonanie – 33 216,55 zł

PAKIET "standard" SMS informujące mieszkańców gminy Gorzkowice o zagrożeniu. Środki na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej, zapłacono za patrolowanie zbiornika Cieszanowice.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1.000,00 zł Wykonanie – 0 zł

Dział 758 - Różne Rozliczenia

Plan -205 425,00 zł Wykonanie – 115 425,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 205 425,00 zł Wykonanie – 115 425,00 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 205 425,00 zł Wykonanie - 115 425,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Plan – 115 425,00 zł Wykonanie – 115 425,00 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 115 425,00 zł Wykonanie – 115 425,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące

Plan - 90.000,00 zł Wykonanie - 0 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 90.000,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan

10 640 573,31 zł

Wykonanie

10 251 212,24 zł

Zadania własne

Wydatki majątkowe

Plan – 110 500,00 zł

Wykonanie – 75 591,00 zł

Zakupiono kocioł C.O.- 18 204,00zł. Poniesiono wydatki na zakup 2 kompletów bram – 12 000,00zł. Zakupiono autobus – 45 387,00zł

Wydatki bieżące

Plan – 10 464 675,31 zł

Wykonanie - 10 112 144,11 zł

Z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 8 387 082,28zł

Wykonanie – 8 233 348,42 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 432 900,00 zł

Wykonanie – 419 752,30 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 1 644 693,03

Wykonanie – 1 459 043,39 zł

Zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 65 398,00

Wykonanie – 63 477,13 zł

Szkoły podstawowe

Plan- 4 879 294,77

Wykonanie- 4 774 373,62zł

Wydatki bieżące Plan -4 860 794,77 zł

Wykonanie – 4 756 169,62 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 18 500,00 zł

Wykonanie – 18 204,00 zł

Zadania własne

Wydatki majątkowe

Plan – 18 500,00 zł

Wykonanie – 18 204,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 4 824 760,77 zł

Wykonanie – 4 720 460,63 zł

Z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 4 014 333,95 zł

Wykonanie – 3 985 941,76 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 240 900,00zł

Wykonanie – 232 682,04 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 569 526,82 zł

Wykonanie – 501 836,83 zł

Poniesione na zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, przeglądy i ubezpieczenia budynku, prenumerata.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia tabela

Szkoły Podstawowe	Gorzkowice	Krzemieniewice	Gościnną	Razem
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 388,06	755 662,92	484 890,78	3 985 941,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 197,92	44 018,53	20 465,59	232 682,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 939,26	67 607,59	48 289,98	501 836,83
Ogółem wydatki bieżące	3 299 525,24	867 289,04	553 646,35	4 720 460,63

Zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 36 034,00

Wykonanie – 35 708,99 zł

Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Oddziały Przedszkole w Szkołach Podstawowych

Wydatki bieżące

Plan – 129 654,73 zł

Wykonanie – 121 927,92 zł

Z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 110 154,73 zł

Wykonanie – 104 856,34 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 8 300,00 zł

Wykonanie – 7 214,20 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 11 200,00 zł

Wykonanie – 9 857,38 zł

Poniesione na zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, środków czystości, materiałów biurowych.

Przedszkola

Wydatki bieżące

Plan – 1 481 071,30 zł

Wykonanie – 1 430 385,46 zł

Z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 053 662,00 zł

Wykonanie – 1 044 262,53 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 45 800,00 zł

Wykonanie – 45 203,46 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 381 609,30 zł

Wykonanie – 340 919,47 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.

Gimnazja

Plan – 2 509 197,56 zł

Wykonanie – 2 454 218,87 zł

Wydatki bieżące- Plan 2 497 197,56 zł

Wykonanie – 2 442 218,87 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 12 000,00 zł

Zadania własne

Wydatki majątkowe

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 12 000,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 2 468 396,56 zł

Wykonanie – 2 415 008,24 zł

Z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 2 097 846,00 zł

Wykonanie – 2 076 653,83 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 118 300,00 zł

Wykonanie – 117 340,35 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 252 250,56 zł

Wykonanie – 221 014,06 zł

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

Zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 28 801,00 zł

Wykonanie – 27 210,63 zł

Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 471 360,20 zł	Wykonanie – 411 170,28 zł
Wydatki majątkowe	
Plan – 80 000,00 zł	Wykonanie - 45 387,00 zł
Wydatki bieżące	
Plan – 391 360,20 zł	Wykonanie – 365 783,28 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 208 611,20 zł	Wykonanie - 204 096,26 zł
----------------------	---------------------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 1 000,00 zł	Wykonanie - 576,00 zł
--------------------	-----------------------

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 181 749,00 zł	Wykonanie – 161 111,02 zł
----------------------	---------------------------

poniesione na utrzymanie autobusów szkolnych, które dowożą do szkół 493 dzieci, zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenia oraz remonty, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do innych szkół.

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Wydatki bieżące

Plan – 400 284,00 zł	Wykonanie – 385 648,43 zł
----------------------	---------------------------

Z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 366 238,00 zł	Wykonanie – 356 513,30 zł
----------------------	---------------------------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 33 846,00 zł	Wykonanie – 28 935,13 zł
---------------------	--------------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan - 200,00 zł	Wykonanie - 200,00 zł
------------------	-----------------------

Poniesione na zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, prenumeratę, szkolenia, wywóz nieczystości.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Plan – 9 012,00 zł	Wykonanie – 8 010,00 zł
--------------------	-------------------------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 9 012,00 zł	Wykonanie – 8 010,00 zł
--------------------	-------------------------

Poniesione na dokształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych.

Stołówki szkolne

Wydatki bieżące

Plan – 318 100,00 zł	Wykonanie – 302 827,12 zł
----------------------	---------------------------

Z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 185 600,00 zł	Wykonanie – 177 486,40 zł
----------------------	---------------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan - 800,00 zł	Wykonanie – 696,00 zł
------------------	-----------------------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 131 700,00 zł	Wykonanie – 124 644,72 zł
----------------------	---------------------------

Poniesione na zakup art. żywnościowych, środków czystości, wywóz nieczystości.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan - 387 250,75 zł

Wykonanie- 308 452,54 zł

Wydatki bieżące- zadania własne

Plan – 386 687,75 zł	Wykonanie – 307 895,03 zł
----------------------	---------------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 349 436,40 zł	Wykonanie – 282 338,00 zł
----------------------	---------------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 14 600,00 zł

Wykonanie – 13 990,25 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 22 651,35 zł

Wykonanie – 11 566,78 zł

Wydatki bieżące- zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 563,00 zł

Wykonanie – 557,51 zł

Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan – 55 348,00 zł

Wykonanie – 54 198,00 zł

Z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 51 148,00 zł

Wykonanie – 51 148,00 zł

Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie - 1 200,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 1 850,00 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan –

117 260,00 zł

Wykonanie -

34 845,20 zł

Wydatki bieżące

Plan - 117 260,00 zł

Wykonanie

34 845,20 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 - 16 800,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 92 260,00 zł

Wykonanie – 18 045,20 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

Plan

117 260,00 zł

Wykonanie

34 845,20 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 – 16 800,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 92 260,00 zł

Wykonanie – 18 045,20 zł

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące

Plan**8 939 086,88 zł****Wykonanie****8 824 681,22 zł**

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 776 802,38 zł

Wykonanie – 713 641,81 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 7 889 048,81 zł

Wykonanie – 7 861 336,41 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 273 235,69 zł

Wykonanie - 249 703,00 zł

Zadania własne**Plan ogółem 1 279 762,88zł****Wykonanie ogółem 1 196 258,33 zł**

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 532 785,88 zł

wykonanie - 476 237,97 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan – 219 591,00 zł

wykonanie – 200 760,56 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan – 527 386,00 zł

wykonanie - 519 259,80 zł

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan - 10 737,00 zł

Wykonanie - 10 735,91 zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie odpłatności za pobyt 3 dzieci w pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, z tego :

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan – 10 737,00 zł

wykonanie – 10 735,91 zł

Domy Pomocy Społecznej

Plan - 142 504,00 zł

Wykonanie - 142 040,56 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 9 osób

plan – 142 504,00 zł

wykonanie - 142 040,56 zł

Rodziny zastępcze

Plan - 1 666,00 zł

Wykonanie - 1 666,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 1 666,00 zł

wykonanie - 1 666,00 zł

Odpłatność za pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej.

Wspieranie Rodziny**Plan - 10 249,88 zł****wykonanie – 10 249,35 zł**

Wydatki bieżące

Plan 10 249,88

wykonanie – 10 249,35 zł

Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 10 249,88 zł

wykonanie – 10 249,35

Wydatki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 7 200,00 zł Wykonanie - 0 zł
wydatki bieżące - realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, z tego na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 7 100,00 zł wykonanie - 0 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 100,00 zł wykonanie - 0 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 - 17 332,00 zł Wykonanie - 17 215,43 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób pobierających zasiłek stały, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 17 332,00 zł wykonanie - 17 215,43 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan - 224 000,00 zł Wykonanie - 218 810,00 zł

Wydatki w kwocie 218 810,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 224 000,00 zł wykonanie - 218 810,00 zł

zas. okresowe 108 osób - 204 000,00 zł

zas. celowe 45 osób - 10 200,00 zł

zas. celowe specjalne 19 osób - 2 650,00 zł

zas. celowy - zdarzenie losowe 2 osoby - 1 300,00 zł

schronienie 1 osoba - 660,00 zł

Zasiłki stałe

Plan 222 631,00 zł Wykonanie - 220 084,30 zł

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 222 631,00 zł wykonanie - 220 084,30 zł

Wypłacono świadczenia dla 44 osób pobierających zasiłek stały.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 530 670,00 zł wykonanie - 467 134,87 zł

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

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 490 994,00 zł wykonanie - 438 558,21 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 38 676,00 zł wykonanie - 27 804,16 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 1 000,00 zł wykonanie - 772,50 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 33 318,00 zł

Wykonanie - 28 866,91 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 - 31 542,00 zł

wykonanie - 27 430,41 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 1 576,00 zł

wykonanie - 1 298,50 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 200,00 zł

wykonanie - 138,00 zł

Pozostała działalność

Plan - 79 455,00 zł

Wykonanie - 79 455,00 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

w Gorzkowicach w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 79 455,00 zł

wykonanie - 79 455,00 zł

koszt dożywiania wyniósł 75 000,00 zł

w formie obiadu na stołówce szkolnej na kwotę – 42 895,00 zł, dla 92 dzieci;

w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę – 32 105,00 dla 96 osób.

Ogółem z tej formy pomocy korzystało 303 osoby.

prace społecznie użyteczne – 4 455,00 zł

zatrudnionych było 16 osób a koszt zatrudnienia wyniósł 11 137,50 zł z tego kwota 6 682,50 zł - została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb.

Zadania zlecone

Plan ogółem 7 659 324,00 zł

Wykonanie ogółem 7 628 422,89 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 244 016,50 zł

wykonanie - 237 403,84 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan - 53 644,69 zł

wykonanie - 48 942,44 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 7 361 662,81 zł

wykonanie - 7 342 076,61 zł

Świadczenia wychowawcze

Plan 4 651 225,00zł

Wykonanie- 4 620 562,16zł

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek pomocy Społecznej w zakresie świadczeń wychowawczych z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 68 130,00zł

Wykonanie- 61 517,34zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 27 266,00zł

Wykonanie – 22 644,72zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 4 555 829,00zł

Wykonanie – 4 536 400,10zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 2 950 000,00 zł

Wykonanie - 2 949 842,70 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie świadczeń rodzinnych z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 175 141,50 zł

wykonanie - 175 141,50 zł

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi pracowników – 60 806,21 zł

składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 114 335,29 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan – 18 701,69 zł

wykonanie – 18 701,69 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan – 2 756 156,81 zł

wykonanie - 2 755 999,51 zł

Wydatki kształtowały się następująco:

świadczenia rodzinne z dodatkami - 1 350 597,01 zł

zasiłki pielęgnacyjne - 331 551,00 zł

świadczenia pielęgnacyjne - 555 965,10 zł

fundusz alimentacyjny - 249 692,20 zł

jednor. zapom. z tyt urodz.dziecka - 74 000,00 zł

świadczenia rodzicielskie - 194 167,20 zł

skł. na ubez. społeczne - 114 335,29 zł

płace z pochodnymi - 60 806,21 zł

pozostałe wydatki - 18 728,69 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 - 7 403,00 zł

Wykonanie - 7 328,03 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

plan - 7 403,00 zł

wykonanie - 7 328,03 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan- 50 422,00 zł

Wykonanie -50 422,00 zł

wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 745,00 zł

wykonanie - 745,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan - 49 677,00 zł

wykonanie - 49 677,00 zł

Wypłacono 161 świadczeń dla 10 osób sprawujących opiekę z tytułu opiekuna prawnego.

Pozostała działalność

Plan - 274,00 zł

Wykonanie - 268,00 zł

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

plan - 274,00 zł

wykonanie - 268,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki bieżące

Plan

729 167,00 zł

Wykonanie

712 295,39 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 493 280,00 zł

Wykonanie - 484 586,25 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 232 587,00 zł

Wykonanie – 226 459,95 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 3 300,00 zł

Wykonanie – 1 249,19 zł

Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

Plan – 539 680,00 zł

Wykonanie – 526 620,46 zł

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 493 280,00 zł

Wykonanie – 484 586,25 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 43 100,00 zł

Wykonanie – 40 785,02 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 3 300,00 zł

Wykonanie – 1 249,19 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

Plan – 189 487,00 zł

Wykonanie – 185 674,93 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 189 487,00 zł

Wykonanie – 185 674,93 zł

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 80% dotacja 145 880,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia 20% wkład własny 36 470,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 80% dotacja 1 416,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki 20% wkład własny 354,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – „Wyprawka szkolna” 1 554,93 zł

Stypendia otrzymało :

63 uczniów szkół podstawowych,

32 uczniów gimnazjum ,

30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2 uczniów szkoły policealnej

Zasiłki wypłacono dla 2 uczniów szkoły podstawowej oraz 1 ucznia gimnazjum.

Dofinansowanie do podręczników szkolnych – „Wyprawka szkolna” wypłacono dla 3 uczniów szkół podstawowych i 3 uczniów gimnazjum.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska**Plan****4 440 988,09 zł****Wykonanie****3 918 868,18 zł**

Wydatki majątkowe

Plan – 1801 518,66 zł

Wykonanie – 1 515 650,70 zł

Wydatki bieżące

Plan – 2 639 469,43 zł

Wykonanie – 2 403 217,48 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan – 1 266 205,43 zł

Wykonanie - 1 160 240,42 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 6 500,00 zł

Wykonanie - 5 138,83 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 1 366 764,00 zł

Wykonanie - 1 237 838,23 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 435 780,29 zł

Wykonanie – 1 289 512,62 zł

Wydatki majątkowe

Plan - 243 000,00 zł

Wykonanie – 165 507,82 zł

Wydatki bieżące

Plan – 1 192 780,29 zł

Wykonanie – 1 124 004,80 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 2 769,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan - 758 849,29 zł

Wykonanie - 731 386,66 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 430 931,00 zł

Wykonanie – 389 849,14 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

Wydatki bieżące

Plan – 573 588,00 zł

Wykonanie – 550 065,07 zł

Z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan - 53 400,00 zł

Wykonanie - 52 046,53 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 520 188,00 zł

Wykonanie – 498 018,54 zł

Wydatki poniesione na wywóz odpadów od mieszkańców z terenu gminy.

Oczyszczenie miast i wsi

Wydatki bieżące

Plan – 42 000,00 zł

Wykonanie – 22 613,64 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 42 000,00 zł

Wykonanie - 22 613,64 zł

poniesione na wykonanie badań – pomiar osiadania składowiska odpadów w Krzemieniewicach. Zapłacono za najem gruntu od Państwowego Gospodarstwa Leśnego pod wysypisko.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

Plan - 4 000,00 zł

Wykonanie – 3 987,99 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 4 000,00

Wykonanie – 3 987,99 zł

Wydatki poniesione na zakup drzewek do nasadzenia na terenie gminy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 50 650,00 zł

W tym:

Wydatki inwestycyjne

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 30 750,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 20 000,00zł

Wykonanie – 19 900,00 zł

z tego :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 20 000,00

Wykonanie – 19 900,00 zł

Zapłacono za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 496 092,25 zł

Wykonanie – 421 805,74 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 175 000,00 zł

Wykonanie – 162 324,96 zł

Wydatki bieżące

Plan – 321 092,25

Wykonanie – 259 480,78 zł

z tego :

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan- 1 000,00 zł

Wykonanie - 210,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan –92 563,25 zł

Wykonanie – 54 576,65 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 227 529,00 zł

Wykonanie- 204 694,13 zł

Zakup energii na oświetlenie dróg i ulic na terenie gminy

Zakup materiałów do naprawy oświetlenia dróg.

Pozostałe wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń, delegacje pracowników oraz pozostałe opłaty.

Pozostała działalność

Plan -1 829 527,55 zł

Wykonanie – 1 580 233,12 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 1 343 518,66 zł

Wykonanie –1 157 067,92 zł

Wydatki bieżące

Plan – 486 008,89 zł

Wykonanie - 423 165,20 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 159,83 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan- 361 392,89 zł

Wykonanie – 322 230,58 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Plan – 122 116,00 zł

Wykonanie - 98 774,79 zł

wydatki poniesione na utrzymanie placu targowiska – zakup biletów opłaty targowej, opłacenie energii , badania lekarskie pracowników, pobyt psów w schronisku,

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Plan – 452 742,25

Wydatki bieżące

Plan- 452 742,25,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 281 742,25 zł

dotacje na zadania bieżące

Plan – 160 000,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan – 11 000,00 zł

Obiekty sportowe

Plan – 259 742,25 zł

Wydatki bieżące

Plan- 259 742,25 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – **259 742,25 zł**

Wypłacono zasądzoną kwotę z części wynagrodzenia przy budowie inwestycji Moje Boisko Orlik 2012 wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego

Pozostała działalność

Plan – 193 000,00

Wydatki bieżące

Plan- 193 000,00 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan – 22 000,00 zł

dotacje na zadania bieżące

Plan – 160 000,00 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan – 11 000,00 zł

Przekazano dotację dla stowarzyszeń

w tym:

zakresie piłki nożnej GUKS - 85 000,00 zł

tenisa stołowego - 35 000,00 zł

piłki nożnej „Motor” Bujniczki – 27 000,00 zł

szachów – 8.000,00 zł

piłka siatkowa – 5 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie gminnego boiska sportowego.

Wykonanie – 443 806,04 zł

Wykonanie –443 806,04 zł

Wykonanie - 273 192,92 zł

Wykonanie - 160 000,00 zł

Wykonanie - 10 613,12 zł

Wykonanie – 259 090,44 zł

Wykonanie –259 090,44 zł

Wykonanie - **259 090,44zł**

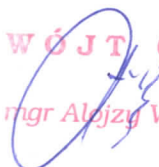
Wykonanie – 184 715,60 zł

Wykonanie –184 715,60 zł

Wykonanie - 14 102,48 zł

Wykonanie - 160 000,00 zł

Wykonanie - 10 613,12 zł

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L p.	DZIAŁ KLASYFIKACJI	PLAN bieżące	PLAN majątkowe	WYKONANIE bieżące	WYKONANIE majątkowe
1.	Dział 010–Rolnictwo i Łowiectwo	313 327,70	116 000,00	291 511,51	77 810,41
2.	Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię, Gaz i Wodę	491 500,00	-	419 242,30	-
3.	Dział 600 – Transport i Łączność	213 000,00	1 098 330,00	188 688,01	1 052 223,33
4.	Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	157 380,00	273 249,72	128 049,54	254 070,60
5.	Dział 710 – Działalność Usługowa	54 000,00	-	43 580,65	-
6.	Dział 750 – Administracja Publiczna	3 298 743,01	45 000,00	3 139 241,59	44 690,65
7.	Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	10 325,00	-	10 325,00	-
8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	572 054,19	163 232,82	531 536,32	145 709,32
9.	Dział 758- Różne Rozliczenia	205 425,00	-	115 425,00	-
10	Dział 801 – Oświata i Wychowanie	10 530 073,31	110 500,00	10 175 621,24	75 591,00
11	Dział 851 – Ochrona Zdrowia	117 260,00	-	34 845,20	-
12	Dział 852 – Pomoc Społeczna	8 939 086,88	-	8 824 681,22	-
13	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	729 167,00	-	712 295,39	-
14	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 639 469,43	1 801 518,66	2 403 217,48	1 515 650,70
15	Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	488 900,00	-	478 665,66	-
16	Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport	452 742,25	-	443 806,04	-
	RAZEM	29 212 453,77	3 607 831,20	27 940 732,15	3 165 746,01

WÓJT GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk