

Zarządzenie Nr 29/2017
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - **z a r z ą d z a m**, co następuje;
§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Radecznica za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Informacje, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4.

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informacje z wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2017 roku z instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica oraz Gminnego Centrum Kultury w Radecznicy, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


mgr inż. Edward Polak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RADECZNICA
za I półrocze 2017 roku**

(Część opisowa)

Budżet gminy na rok 2017 uchwalony został 22 grudnia 2016 roku w następujących wielkościach:

- dochody 21.332.454,00 zł,
- wydatki 22.897.002,00 zł.

Jest to budżet „deficytowy”, którego wysokość, w momencie uchwalania budżetu wynosiła 1.564.548,00 zł. Na pokrycie deficytu oraz rozchodów w wysokości 284.941,44 zł (Spłata pożyczki z WFOŚiGW – 206.800,00 zł, utrzymanie rezultatów projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy” – 78.141,44 zł) zaplanowano po stronie przychodów nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.849.489,44 zł.

W ciągu półrocza wprowadzono 9 zmian budżetowych – z tego; 3 uchwałą Rady Gminy i 6 zarządzeniem Wójta Gminy.

Zmiany te spowodowały zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 5.553.900,53 zł, wydatków budżetowych o kwotę 7.392.475,53 zł, przychodów o 1.838.461,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet gminy ukształtował się następująco:

- dochody 26.886.354,53 zł,
 - w tym; bieżące 18.849.582,53 zł
 - majątkowe 8.036.772,00 zł
- wydatki 30.289.363,53 zł,
 - w tym; bieżące 18.525.059,53 zł
 - majątkowe 11.764.304,00 zł
- przychody 3.687.950,44 zł,
- rozchody 284.941,44 zł.

Dochody wykonano w kwocie 10.425.612,47 zł, co stanowi 38,78%. Natomiast wydatki w kwocie 8.822.764,78 zł, co stanowi 29,13%.

Bardziej szczegółowo wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	406.023,53	330.774,12	81,47
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	408.789,00	161.227,75	39,44
600 Transport i łączność	2.710.499,00	155.000,00	5,72
700 Gospodarka mieszkaniowa	51.884,00	22.910,36	44,16
750 Administracja publiczna	53.767,47	34.508,08	64,18
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej...	7.094,00	2.880,00	40,60
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od..	2.985.936,53	1.570.466,95	52,60
758 Różne rozliczenia	8.872.270,00	4.898.017,65	55,21
801 Oświata i wychowanie	83.238,00	43.044,34	51,71
852 Pomoc społeczna	366.607,00	219.713,39	59,93
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37.683,00	37.683,00	100,00
855 Rodzina	5.187.050,00	2.768.602,91	53,38
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.715.513,00	180.783,92	3,16
Ogółem:	26.886.354,53	10.425.612,47	38,78

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy 406.023,53 zł – wykonanie 330.774,12 zł, co stanowi 81,47%.

Były to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan 275.896,53 zł, wykonanie 275.896,53 zł tj. 100%.
2. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków plan 130.127 zł, wykonanie 54.093,85 zł tj. 41,57%. Zaległości 3.136,93 zł, nadpłaty 53,88 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 773,76 zł, którą przekazało Nadleśnictwo Biłgoraj oraz Powiat Biłgorajski,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w wysokości 9,98 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wpływy 408.789,00 zł – wykonanie 161.227,75 zł, co stanowi 39,44%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy za zużycie wody plan 408.789 zł, wykonanie 160.627,85 zł tj. 39,29%. Zaległości 25.561,54 zł, nadpłaty 683,50 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności za użytą wodę w wysokości 599,90 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wpływów ogółem 2.710.499,00 zł – wykonanie 155.000,00 zł, co stanowi 5,72%.

Na powyższe składają się:

1. Środki PROW:
 - na przebudowę drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś plan 1.590.695,00 zł, wykonanie -0-.
 - na przebudowę drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe plan 347.368,00 zł, wykonanie -0-.
2. Środki powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś plan 445.532,00 zł, wykonanie -0- zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę drogi gminnej Nr 110102L w m. Zaburze plan 171.904,00 zł, wykonanie -0-
4. Dotacja na budowę drogi gminnej nr 110102L w m. Zaburze, realizowanej na podstawie porozumień między jst - plan i wykonanie 155.000,00 zł
w tym:
 - z Gminy Turobin 150.000,00 zł,
 - z Gminy Frampol 5.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy ogółem 51.884,00 zł – wykonanie 22.910,36 zł, co stanowi 44,16%.

Powyższe dotyczą czynszu za wynajem pomieszczeń będących własnością gminy plan 51.884 zł, wykonanie 20.987,04 zł tj. 40,45%. Zaległości wynoszą 2.940,78 zł.

I tak:

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy plan 16.198 zł, wykonanie 7.395,46 zł tj. 45,66 %.

2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu plan 6.026 zł, wykonanie 2.584,29 zł tj. 42,89%.
3. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec plan 19.328,00 zł, wykonanie 8.288,97 zł tj. 42,89 %.
4. Wpływy z czynszu Przeds. Handlowo-Uslug. Bogusław Jachymek plan 5.904 zł, wykonanie 2.742,37 zł tj. 46,45 %.
5. Wpływy z czynszu Automechanika Franciszek Dziewa plan 4.428 zł, wykonanie 1.899,27 zł tj. 42,89%.
6. Sławomir Kwiecień – Zaległość 1.589,78 zł – umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wpływy ogółem 53.767,47 zł – wykonanie 34.508,08 zł, co stanowi 64,18%.
Powyższe kwoty dotyczą:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej plan 53.767,47 zł, wykonanie 31.873,00 zł tj. 59,28%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Urzędu Gminy w kwocie 1.428,88 zł, z wynajem sali konferencyjnej kwota 1.200,000 oraz z tytułu należnych dochodów w wysokości 5% wpływów dotyczących wniosków o udostępnienie danych osobowych w kwocie 6,20 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wpływy 7.094,00 zł – wykonanie 2.880,00 zł, co stanowi 40,60%.
Dotyczy to:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1.238,00 zł, wykonanie 620,00 zł – 50,08%.
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy plan 5.856 ,00 zł, wykonanie 2.260,00 zł – 38,59%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wpływy ogółem 2.985.936,53 zł – wykonanie 1.570.466,95 zł, co stanowi 52,60%.
Na powyższe składają się:

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.631.707 zł, wykonanie 744.327,00 zł tj. 45,62%.
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 23.700 zł, wykonanie 14.295,83 zł tj. 60,32%. Zaległość 2.559,54 zł.
3. *Wpływy podatku od nieruchomości
w tym: - od osób prawnych plan 242.930 zł, wykonanie 157.994,82 zł tj. 65,04%.
Zaległości 3.177,50 zł. Nadpłaty 15,40 zł.
- od osób fizycznych plan 100.740 zł, wykonanie 56.261,94 zł tj. 55,85%.
Zaległości 8.541,02 zł, nadpłaty 707,15 zł.
4. *Wpływy podatku rolnego
w tym: - od osób prawnych plan 7.760 zł, wykonanie 4.473,87 zł tj. 57,65%.
Zaległości 622,72 zł, nadpłaty 25,70 zł.
- od osób fizycznych plan 669.150 zł, wykonanie 408.041,98 zł tj. 60,98%.
Zaległości 141.788,36 zł, nadpłaty 9.251,40 zł.

5. *Wpływy podatku leśnego
w tym: - od osób prawnych plan 7.560 zł, wykonanie 5.271,01 zł tj. 69,72%
Zaległości 10.515,67 zł, nadpłaty 68,28 zł.
- od osób fizycznych plan 77.790 zł, wykonanie 52.940,54 zł tj. 68,06%.
Zaległości 40.348,15 zł, nadpłaty 2.605,46 zł.
6. *Wpływy podatku od środków transportowych
w tym: - od osób prawnych plan 1.150 zł, wykonanie 1.100,00 zł tj. 95,65%,
- od osób fizycznych plan 37.450 zł, wykonanie 22.298,00 zł tj. 59,54%.
Zaległość 1.025,00 zł. Nadpłaty 2,20 zł.
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn plan 1.999,53 zł, wykonanie 1.453,00 zł tj. 72,67%.
8. *Wpływy z opłaty targowej plan 3.500 zł, wykonanie 1.215,00 zł tj. 34,71%.
9. *Wpływy z opłaty skarbowej plan 22.500 zł, wykonanie 9.205,00 zł tj. 40,91%.
10. *Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat plan 12.000 zł, wyk. 1.100,58 zł - 9,17%.
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych plan 60.000 zł, wykon. 25.475,50 zł - 42,46%.
Zaległość 9,50 zł.
12. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 3.000 zł, wykonanie 511,37 zł tj. 17,05%.
13. *Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych plan 83.000 zł, wyk. 64.501,51 zł - 77,71%.

* Realizacją dochodów oznaczonych gwiazdką zajmuje się Urząd Gminy, pozostałych urzędy skarbowe

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy ogółem 8.872.270 zł – wykonanie 4.898.017,65 zł, co stanowi 55,21%.
W powyższym mieści się subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów plan 8.872.270,00 zł,
wykonanie 4.882.312,00 zł tj. 55,03%.
w tym: - część oświatowa plan 3.866.879,00 zł, wykonanie 2.379.616,00 zł – 61,54%,
- część wyrównawcza plan 4.919.241,00 zł, wykonanie 2.459.622,00 zł – 50,00%,
- część równoważąca plan 86.150,00 zł, wykonanie 43.074,00 zł – 50,00%

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- rozliczenia za rok 2016 Stowarzyszenie „Krok za Krokiem” 664,64 zł,
- rozliczenia za rok 2016 GKS Relax w wysokości 75,97 zł,
- zwrot podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego 472,00 zł,
- odsetek z lokat i kapitalizacji odsetek w kwocie 14.493,04 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wpływy 83.238,00 zł – wykonanie 43.044,34 zł, co stanowi 51,71%.
Na powyższe składają się:

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. w Domu Nauczyciela w Radecznicy plan 15.000 zł, wykonanie 7.500,00 zł tj. 50,00%.
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (oddziały przedszkolne) plan 68.238 zł, wykonanie 34.116,00 zł tj. 50,00%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 63,04 zł oraz środków przekazanych przez Urząd Skarbowy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.365,30 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wpływy 366.607,00 zł – wykonanie 219.713,39 zł, co stanowi 59,93%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;

- w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 21.000,00 zł, wykonanie 9.217,00 zł tj. 43,89%,
- wypłata dodatku energetycznego plan i wykonanie 236,00 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd plan 4.771,00 zł, wykonanie 3.248,00 zł – 68,08%

2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 11.000,00 zł, wykonanie 4.996,00 zł tj. 45,42%,
- zasiłki i pomoc w naturze plan 61.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł tj. 73,77%,
- zasiłki stałe plan 79.000,00 zł, wykonanie 59.841,00 zł tj. 75,75%,
- utrzymanie GOPS-u plan 92.600,00 zł, wykonanie 49.130,00 zł tj. 53,06%,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 97.000 zł, wykonanie 48.000,00 zł, tj. 49,48%.

Bez planu odnotowano wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 45,39 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy 37.683,00 zł, wykonanie 37.683,00 zł, co stanowi 100,00%.

Powyższe stanowi:

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. stypendia i pomoc rzeczową dla uczniów.

Plan i wykonanie 37.683,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wpływy 5.187.050,00 zł – wykonanie 2.768.602,91 zł, co stanowi 53,38%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;

- w tym: - świadczenia wychowawcze plan 3.118.000 zł, wykonanie 1.747.830,00 zł tj. 56,06%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki plan 2.048.000,00 zł, wykonanie 1.018.000,00 zł tj. 49,71%,
- na realizację programu „karta dużej rodziny” plan 50,00 zł, wyk. 2,68 zł tj. 5,36%.

2. Dochody z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych przez Komornika zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego) plan 21.000 zł, wykonanie 2.769,77 zł tj. 13,19%.

Zaległości wynoszą 492.926,75 zł.

Bez planu odnotowano wpływy za wydanie duplikatu „karta dużej rodziny” – kwota 0,46 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wpływy 5.715.513,00 zł, wykonanie 180.783,92 zł, co stanowi 3,16%.

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego

Plan 25.000 zł, wykonanie 13.719,95 zł tj. 54,88%.

2. Opłata za zagospodarowanie odpadów plan 343.440,00 zł, wykonanie 163.910,40 zł tj. 47,73%.

Zaległości wynoszą 71.395,07 zł, nadpłaty natomiast 172,40 zł.

3. Dotacja z WFOŚ i GW na utrzymanie zieleni w Radecznicy plan i wykonanie 3.000,00 zł

4. Dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu z terenu Gminy Radecznica plan 17.800 zł, wyk. -0-.

5. Środki PROW:

- na „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica – obszary z ciekami wodnymi” kwota 755.923,00 zł,

- na „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” kwota 3.223.350,00 zł.
- 6. Środki pieniężne ludności:
 - „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica – obszary z ciekami wodnymi” kwota 297.000,00 zł,
 - „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” kwota 1.050.000,00 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za odpady w kwocie 153,57 zł

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela;

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	448.425,53	331.448,98	73,91
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	903.842,00	225.026,26	24,90
600 Transport i łączność	4.478.776,00	439.549,81	9,81
700 Gospodarka mieszkaniowa	401.000,00	350.635,39	87,44
710 Działalność usługowa	21.000,00	9.963,00	47,44
750 Administracja publiczna	2.218.115,00	989.768,54	44,62
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	7.094,00	2.260,00	31,86
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	507.759,16	135.404,19	26,67
757 Obsługa długu publicznego	45.000,00	9.316,72	20,70
758 Różne rozliczenia	134.750,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6.552.196,00	2.384.307,43	36,39
851 Ochrona zdrowia	83.000,00	24.064,88	28,99
852 Pomoc społeczna	1.251.007,00	597.800,77	47,79
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.797,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	47.310,00	38.992,00	82,42
855 Rodzina	5.263.366,00	2.791.586,54	53,04
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.563.626,00	350.652,85	4,64
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325.299,84	129.987,42	39,96
926 Kultura fizyczna i sport	25.000,00	12.000,00	48,00
O g ó ł e m :	30.289.363,53	8.822.764,78	29,13

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu 448.425,53 zł, wykonanie 331.448,98 zł co stanowi 73,91%.

Na powyższe składają się:

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej plan 14.000 zł, wykonanie 383,08 zł tj. 2,74%.
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 275.896,53 zł (zad. zlecone).
z tego; zwrot podatku akcyzowego 270.486,79 zł, koszty obsługi 5.409,74 zł.
3. Utrzymanie oczyszczalni ścieków plan 158.529 zł, wykonanie 55.169,37 zł tj. 34,80%
w tym;
 - a) zatrudnienie pracownika plan 52.529 zł, wykonanie 27.305,89 zł tj. 51,98%,
z tego:
 - wyd.osob. nie zalicz. do wynagr - plan 120 zł, wyk. 60,00 zł – 50,00%
 - wynagrodzenia osobowe - plan 39.674 zł, wyk. 18.892,44 zł – 47,62%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.212 zł, wyk. 3.198,33 zł – 99,57%
 - składki na ubezp. społeczne - plan 7.372 zł, wyk. 3.788,92 zł – 51,40%
 - składka na fundusz pracy - plan 1.051 zł, wyk. 541,20 zł – 51,49%
 - odpis na fund.św. socjalnych - plan 1.100 zł, wyk. 825,00 zł – 75,00%.

b) wydatki rzeczowe plan 106.000 zł, wykonanie 27.863,48 zł tj. 26,29%.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w tym dziale 903.842,00 zł, wykonanie 225.026,26 zł co stanowi 24,90%.
W ramach tego działu finansowano;

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody plan 276.342 zł, wykonanie 136.106,48 zł tj. 49,25%.
w tym: - wyd.osob. nie zalicz. do wynagr - plan 360 zł, wyk. 180,00 zł – 50,00%
- wynagrodzenia osobowe - plan 223.056 zł, wyk. 102.219,77 zł – 45,83%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 14.045 zł, wyk. 13.697,00 zł – 97,52%
- składki na ubezpiecz. społeczne - plan 32.238 zł, wyk. 15.387,20 zł – 47,73%
- składka na fundusz pracy - plan 2.143 zł, wyk. 1.255,65 zł – 58,59%
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 4.400 zł, wyk. 3.300,00 zł – 75,00%
- podróże służbowe krajowe - plan 100 zł, wyk. 66,86 zł – 66,86%
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach plan 95.000 zł, wykonanie 33.784,62 zł tj. 35,56%.
3. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe plan 132.500 zł, wykonanie 55.135,16 zł tj. 41,61%.
4. Wydatki inwestycyjne plan 400.000 zł, wykonanie -0- zł. Szczegóły w załączniku nr 4.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki ogółem 4.478.776,00 zł, wykonanie 439.549,81 zł co stanowi 9,81%.
Dotyczyły one:

1. Wydatki inwestycyjne - drogi powiatowe plan 2.420.000 zł, wykonanie 713,40 zł.
- szczegóły w załączniku nr 5.
2. Dotacje na inwestycje powiatowe plan i wykonanie 170.000,00 zł – szczegóły zał. nr 4.
3. Utrzymanie dróg gminnych plan 403.831,80 zł, wykonanie 89.876,50 zł, tj. 22,26%.
W tym:
Fundusz Sołecki – remont i naprawa dróg plan 113.830,91 zł, wykonanie 46.247,00 zł – 40,63%
- szczegóły w załączniku nr 7.
4. Usuwanie skutków klęsk i powodzi plan 100.000 zł, wykonanie – 0 - zł.
5. Utrzymanie dróg wewnętrznych plan 2.140,20 zł, wykonanie – 0 – zł.
W tym: Fundusz Sołecki plan 2.140,20 zł, wykonanie – 0 – zł.
6. Wydatki i zakupy inwest. – plan 1.232.804,00 zł, wyk. 28.959,91 zł – 2,35% (szczeg. zał. nr 5).
w tym ze środków Funduszu Sołeckiego plan 36.500,00 zł, wykonanie 10.147,50 zł -27,80%
- szczegóły w załączniku nr 7.
7. Dotacje na inwestycje gminne plan i wykonanie 150.000,00 zł (szczegóły zał. nr 4).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem 401.000,00 zł, wykonanie 350.635,39 zł co stanowi 87,44%.
Powyższe kwoty obejmują:

1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś plan 2.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy plan 7.500 zł,
wykonanie 6.007,84 zł tj. 80,10%.
3. Wznowienia, rozgraniczenia, ogłoszenia o przetargu, opłaty notarialne.
Plan 6.100,00 zł, wykonanie 473,55 zł tj. 7,76%.
4. Zakupy inwestycyjne plan 385.000,00 zł, wykonanie 344.154,00 zł tj. 89,39%. (szczegóły zał. nr 5)

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki ogółem 21.000,00 zł, wykonanie 9.963,00 zł, co stanowi 47,44%.
W skład powyższych kwot wchodzi:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wyk. 9.963,00 zł tj. 49,82%
- wydatki dotyczyły projektów decyzji o warunkach zabudowy.
2. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporzu plan 1.000 zł, wykonanie – 0 – zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.218.115,00 zł, wykonanie 989.768,54 zł, co stanowi 44,62%.

Na powyższe składają się:

1. Utrzymanie urzędu gminy plan 1.860.089,00 zł, wykonanie 840.097,70 zł tj. 45,16%
w tym: - zadania własne plan 1.806.321,53 zł, wykonanie 808.224,70 zł – 44,74%,
- zadania zlecone plan 53.767,47 zł, wykonanie 31.873,00 zł – 59,28%.

Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem		w tym z.zlecone		własne	
	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	
- wynagrodzenia osobowe	1.187.855,00	487.576,21	44.354,00	26.649,74	1.143.501,00 460.926,47
- dodatkowe wynagr. rocz.	88.548,00	82.609,96	-	-	88.548,00 82.609,96
- składki na ubezpiecz. społ.	203.397,00	100.018,58	7.626,00	4.570,31	195.771,00 95.448,27
- składka na fundusz pracy	28.989,00	8.709,97	1.087,47	652,95	27.901,53 8.057,02
- odpis na fund. św.socjaln.	23.100,00	17.325,00	-	-	23.100,00 17.325,00
- składka na PFRON	40.000,00	20.739,00	-	-	40.000,00 20.739,00
- ryczałty samochod. i deleg.	12.500,00	6.098,81	-	-	12.500,00 6.098,81
- pozostałe wyd. rzeczowe	275.700,00	117.020,17	700,00	-	275.000,00 117.020,17
R a z e m:	1.860.089,00	840.097,70	53.767,47	31.873,00	1.806.321,53 808.224,70

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej i wody -plan 25.000 zł, wyk. 9.857,38 zł – 39,43%
 - zakup materiałów i wyposażenia -plan 103.000 zł, wyk. 33.746,34 zł – 32,76%
 - zakup książek i publikacji -plan 10.000 zł, wyk. 4.899,28 zł – 48,99%
 - zakup usług -plan 100.000 zł, wyk. 46.836,78 zł – 46,84%
 - różne opłaty i składki -plan 15.000 zł, wyk. 12.894,40 zł – 85,96%
 - zakup usług telekomunikacyjnych -plan 12.000 zł, wyk. 4.806,99 zł – 40,06%
 - szkolenia pracowników -plan 10.000 zł, wyk. 3.979,00 zł – 39,79%.
 - oprawa książek -plan 700,00, wyk. 0,00 zł
2. Utrzymanie rady gminy plan 103.200 zł, wykonanie 40.765,73 zł tj. 39,50%
w tym:- dieta Przewodniczącego Rady Gminy - plan 20.000 zł, wyk. 8.052,42 zł – 40,26%.
- diety dla radnych, członków Komisji - plan 72.200 zł, wyk. 31.104,64 zł – 43,08%.
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.500 zł, wyk. 1.608,67 zł – 29,25%.
- różne składki i opłaty - plan 1.500 zł, wyk. – 0 -
- zakup usług pozostałych - plan 3.600 zł, wyk. – 0 -
- podróże służbowe radnych - plan 400 zł, wyk. – 0 -
 3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, imprezy masowe)
- plan 42.000,00 zł, wyk. 7.901,71 zł – 18,81 %.
 4. Wydatki na rzecz sołtysów plan 60.500 zł, wykonanie 30.176,00 – 49,88 %.
W tym: - diety za udział w sesjach - plan 25.500 zł, wyk. 6.150,00 zł – 24,12%
- wynagrodz. agencyjno-prowizyjne - plan 30.000 zł, wyk. 24.026,00 zł – 80,09%
- zakup materiałów i druków - plan 5.000 zł, wyk. 0,00 zł

5. Pozostała działalność

– obsługa Urzędu w zakresie sprzątnięcia oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych plan 142.326 zł, wykonanie 69.393,65 zł tj. 48,76%

w tym:- wyd.osob. nie zalicz.do wyn. plan 720 zł, wyk. 259,40 zł – 36,03%
- wynagrodzenia osobowe plan 111.389 zł, wyk. 52.351,52 zł – 47,00%,
- dodatkowe wynagr. roczne plan 5.132 zł, wyk. 4.426,23 zł – 86,25%,
- składka na ubezpiecz. społeczne plan 20.030 zł, wyk. 9.667,30 zł – 48,26%,
- składka na fundusz pracy plan 2.855 zł, wyk. 1.039,20 zł – 36,40%,
- odpis na fund.św. socjalnych plan 2.200 zł, wyk. 1.650,00 zł – 75,00%,

6. Składka na Zw. Gmin, „Aktywne Roztocze” i LGD „Ziemia Biłgorajska”

plan 10.000 zł, wyk. 1.433,75 zł – 14,34%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki 7.094,00 zł, wykonanie 2.260,00 zł co stanowi 31,86%.

W tym:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zad. zlecone) plan 1.238 zł, wyk. -0- zł.
2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy (zadanie zlecone) plan 5.856 zł, wykonanie 2.260 zł – 38,59%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale 507.759,16 zł, wykonanie 135.404,19 zł co stanowi 26,67%

Na powyższe składają się:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne plan 398.188 zł, wykonanie 126.519,87 zł tj. 31,77%;
 - a) zatrudnienie kierowców OSP (umowa o pracę)
plan 32.031 zł, wykonanie 16.542,23 zł – 51,64%.
z tego: - wynagrodzenia osobowe - plan 22.264 zł, wyk. 10.584,00 zł – 47,54%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 1.800 zł, wyk. 1.799,28 zł – 99,90%
- składki na ubezpiecz. społeczne - plan 6.010 zł, wyk. 2.917,20 zł – 48,54%
- składka na fundusz pracy - plan 857 zł, wyk. 416,75 zł – 48,63%
- odpis na fund.św.socjalnych - plan 1.100 zł, wyk. 825,00 zł – 75,00%
 - b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP i kierowców na umowę – zlecenie
plan 24.457 zł, wykonanie 9.656,43 zł – 39,48%
 - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych plan 13.000 zł, wykonanie 8.450,85 zł – 65,01%
 - d) nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych
plan 4.000 zł, wykonanie 3.050 zł – 76,25%
 - e) delegacje i szkolenia członków OSP plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - f) wydatki rzeczowe plan 184.500,00 zł, wykonanie 42.267,26 zł – 22,91%
 - g) dotacje dla jednostek OSP (na zadania bieżące) plan 33.200 zł, wyk. 27.546,31 zł – 82,97%
 - h) dotacja dla OSP (wyd.inwest.) plan 21.500 zł, wyk. 5.500 zł – 25,58%
 - i) wydatki inwestycyjne plan 85.000 zł, wyk. 13.506,79 zł – 15,89%
(szczegóły zał. nr 4 i 5).
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne) plan 1.500 zł, wykonanie -0-.
3. Fundusz Sołecki – plan 52.161,62 zł, wyk. 8.884,32 zł tj. 17,03%,
Powyższe dotyczy wydatków bieżących – szczegóły w załączniku nr 7.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego plan 53.909,54 zł, wykonanie -0-.
5. Wpłata na fundusz celowy jednostki terenowej policji (Komisariat Szczebrzeszyn)
plan 2.000 zł, wykonanie -0-.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 45.000,00 zł, wykonanie 9.316,00 zł co stanowi 20,70 %.

Powyższe dotyczy:

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego;
- spłata odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie – 9.316,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków 134.750,00 zł, wykonanie - 0 – zł.

Powyższe dotyczy rezerwy ogólnej na wydatki nie przewidziane, z której nie korzystano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem 6.552.196,00 zł, wykonanie 2.384.307,43 zł co stanowi 36,39 %.

W skład powyższego wchodzi:

1. Szkoły podstawowe plan 3.718.649,00 zł, wykonanie 1.368.440,16 zł tj. 36,80%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe	plan	180.461,00 zł, wyk.	61.973,15 zł – 34,34%
- wynagrodzenia osobowe	plan	2.224.564,00 zł, wyk.	839.820,65 zł – 37,75%
- wynagrodzenia bezosobowe	plan	32.000,00 zł, wyk.	14.950,00 zł – 46,72%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	185.450,00 zł, wyk.	0,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	423.020,00 zł, wyk.	152.248,14 zł – 35,99%
- składka na fundusz pracy	plan	60.961,00 zł, wyk.	17.821,97 zł – 29,24%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	173.807,00 zł, wyk.	130.389,00 zł – 75,02%
- wydatki rzeczowe	plan	438.386,00 zł, wyk.	151.237,25 zł – 34,50%

2. Oddziały przedszkolne plan 521.063 zł, wykonanie 166.713,54 zł tj. 31,99%

w tym: - nagrody i wydatki osobowe

plan 35.364,00 zł, wyk. 9.405,50 zł – 26,60%

- wynagrodzenia osobowe

plan 356.947,00 zł, wyk. 120.559,26 zł – 33,78%

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 27.740,00 zł, wyk. 0,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan 70.748,00 zł, wyk. 22.073,43 zł – 31,20%

- składka na fundusz pracy

plan 10.554,00 zł, wyk. 2.891,35 zł – 27,40%

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 4.000,00 zł, wyk. 0,00 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 15.710,00 zł, wyk. 11.784,00 zł – 75,01%

3. Gimnazja plan 1.776.365,00 zł, wykonanie 703.405,31 zł tj. 39,60%

w tym: - nagrody i wydatki osobowe

plan 77.935,00 zł, wyk. 32.289,96 zł – 41,43%

- wynagrodzenia osobowe

plan 1.054.095,00 zł, wyk. 424.190,77 zł – 40,24%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 96.662,00 zł, wyk. 0,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan 217.391,00 zł, wyk. 75.160,73 zł – 34,57%

- składka na fundusz pracy

plan 29.432,00 zł, wyk. 8.213,55 zł – 27,91%

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.465,00 zł, wyk. 0,00 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 50.237,00 zł, wyk. 37.679,00 zł – 75,00%

- wydatki rzeczowe

plan 248.148,00 zł, wyk. 125.871,30 zł – 50,72%.

4. Dowożenie uczniów do szkół plan 166.218 zł, wykonanie 78.407,65 zł tj. 47,17%.

w tym; dowóz do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie

„Krok za krokiem” w Zamościu – plan 63.000 zł, wykonanie 34.338,00 zł – 54,50%

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 38.022 zł, wykonanie 7.487,78 zł tj. 19,69%.

6. Przedszkola (zwrot kosztów dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy)
plan 44.000 zł, wykonanie 14.942,10 zł tj. 33,96%,
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... plan 237.879 zł, wyk. 44.910,89 zł tj. 18,88%.
- z tego:
- | | |
|---|--|
| - nagrody i wydatki osobowe | plan 9.300,00 zł, wyk. 2.315,97 zł – 24,90% |
| - wynagrodzenia osobowe | plan 152.700,00 zł, wyk. 28.141,79 zł – 18,43% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 9.185,00 zł, wyk. 0,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | plan 18.889,00 zł, wyk. 5.190,98 zł – 27,48% |
| - składka na fundusz pracy | plan 2.924,00 zł, wyk. 741,10 zł – 25,35% |
| - wynagrodzenie bezosobowe | plan 35,00 zł, wyk. 0,00 zł |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | plan 2.615,00 zł, wyk. 1.962,00 zł – 75,03% |
| - wydatki rzeczowe | plan 42.231,00 zł, wyk. 6.559,05 zł – 15,53%. |
8. Wydatki inwestycyjne – plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł (szczegóły zał. nr 5).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 83.000 zł, wykonanie 24.064,88 zł co stanowi 28,99%.

Powyższe obejmuje:

1. Zwalczanie narkomanii - plan 9.000 zł, wykonanie - 0 – zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 74.000 zł, wykonanie 24.064,88 zł tj. 32,52%.

Wydatki dotyczyły:

- Utrzymanie i działalność Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 26.000 zł, wyk 5.874,88 zł – 22,60%.
- Dotacje z budżetu na zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży plan 48.000 zł, wykonanie 18.190,00 zł – 37,90%.

Dotacje przekazano Stowarzyszeniom:

- Stąd Jesteśmy w Radecznicy - 12.415,00 zł,
- Przyjazna Wieś w Zakłodziu - 5.775,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 1.251.007,00 zł, wykonanie 597.800,77 zł co stanowi 47,79%.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 32.000 zł, wykonanie 13.874,86 zł tj. 43,36%
w tym; - (zadanie zlecone) plan 21.000 zł, wykonanie 9.042,76 zł tj. 43,06%,
- (zadania własne) plan 11.000 zł, wykonanie 4.832,10 zł tj. 43,93 %.
 2. Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubezpiec. społeczne plan 153.333 zł, wykonanie 69.963,86 zł tj. 45,63% (zadania własne).
 3. Wypłata dodatków mieszkaniowych plan 25.236 zł, wykonanie 5.366,84 zł tj. 21,27%
w tym: - (zadanie własne) plan 25.000 zł, wyk. 5.137,76 zł tj. 20,55 %,
- (zadania zlecone) plan 236 zł, wyk. 229,08 zł tj. 97,07%.
 4. Wypłata zasiłków stałych (zadanie własne) plan 79.000 zł, wykonanie 58.028,02 zł tj. 73,45%.
 5. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne) plan 375.200 zł, wykonanie 178.546,39 zł tj. 47,59%.
w tym: - z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 92.600,00 zł,
- ze środków własnych 282.600,00 zł.
- | Na utrzymanie GOPS-u składają się: | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| - nagrody i wydatki nie zal.do wynagr | 3.000 | 300,00 | 10,00 |
| - wynagrodzenia osobowe | 224.728 | 107.400,06 | 47,79 |

- wynagrodzenia bezosobowe	22.800	5.400,00	23,68
- dodatkowe wynagrodz. roczne	18.166	18.165,75	99,99
- składki na ubezp. społeczne	46.560	22.583,05	48,50
- składka na fundusz pracy	6.491	3.187,77	49,11
- odpis na fund. świadczeń socj.	6.564	5.588,00	85,13
- podróże służbowe krajowe	7.000	2.333,79	33,34
- pozostałe wydatki rzeczowe	39.891	13.587,97	34,06
Razem	375.200	178.546,39	47,59

6. Zapewnienie opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd (zad. zlecone) plan 4.771 zł, wykonanie 3.200 zł – 67,07%.
7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadania własne) plan 161.667 zł, wyk. 85.280,99 zł – 52,75%.
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne) plan 417.200 zł, wykonanie 183.527,26 zł tj. 43,99%.
9. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.600,00 zł, wyk. 12,55 zł - 0,478% (zadanie własne).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem 12.797,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na powyższe składają się:

1. Dotacja dla Gminy Zwierzyniec - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej
Plan 5.332 zł, wykonanie 0,00 zł,
2. Dotacja dla Gminy Sułów - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach
Plan 7.465 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale 47.310,00 zł, wykonanie 38.992,00 zł co stanowi 82,42%.

Powyższe dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w dziale 5.263.366,00 zł, wykonanie 2.791.586,54 zł co stanowi 53,04%.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Świadczenia wychowawcze plan 3.118.000 zł, wykonanie 1.720.037,45 zł tj. 55,16% (zad. zlecone)
W tym: - wypłata świadczeń plan 3.071.921 zł, wykonanie 1.700.829,38 zł – 55,37%,
- koszty obsługi plan 46.079 zł, wykonanie 19.208,07 zł – 41,69%.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego plan 2.108.116 zł, wykonanie 1.052.392,26 zł tj. 49,92%.
W tym: - wypłata świadczeń plan 1.908.500 zł, wykonanie 954.973,56 zł – 50,04%, (zad. zlecone)
- koszty obsługi plan 199.616 zł, wykonanie 97.418,70 zł – 48,80%
z tego: - plan 139.500 zł, wykonanie 63.026,44 zł – 45,18% (zadanie zlecone)
- plan 60.116 zł, wykonanie 34.392,26 zł – 57,21% (zadanie własne)
3. Karta Dużej Rodziny plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł – (zadanie zlecone).
4. Wspieranie rodziny plan 37.200 zł, wykonanie 19.156,83 zł – 51,50% (zadanie własne).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w dziale 7.563.626,00 zł, wykonanie 350.652,85 zł co stanowi 4,64%.
Środki powyższe wydatkowano na następujące cele:

1. Segregacja i zagospodarowanie odpadów plan 343.440,00 zł, wyk.167.806,64 zł tj. 48,86%.
w tym:
 - zatrudnienie pracownika plan 54.245,00 zł, wykonanie 17.953,91 zł – 33,10%
 - wydatki rzeczowe plan 289.195,00 zł, wykonanie 149.852,73 zł – 51,82%
2. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci plan 10.000 zł, wykonanie 1.621,40 zł tj. 16,21%.
3. Opłata za emisję zanieczyszczeń plan 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 137.000 zł, wykonanie 73.196,20 zł tj. 53,43%
w tym:
 - a/ zużycie energii elektrycznej plan 80.000 zł, wykonanie 48.488,15 zł – 60,61%,
 - b/ konserwacja oświetlenia plan 40.000 zł, wykonanie 22.099,44 zł – 55,25%,
 - c/ montaż oświetlenia ulicznego plan 17.000 zł, wykonanie 2.608,61 zł – 15,34%,
 - w tym: Fundusz Sołecki – plan 12.000 zł, wykonanie 0,00 zł (szczegóły w zał. nr 7),
5. Utrzymanie zieleni w Radecznicy – plan 19.000 zł, wyk.15.254,92 zł tj.80,29%.
w tym: Fundusz Sołecki plan 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł - szczegóły w załączniku nr 7.
6. Schroniska dla zwierząt (dotacja) plan i wykonanie 1.200,00 zł.
7. Pozostała działalność plan 24.300 zł, wyk. 13.391,69 zł tj. 55,11%,
w tym:
 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi plan 18.800 zł, wyk. 10.891,69 zł tj. 57,93%,
 - Fundusz Sołecki plan 5.500 zł, wykonanie 2.500,00 zł tj. 45,45% – szczegóły w zał. nr 7.
8. Wydatki inwestycyjne plan 6.850.000,00 zł, wyk. 2.463,00 zł tj. 0,04% (szczegóły zał. nr 5 i 8).
9. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy plan 3.000 zł, wykonanie 1.782,00 zł, tj.59,40%.
10. Utrzymanie sprzętu i zatrudnienie operatorów - plan 156.886,00 zł, wyk. 73.937,00 zł – 47,13%
tym:
 - wyd.osob. nie zalicz. do wyn. - plan 240,00 zł, wykonanie 120,00 zł – 50,00%
 - wynagrodzenie osobowe - plan 80.608,00 zł, wykonanie 38.384,64 zł – 47,62%
 - dodatkowe wynagrodz.roczone - plan 6.525,00 zł, wykonanie 6.525,00 zł – 100%
 - składka na ubezpieczenie społ.- plan 14.978,00 zł, wykonanie 7.702,68 zł – 51,43%
 - składka na fundusz pracy - plan 2.135,00 zł, wykonanie 515,76 zł – 24,16%
 - odpis na fund.św.socjalnych - plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł – 75,00%
 - delegacje służbowe - plan 200,00 zł, wykonanie 66,86 zł – 33,43%
 - wydatki rzeczowe - plan 50.000,00 zł, wykonanie 18.972,06 zł – 37,94%
11. Utylizacja azbestu plan 17.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 325.299,84 zł, wykonanie 129.987,42 zł co stanowi 39,96%.
W powyższym mieszczą się:

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE” plan 28.500 zł, wykonanie 0,00 zł.
2. Dotacja dla Biblioteki plan 113.000 zł, wykonanie 55.615,00 zł tj. 49,22%.
3. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury plan 151.500 zł, wykonanie 69.928,12 zł tj. 46,16%.
4. Organizacja dożynek gminnych plan 7.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
5. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku nr 7 - plan 20.299,84 zł, wyk. 4.444,30 zł – 21,89%.
6. Ochrona zabytków plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
w tym: - Parafia Mokrelipie - plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki wyniosły 25.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł co stanowi 48,00%.

Na powyższe złożyły się:

1. Dotacje dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie kultury fizycznej tj. reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej i innych imprezach sportowych przez GKS Relaks Radeczna plan 25.000 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 48,00%.

Gmina na etapie uchwalenia budżetu zaplanowała realizację przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 – 2018;

- a) przebudowa drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe,
- b) przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś,

W ciągu I półrocza 2017 również na lata 2017 – 2018 zaplanowano kolejne przedsięwzięcia:

- a) montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radeczna – obszary z ciekami wodnymi,
- b) montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radeczna.

Na programy finansowane z udziałem środków europejskich - przewidziano środki na etapie uchwalania budżetu w kwocie ogółem 2.888.929,00 zł (środki z budżetu UE 1.938.063,00 zł).

W ciągu I półrocza 2017 dokonano ich zwiększenia o kwotę ogółem o 6.700.000,00 zł (środki z budżetu UE 3.979.273,00 zł) do kwoty ogółem 9.588.929,00 zł (środki z budżetu UE) – szczegóły określa załącznik nr 8.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 465.290,00 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży wody wyniosły 25.561,54 zł a z tytułu odprowadzenia ścieków do oczyszczalni 3.136,93 zł, na które wysłano do dłużników wezwania do zapłaty w liczbie 94 sztuki.

Stan należności budżetowych na dzień 30.06.2016 roku wynosił 824.433,07 zł.

Na tę kwotę składają się następujące zaległości;

- za ścieki	3.136,93 zł,
- za wodę	25.561,54 zł,
- czynsz	1.589,78 zł,
- karta podatkowa	2.559,54 zł,
- podatki gminne	206.027,92 zł,
- z zadłużenia alimentacyjnego	492.926,75 zł,
- za odpady	92.630,61 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych prowadzona jest na bieżąco. Sprawa ta leży w gestii GOPS-u.

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą za I półrocze 2017;

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	356.432,24 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	56.333,28 zł,
- skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy	1.490,49 zł,

w tym: - umorzenie zaległości	1.437,11 zł,	
z powyższego przypada na;		
- podatek rolny		1.276,10 zł,
- podatek od nieruchomości		0,00 zł,
- podatek leśny		161,01 zł.
- umorzenie odsetek	53,38 zł.	

Zestawił: J. Batorski
Radecznica, Sierpień 2017 roku

WÓJT
EP
mgr inż. Edward Polak

.....

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Dział klasyfikacji budżetowej	Źródło dochodów (§ klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	W tym:					
				Dotacja na zadania zlecone		Dotacja na dofinansowanie zadań własnych		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0750 Doch.z najmu i dzierz. skl. maj. 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	130.127,00	773,76 54.093,85 9,98 275.896,53						
Dział 010		406.026,53	330.774,12	275.896,53	275.896,53				
400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę	0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki	408.789,00	160.627,85 599,90						
Dział 400		408.789,00	161.227,75						
600 Transport i łączność	6207 Dot. cel. w ram.pr. z udz.śr.europ 6257 Dot. cel. w ram.pr. z udz.śr.europ 6330 Dot. cel.z budż.państ na real.inw. 6620 Dot.cel.z powiat na inw.w ram.por	347.368,00 1.590.695,00 171.904,00 600.532,00						347.368,00 1.590.695,00 171.904,00 600.532,00	
Dział 600		2.710.499,00	155.000,00					2.710.499,00	155.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Doch.z najmu i dzierz. skl. majat.	51.884,00	22.910,36						
Dział 700		51.884,00	22.910,36						
750 Administracja publiczna	0750 Doch.z najmu i dzierz. skl..majat. 0920 Pozostałe odsetki 2010 Dotacje cel na zadania zlecone 2360 Dochody z zadań zleconych	53.767,47	1.200,00 1.428,88 31.873,00 6,20	53.767,47	31.873,00				
Dział 750		53.767,47	34.508,08	53.767,47	31.873,00				
751 Urzędy nacz.org.wł.państ	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	7.094,00	2.880,00	7.094,00	2.880,00				
Dział 751		7.094,00	2.880,00	7.094,00	2.880,00				
756 Dochody od osób prawn. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010 Pod.doch.od osób fizycznych 0020 Pod.doch.od osób prawnych 0310 Pod.od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transport. 0350 Pod.od dział.gosp.osób fizycznych 0360 Pod.od spadków i darowizn 0410 Wpł.z opłaty skarbowej 0430 Wpł.z opłaty targowej 0480 Wpł.z opł.za zezw.na sprzed. nap. 0500 Pod. od czyn.cyw.prawnych 0910 Odsetki od niet.wpłat podatków	1.631.707,00 3.000,00 343.670,00 676.910,00 85.350,00 38.600,00 23.700,00 1.999,53 22.500,00 3.500,00 83.000,00 60.000,00 12.000,00	744.327,00 511,37 214.256,76 412.515,85 58.211,55 23.398,00 14.295,83 1.453,00 9.205,00 1.215,00 64.501,51 25.475,50 1.100,58						
Dział 756		2.985.936,53	1.570.466,95						

758 Różne rozliczenia	0920 Pozostałe odsetki		14.493,04						
	0970 Wpływy z różnych dochodów		1.212,61						
	2920 Cz. oświatowa subw. ogólnej	3.866.879,00	2.379.616,00						
	2920 Cz. wyrównawcza subw. ogólnej	4.919.241,00	2.459.622,00						
	2920 Cz. równoważąca subw. ogólnej	86.150,00	43.074,00						
Dział 758		8.872.270,00	4.898.017,65						
801 Oświata i wychowanie	0750 Doch.z najmu i dzierż. skł.mająt	15.000,00	7.500,00						
	0920 Pozostałe odsetki		63,04						
	0970 Wpływy z różnych dochodów		1.365,30						
	2030 Dot. na dof. zadań własnych	68.238,00	34.116,00			68.238,00	34.116,00		
Dział 801		83.238,00	43.044,34			68.238,00	34.116,00		
852 Pomoc społeczna	0920 Pozostałe odsetki		45,39						
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	26.007,00	12.701,00	26.007,00	12.701,00				
	2030 Dot. na dof. zadań własnych	340.600,00	206.967,00			340.600,00	206.967,00		
Dział 852		366.607,00	219.713,39	26.007,00	12.701,00	340.600,00	206.967,00		
854 Edukac. opieka wychow.	2030 Dot.na dof.zadań własnych	37.683,00	37.683,00			37.683,00	37.683,00		
Dział 854		37.683,00	37.683,00			37.683,00	37.683,00		
855 Rodzina	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	2.048.050,00	1.018.002,68	2.048.050,00	1.018.002,68				
	2060 Dot.na zad.zl.zw.z realiz.św.wych.	3.118.000,00	1.747.830,00	3.118.000,00	1.747.830,00				
	2360 Doch.jst z realizacji zadań zlecon	21.000,00	2.770,23						
Dział 855		5.187.050,00	2.768.602,91	5.166.050,00	2.765.832,68				
900 Gospodarka komunalna	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	343.440,00	163.910,40						
	0690 Wpływy z różnych opłat	25.000,00	13.719,95						
	0910 Odsetki od niet.wpłat podatków		153,57						
	2460 Śr.otrzym.od poz.jedn.sekt.fin.pub	20.800,00	3.000,00						
	6257 Dot. cel. w ram.pr.z udz.śr.europ.	3.979.273,00						3.979.273,00	
	6290 Śr.na dofin.inw.wł.pozysk.z in. źr	1.347.000,00						1.347.000,00	
Dział 900		5.715.513,00	180.783,92					5.326.273,00	
Dochody ogółem		26.886.354,53	10.425.612,47	5.528.815,00	3.089.183,21	446.521,00	278.766,00	8.036.772,00	155.000,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		Wydatki																			
						Razem		Wydatki bieżące														Wydatki majątkowe			
								z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		obsługa długu		Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																			
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
600			Transport i łączność	2 740 000,00	320 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	320 713,40	2 339 286,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 590 000,00	170 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	170 713,40	2 339 286,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 714,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 714,00	713,40	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 695,00	0,00	1 590 695,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 591,00	0,00	748 591,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 797,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 797,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	12 797,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				2 753 997,00	321 913,40	13 997,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	320 713,40	2 339 286,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00	3 788,92	7 372,00	3 788,92	7 372,00	3 788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	541,20	1 051,00	541,20	1 051,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 254,81	20 000,00	4 254,81	0,00	0,00	20 000,00	4 254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	14 363,44	36 000,00	14 363,44	0,00	0,00	36 000,00	14 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 240,00	7 052,23	44 240,00	7 052,23	0,00	0,00	44 240,00	7 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 433,00	5 000,00	1 433,00	0,00	0,00	5 000,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	1 100,00	825,00	0,00	0,00	1 100,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	383,08	14 000,00	383,08	0,00	0,00	14 000,00	383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	383,08	14 000,00	383,08	0,00	0,00	14 000,00	383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 842,00	225 026,26	503 842,00	225 026,26	271 482,00	132 559,62	232 000,00	92 286,64	0,00	0,00	360,00	180,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	903 842,00	225 026,26	503 842,00	225 026,26	271 482,00	132 559,62	232 000,00	92 286,64	0,00	0,00	360,00	180,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,00	360,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 056,00	102 219,77	223 056,00	102 219,77	223 056,00	102 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 045,00	13 697,00	14 045,00	13 697,00	14 045,00	13 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 238,00	15 398,20	32 238,00	15 387,20	32 238,00	15 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	1 255,65	2 143,00	1 255,65	2 143,00	1 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 224,10	27 000,00	6 224,10	0,00	0,00	27 000,00	6 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	33 784,62	95 000,00	33 784,62	0,00	0,00	95 000,00	33 784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 900,06	23 000,00	1 900,06	0,00	0,00	23 000,00	1 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	100,00	66,86	0,00	0,00	100,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 740,00	40 818,00	46 740,00	40 818,00	0,00	0,00	46 740,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	4 400,00	3 300,00	0,00	0,00	4 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	5 433,00	35 000,00	5 433,00	0,00	0,00	35 000,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 738 776,00	118 836,41	505 972,00	89 876,50	0,00	0,00	505 972,00	89 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 804,00	28 959,91	549 643,00	17 825,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 636 635,80	118 836,41	403 831,80	89 876,50	0,00	0,00	403 831,80	89 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 804,00	28 959,91	549 643,00	17 825,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	58 925,53	159 000,00	58 925,53	0,00	0,00	159 000,00	58 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 831,80	0,00	49 831,80	0,00	0,00	0,00	49 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	30 950,97	195 000,00	30 950,97	0,00	0,00	195 000,00	30 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 161,00	5 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 161,00	5 907,20	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 368,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 368,00	11 342,00	347 368,00	11 342,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 275,00	6 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 275,00	6 483,21	202 275,00	6 483,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 227,50	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 140,20	0,00	2 140,20	0,00	0,00	0,00	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 140,20	0,00	2 140,20	0,00	0,00	0,00	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00	350 635,39	16 000,00	6 481,39	0,00	0,00	16 000,00	6 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	344 154,00
	70095		Pozostała działalność	401 000,00	350 635,39	16 000,00	6 481,39	0,00	0,00	16 000,00	6 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	344 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 007,84	7 500,00	6 007,84	0,00	0,00	7 500,00	6 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	473,55	6 000,00	473,55	0,00	0,00	6 000,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	344 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	344 154,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	9 963,00	21 000,00	9 963,00	0,00	0,00	21 000,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9 963,00	20 000,00	9 963,00	0,00	0,00	20 000,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 963,00	20 000,00	9 963,00	0,00	0,00	20 000,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 164 347,53	957 895,54	2 164 347,53	957 895,54	1 634 813,53	742 751,97	408 613,00	169 577,11	0,00	0,00	120 921,00	45 566,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00	40 765,73	103 200,00	40 765,73	0,00	0,00	11 000,00	1 608,67	0,00	0,00	92 200,00	39 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 200,00	39 157,06	92 200,00	39 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	39 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 608,67	5 500,00	1 608,67	0,00	0,00	5 500,00	1 608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 806 321,53	808 224,70	1 806 321,53	808 224,70	1 455 721,53	647 041,72	350 600,00	161 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 501,00	460 926,47	1 143 501,00	460 926,47	1 143 501,00	460 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 548,00	82 609,96	88 548,00	82 609,96	88 548,00	82 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 771,00	95 448,27	195 771,00	95 448,27	195 771,00	95 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 901,53	8 057,02	27 901,53	8 057,02	27 901,53	8 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 739,00	40 000,00	20 739,00	0,00	0,00	40 000,00	20 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	33 746,34	103 000,00	33 746,34	0,00	0,00	103 000,00	33 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 899,28	10 000,00	4 899,28	0,00	0,00	10 000,00	4 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 857,38	25 000,00	9 857,38	0,00	0,00	25 000,00	9 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 836,78	100 000,00	46 836,78	0,00	0,00	100 000,00	46 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 806,99	12 000,00	4 806,99	0,00	0,00	12 000,00	4 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	6 098,81	12 500,00	6 098,81	0,00	0,00	12 500,00	6 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 894,40	15 000,00	12 894,40	0,00	0,00	15 000,00	12 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	17 325,00	23 100,00	17 325,00	0,00	0,00	23 100,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 979,00	10 000,00	3 979,00	0,00	0,00	10 000,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	7 901,71	42 000,00	7 901,71	9 686,00	4 200,00	29 813,00	3 701,71	0,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 626,00	4 200,00	9 626,00	4 200,00	9 626,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 849,00	1 780,71	6 849,00	1 780,71	0,00	0,00	6 849,00	1 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 744,00	1 901,00	22 744,00	1 901,00	0,00	0,00	22 744,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	212 826,00	101 003,40	212 826,00	101 003,40	169 406,00	91 510,25	17 200,00	3 083,75	0,00	0,00	26 220,00	6 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	259,40	720,00	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	6 150,00	25 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 389,00	52 351,52	111 389,00	52 351,52	111 389,00	52 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,00	4 426,23	5 132,00	4 426,23	5 132,00	4 426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	24 026,00	30 000,00	24 026,00	30 000,00	24 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 030,00	9 667,30	20 030,00	9 667,30	20 030,00	9 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	1 039,20	2 855,00	1 039,20	2 855,00	1 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 433,75	10 000,00	1 433,75	0,00	0,00	10 000,00	1 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	2 200,00	1 650,00	0,00	0,00	2 200,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 759,16	135 404,19	401 259,16	116 397,40	55 388,00	25 373,66	295 671,16	51 976,58	33 200,00	27 546,31	17 000,00	11 500,85	0,00	0,00	106 500,00	19 006,79	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 349,62	135 404,19	343 849,62	116 397,40	55 388,00	25 373,66	238 261,62	51 976,58	33 200,00	27 546,31	17 000,00	11 500,85	0,00	0,00	106 500,00	19 006,79	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 200,00	25 546,31	33 200,00	27 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	27 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	11 500,85	17 000,00	11 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	11 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 264,00	10 584,00	22 264,00	10 584,00	22 264,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 799,28	1 800,00	1 799,28	1 800,00	1 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	2 917,20	6 010,00	2 917,20	6 010,00	2 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	416,75	857,00	416,75	857,00	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 457,00	9 656,43	24 457,00	9 656,43	24 457,00	9 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 938,70	29 071,09	65 938,70	29 071,09	0,00	0,00	65 938,70	29 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 968,70	9 301,16	42 968,70	9 301,16	0,00	0,00	42 968,70	9 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 754,22	0,00	50 754,22	0,00	0,00	0,00	50 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	7 953,83	53 000,00	7 953,83	0,00	0,00	53 000,00	7 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	4 825,50	24 000,00	4 825,50	0,00	0,00	24 000,00	4 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	1 100,00	825,00	0,00	0,00	1 100,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	13 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	13 506,79	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	21 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	14 942,10	44 000,00	14 942,10	0,00	0,00	44 000,00	14 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 826 365,00	703 405,31	1 776 365,00	703 405,31	1 400 045,00	507 565,05	298 385,00	163 550,30	0,00	0,00	77 935,00	32 289,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 935,00	32 289,96	77 935,00	32 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 935,00	32 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 095,00	424 190,77	1 054 095,00	424 190,77	1 054 095,00	424 190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 662,00	0,00	96 662,00	0,00	96 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 391,00	75 160,73	217 391,00	75 160,73	217 391,00	75 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 432,00	8 213,55	29 432,00	8 213,55	29 432,00	8 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 806,00	106 014,12	184 806,00	106 014,12	0,00	0,00	184 806,00	106 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	170,00	4 000,00	170,00	0,00	0,00	4 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 803,00	8 512,77	23 803,00	8 512,77	0,00	0,00	23 803,00	8 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 930,00	2 830,00	9 930,00	2 830,00	0,00	0,00	9 930,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	5 894,73	16 980,00	5 894,73	0,00	0,00	16 980,00	5 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266,00	920,15	4 266,00	920,15	0,00	0,00	4 266,00	920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	76,03	1 986,00	76,03	0,00	0,00	1 986,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 377,00	1 453,50	2 377,00	1 453,50	0,00	0,00	2 377,00	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 237,00	37 679,00	50 237,00	37 679,00	0,00	0,00	50 237,00	37 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 218,00	78 407,65	166 218,00	78 407,65	0,00	0,00	103 218,00	44 069,65	63 000,00	34 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	34 338,00	63 000,00	34 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	34 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 218,00	44 069,65	103 218,00	44 069,65	0,00	0,00	103 218,00	44 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 022,00	7 487,78	38 022,00	7 487,78	0,00	0,00	38 022,00	7 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	255,27	800,00	255,27	0,00	0,00	800,00	255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 222,00	7 232,51	37 222,00	7 232,51	0,00	0,00	37 222,00	7 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		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	237 879,00	44 910,89	237 879,00	44 910,89	183 733,00	34 073,87	44 846,00	8 521,05	0,00	0,00	9 300,00	2 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	2 315,97	9 300,00	2 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	2 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700,00	28 141,79	152 700,00	28 141,79	152 700,00	28 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 185,00	0,00	9 185,00	0,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00	5 190,98	18 889,00	5 190,98	18 889,00	5 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	741,10	2 924,00	741,10	2 924,00	741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 471,00	5 471,09	18 471,00	5 471,09	0,00	0,00	18 471,00	5 471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 078,00	14,05	20 078,00	14,05	0,00	0,00	20 078,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	437,29	1 550,00	437,29	0,00	0,00	1 550,00	437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205,00	70,00	205,00	70,00	0,00	0,00	205,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	429,57	1 510,00	429,57	0,00	0,00	1 510,00	429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	47,57	223,00	47,57	0,00	0,00	223,00	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	2,27	44,00	2,27	0,00	0,00	44,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	87,21	150,00	87,21	0,00	0,00	150,00	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 615,00	1 962,00	2 615,00	1 962,00	0,00	0,00	2 615,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	24 064,88	83 000,00	24 064,88	12 000,00	5 210,00	15 000,00	664,88	56 000,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	24 064,88	74 000,00	24 064,88	12 000,00	5 210,00	14 000,00	664,88	48 000,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	18 190,00	48 000,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 210,00	12 000,00	5 210,00	12 000,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	472,88	3 200,00	472,88	0,00	0,00	3 200,00	472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	192,00	10 700,00	192,00	0,00	0,00	10 700,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 225 000,00	585 328,93	1 225 000,00	585 328,93	318 816,00	156 736,63	484 184,00	209 881,67	0,00	0,00	422 000,00	218 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	417 200,00	183 527,26	417 200,00	183 527,26	0,00	0,00	417 200,00	183 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 200,00	183 527,26	417 200,00	183 527,26	0,00	0,00	417 200,00	183 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	12,55	2 600,00	12,55	0,00	0,00	2 600,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	12,55	200,00	12,55	0,00	0,00	200,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	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	11 000,00	4 832,10	11 000,00	4 832,10	0,00	0,00	11 000,00	4 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	4 832,10	11 000,00	4 832,10	0,00	0,00	11 000,00	4 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 333,00	69 963,86	153 333,00	69 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 333,00	69 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 333,00	69 963,86	153 333,00	69 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 333,00	69 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	5 137,76	25 000,00	5 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 137,76	25 000,00	5 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	79 000,00	5 802,02	79 000,00	5 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	5 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	5 802,02	79 000,00	5 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	5 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 200,00	178 546,39	375 200,00	178 546,39	318 816,00	156 736,63	53 384,00	21 509,76	0,00	0,00	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 728,00	107 400,06	224 728,00	107 400,06	224 728,00	107 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 166,00	18 165,75	18 166,00	18 165,75	18 166,00	18 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 582,00	22 583,05	46 582,00	22 583,05	46 582,00	22 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	3 187,77	6 540,00	3 187,77	6 540,00	3 187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	5 400,00	22 800,00	5 400,00	22 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 924,85	11 000,00	5 924,85	0,00	0,00	11 000,00	5 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	418,20	1 500,00	418,20	0,00	0,00	1 500,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 189,80	16 000,00	5 189,80	0,00	0,00	16 000,00	5 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	370,62	1 500,00	370,62	0,00	0,00	1 500,00	370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 333,79	7 000,00	2 333,79	0,00	0,00	7 000,00	2 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,50	1 000,00	500,50	0,00	0,00	1 000,00	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 588,00	6 564,00	5 588,00	0,00	0,00	6 564,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	274,00	300,00	274,00	0,00	0,00	300,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	910,00	3 520,00	910,00	0,00	0,00	3 520,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	161 667,00	85 280,99	161 667,00	85 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 667,00	85 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 667,00	85 280,99	161 667,00	85 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 667,00	85 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 310,00	38 992,00	47 310,00	38 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 310,00	38 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 310,00	38 992,00	47 310,00	38 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 310,00	38 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 310,00	38 992,00	47 310,00	38 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 310,00	38 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	97 316,00	53 549,09	97 316,00	53 549,09	78 041,00	43 067,50	19 275,00	10 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 116,00	34 392,26	60 116,00	34 392,26	46 529,00	27 408,46	13 587,00	6 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 670,00	20 983,78	35 670,00	20 983,78	35 670,00	20 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 128,00	3 127,80	3 128,00	3 127,80	3 128,00	3 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	2 862,84	6 780,00	2 862,84	6 780,00	2 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	434,04	951,00	434,04	951,00	434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 485,38	5 000,00	2 485,38	0,00	0,00	5 000,00	2 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 039,00	1 639,54	3 039,00	1 639,54	0,00	0,00	3 039,00	1 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	247,84	760,00	247,84	0,00	0,00	760,00	247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	179,58	600,00	179,58	0,00	0,00	600,00	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 731,46	2 188,00	1 731,46	0,00	0,00	2 188,00	1 731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 000,00	700,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 200,00	19 156,83	37 200,00	19 156,83	31 512,00	15 659,04	5 688,00	3 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	12 000,00	25 200,00	12 000,00	25 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072,00	1 071,00	1 072,00	1 071,00	1 072,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	2 267,80	4 590,00	2 267,80	4 590,00	2 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	320,24	650,00	320,24	650,00	320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	17,50	460,00	17,50	0,00	0,00	460,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	874,29	2 000,00	874,29	0,00	0,00	2 000,00	874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 897,00	2 188,00	1 897,00	0,00	0,00	2 188,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,00	1 000,00	669,00	0,00	0,00	1 000,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 562 426,00	349 452,85	712 426,00	346 989,85	158 791,00	69 855,83	553 395,00	277 014,02	0,00	0,00	240,00	120,00	0,00	0,00	6 850 000,00	2 463,00	6 700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	2 463,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 463,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 923,00	0,00	755 923,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 077,00	0,00	944 077,00
	90002		Gospodarka odpadami	343 440,00	167 806,64	343 440,00	167 806,64	51 545,00	16 727,75	291 895,00	151 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 529,00	13 940,72	42 529,00	13 940,72	42 529,00	13 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 887,00	2 438,95	7 887,00	2 438,95	7 887,00	2 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	348,08	1 129,00	348,08	1 129,00	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 440,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 755,00	149 852,73	238 755,00	149 852,73	0,00	0,00	238 755,00	149 852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	401,16	600,00	401,16	0,00	0,00	600,00	401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	1 100,00	825,00	0,00	0,00	1 100,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	1 621,40	11 000,00	1 621,40	0,00	0,00	11 000,00	1 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 621,40	6 000,00	1 621,40	0,00	0,00	6 000,00	1 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	15 254,92	19 000,00	15 254,92	3 000,00	0,00	16 000,00	15 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 254,92	16 000,00	15 254,92	0,00	0,00	16 000,00	15 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 223 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 350,00	0,00	3 223 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 650,00	0,00	1 776 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	73 196,20	137 000,00	73 196,20	0,00	0,00	137 000,00	73 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 566,46	8 300,00	2 566,46	0,00	0,00	8 300,00	2 566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	48 488,15	80 000,00	48 488,15	0,00	0,00	80 000,00	48 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 099,44	40 000,00	22 099,44	0,00	0,00	40 000,00	22 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	42,15	8 700,00	42,15	0,00	0,00	8 700,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	201 986,00	89 110,69	201 986,00	89 110,69	104 246,00	53 128,08	97 500,00	35 862,61	0,00	0,00	240,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	120,00	240,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 608,00	38 384,64	80 608,00	38 384,64	80 608,00	38 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 978,00	7 702,68	14 978,00	7 702,68	14 978,00	7 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	515,76	2 135,00	515,76	2 135,00	515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	21 402,06	43 100,00	21 402,06	0,00	0,00	43 100,00	21 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 961,69	46 000,00	10 961,69	0,00	0,00	46 000,00	10 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	200,00	66,86	0,00	0,00	200,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 782,00	3 000,00	1 782,00	0,00	0,00	3 000,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	2 200,00	1 650,00	0,00	0,00	2 200,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 299,84	129 987,42	325 299,84	129 987,42	4 000,00	0,00	16 799,84	4 444,30	269 500,00	125 543,12	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 500,00	69 928,12	151 500,00	69 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	69 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 500,00	69 928,12	151 500,00	69 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	69 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	113 000,00	55 615,00	113 000,00	55 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	55 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	55 615,00	113 000,00	55 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	55 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	27 299,84	4 444,30	27 299,84	4 444,30	4 000,00	0,00	16 799,84	4 444,30	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 544,30	10 000,00	3 544,30	0,00	0,00	10 000,00	3 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 799,84	900,00	6 799,84	900,00	0,00	0,00	6 799,84	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	25 000,00	12 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	12 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	12 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				22 006 551,53	5 440 312,56	12 982 247,53	5 045 728,86	7 564 402,53	2 913 979,82	3 980 134,00	1 483 700,37	446 700,00	217 617,43	946 011,00	421 114,52	45 000,00	9 316,72	9 024 304,00	394 583,70	7 249 643,00	17 825,21

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	217,54	471,00	217,54	471,00	217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 441,15	7 800,00	2 441,15	0,00	0,00	7 800,00	2 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 432,40	15 000,00	5 432,40	0,00	0,00	15 000,00	5 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,00	123,54	255,00	123,54	0,00	0,00	255,00	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 000,00	1 018 000,00	2 048 000,00	1 018 000,00	129 445,00	55 198,55	10 055,00	7 827,89	0,00	0,00	1 908 500,00	954 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 500,00	954 973,56	1 908 500,00	954 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 500,00	954 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 486,00	7 562,87	37 486,00	7 562,87	37 486,00	7 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693,00	3 073,94	3 693,00	3 073,94	3 693,00	3 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 230,00	44 225,59	87 230,00	44 225,59	87 230,00	44 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	336,15	1 036,00	336,15	1 036,00	336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 867,00	5 997,35	7 867,00	5 997,35	0,00	0,00	7 867,00	5 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 830,54	2 188,00	1 830,54	0,00	0,00	2 188,00	1 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				5 528 815,00	3 060 538,82	5 528 815,00	3 060 538,82	211 761,71	103 514,77	327 741,29	295 792,03	0,00	0,00	4 989 312,00	2 661 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				30 289 363,53	8 822 764,78	18 525 059,53	8 107 467,68	7 776 164,24	3 017 494,59	4 307 875,29	1 779 492,40	460 697,00	218 817,43	5 935 323,00	3 082 346,54	45.000,00	9 316,72	11 764 304,00	715 297,10	9 588 929,00	17 825,21

Przychody i rozchody budżetu gminy
za I półrocze 2017 roku.

A. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.355.100,00	0,00
2.	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	2.332.850,44	0,00
	Razem przychody	3.687.950,44	0,00

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Plan 2.332.850,44 zł, wyk. -0-

Plan 1.139.800,00 zł, wyk. -0-

B. Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	206.800,00	103.400,00
2.	§ 994 Przelewy na rachunki lokat	78.141,44	0,00
	Razem przychody	284.941,44	103.400,00

Informacje uzupełniające:

1. Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie Plan 206.800,00 zł, wyk. 103.400,00 zł
2. Utrzymanie rezultatów projektu pn: „ Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy”. Plan 78.141,44 zł, wyk. -0-

Dotacje z budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
	Paragraf			Plan	Wykonanie	Podmiotowa	Celowa
1.	600	60014	Powiat Zamojski	170.000,00	170.000,00		170.000
	6300						
2.	600	60016	Gmina Turobin	150.000,00	150.000,00		150.000
	6300						
3.	853	85311	Gmina Sułów	7.465,00	0,00		7.465,00
	2710						
4.	853	85311	Gmina Zwierzyniec	5.332,00	0,00		5.332
	2710						
5.	900	90013	Miasto Zamość	1.200,00	1.200,00		1.200
	2310						
6.	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Radecznicy	151.500,00	69.928,12	151.500	
	2480						
7.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	113.000,00	55.615,00	113.000	
	2480						
			Razem	598.497,00	446.743,12	264.500	333.997

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
	Paragraf			Plan	Wykonanie	podmiotowa	celowa
1.	754	75412	OSP Wólka Czarnost.	3.150,00	2.886,33		3.150
	2820		OSP Czarnystok	5.150,00	5.150,00		5.150
			OSP Zakłodzie	2.650,00	2.582,10		2.650
			OSP Latyczyn	1.400,00	1.400,00		1.400
			OSP Gorajec Stara W.	5.150,00	4.527,88		5.150
			OSP Zaburze	3.300,00	0,00		3.300
			OSP Dzielce	4.150,00	4.150,00		4.150
			OSP Gorajec Zagroble	4.000,00	4.000,00		4.000
			OSP Podlesie Duże	1.400,00	0,00		1.400
			OSP Gorajec Zastawie	2.850,00	2.850,00		2.850
			Razem	33.200,00	27.546,31		33.200
	6230		OSP Podlesie Duże	16.000,00	0,00		16.000
			OSP Podborcze	5.500,00	5.500,00		5.500
			Razem	21.500,00	5.500,00		21.500
			Ogółem	54.700,00	33.046,31		54.700
2.	801	80113	Stowarzyszenie „Krok za krokiem”	63.000,00	34.338,00		63.000
	2360						
3.	851	85153	Organizacje pożytku publicznego	8.000,00	0,00		8.000
	2360						
4.	851	85154	Organizacje pożytku publicznego	48.000,00	18.190,00		48.000
	2360						
5.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka Mokrelipie	5.000,00	0,00		5.000
	2720						

6.	926	92605	Gminny Klub Sportowy Relax	25.000,00	12.000,00		25.000
	2360						
			Razem	203.700,00	97.574,31		203.700

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2017.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	400.000,00	0,00
1.	Budowa ujęcia wody w Gorajcu	400.000,00	0,00
	Dział 600 Transport i łączność	3.652.804,00	29.673,31
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2919L	80.000,00	
2.	Budowa drogi gminnej Nr 154 w m. Gorajec Zagroble W tym Fundusz Sołecki Gorajec Zagroble	50.000,00 8.500,00	430,50
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe	550.000,00	18.381,91
4.	Budowa drogi gminnej Nr 110102L w miejscowości Zaburze	424.804,00	
5.	Przebudowa drogi powiatowej 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś	2.340.000,00	713,40
6.	Zakup wiaty przystankowej Czarnystok – Ruś W tym Fundusz Sołecki Czarnystok	6.000,00 6.000,00	5.227,50 5.227,50
7.	Modernizacja drogi gminnej w m. Gorajec Zastawie dz.nr ewid. 623 (na Czworożek) W tym Fundusz Sołecki Gorajec Zastawie	55.000,00 7.000,00	
8.	Modernizacja drogi gminnej Nr 110123L w miejscowości Mokrelipie	55.000,00	
9.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radecznicza (Zdrojowa) W tym Fundusz Sołecki Radecznicza	62.000,00 10.000,00	4.920,00 4.920,00
10	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zakłodzie działka nr ewid. 277 W tym Fund. Sołecki Zakłodzie	30.000,00 5.000,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	385.000,00	344.154,00
1.	Zakup ładowarko-koparki	350.000,00	344.154,00
2.	Zakup traktorka do odśnieżania chodników i posypywania ich piaskiem	35.000,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.000,00	13.506,79
1.	Rozbudowa remizy OSP Gorajec Zagroble	65.000,00	
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej OSP Mokrelipie - dokończenie	20.000,00	13.506,79
	Dział 801 Oświata i wychowanie	50.000,00	
1.	Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Radecznicy	50.000,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.850.000,00	2.463,00
1.	Opracowanie dokumentacji projektowych i wniosków aplikacyjnych	85.000,00	
2	Opracowanie dokumentacji na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Radecznicy	65.000,00	2.463,00
3.	Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznicza	5.000.000,00	
4.	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznicza – obszary z ciekami wodnymi	1.700.000,00	
	Ogółem wydatki inwestycyjne	11.422.804,00	389.797,10

Fundusz Sołecki za I półrocze 2017 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Czarnystok	22 777,02	9 227,50
2.	Dzielce	7 114,68	0,00
3	Gaj Gruszczański	9 628,70	0,00
4.	Gruszka Zaporska	12 343,84	0,00
5	Gorajec Stara Wieś	12 972,34	9 980,96
6.	Gorajec Zagroble	17 170,76	0,00
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	7 164,96	0,00
8.	Gorajec Zastawie	14 631,60	7 131,60
9	Latyczyn	18 025,52	3 920,99
10.	Mokrelipie	14 908,14	7 346,18
11.	Podborcze	8 597,95	0,00
12.	Podlesie Duże	9 151,03	425,02
13	Podlesie Małe	6 938,70	1 940,64
14.	Radecznica	25 140,20	7 660,20
15.	Trzęsiny	7 315,80	0,00
16.	Wólka Czarnostocka	8 019,72	550,52
17.	Zaburze	17 045,06	5 549,80
18	Zakłodzie	9 025,33	4 025,33
19.	Zaporze	15 461,22	14 464,38
O G O Ł E M		243 432,57	72 223,12

Fundusz Sołecki za I półrocze 2017 r.

Lp 1	Nazwa sołectwa 2	Planowane zadania 3	Dział 4	Rozdział 5	Plan 6	Wykonanie 6
1.	Czarnystok				22 777,02	9 227,50
1.1		Transport i łączność	600		10 000,00	9 227,50
		Drogi publiczne gminne		60016	10 000,00	9 227,50
		Remont dróg			4 000,00	4 000,00
		Zakup wiaty przystanku autobusowego			6 000,00	5 227,50
1.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		3 000,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 000,00	0,00
		remont remizy OSP			3 000,00	0,00
1.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00	0,00
		Pozostała działalność		90095	3 000,00	0,00
		remont stoczki "Czarnystok Ruś"			3 000,00	0,00
1.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 777,02	0,00
		Pozostała działalność		92195	6 777,02	0,00
		zakup drzwi i sprzętu do siłowni			3 000,00	0,00
		organizacja placu wiejskiego dla dzieci			3 777,02	0,00
2.	Dzielce				7 114,68	0,00
2.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		5 000,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 000,00	0,00
		lakierowanie (malowanie) samochodu strażackiego			5 000,00	0,00
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 114,68	0,00
		Pozostała działalność		92195	2 114,68	0,00
		organizacja dożynek			2 114,68	0,00
3	Gaj Gruszczański				9 628,70	0,00
3.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		6 328,70	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	6 328,70	0,00
		modernizacja OSP			6 328,70	0,00
3.2		Transport i łączność	600		3 300,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 300,00	0,00
		remont dróg			3 300,00	0,00
4.	Gruszka Zaporska				12 343,84	0,00
4.1		Transport i łączność	600		12 343,84	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	12 343,84	0,00
		budowa drogi wiejskiej (odcinek Kolnia Granice)			12 343,84	0,00
5	Gorajec Stara Wieś				12 972,34	9 980,96
5.1		Transport i łączność	600		12 972,34	9 980,96
		Drogi publiczne gminne		60016	12 972,34	9 980,96
		remont i modernizacja dróg gminnych			12 972,34	9 980,96
6.	Gorajec Zagroble				17 170,76	0,00
6.1		Transport i łączność	600		17 170,76	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	17 170,76	0,00
		budowa drogi nr 154			8 500,00	0,00
		budowa drogi nr 173			8 670,76	0,00
7.	Gorajec Zagroble Kolonia				7 164,96	0,00
7.1		Transport i łączność	600		7 164,96	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	7 164,96	0,00
		położenie płyt betonowych			7 164,96	0,00
8.	Gorajec Zastawie				14 631,60	7 131,60
8.1		Transport i łączność	600		12 131,60	4 631,60
		Drogi publiczne gminne		60016	12 131,60	4 631,60
		budowa drogi k/Bielaka			4 500,00	4 000,00
		budowa drogi na Czworozek			7 000,00	0,00
		kruszywo na drogi			631,60	631,60
8.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 500,00	2 500,00
		Zakup pompy do beczki asenizacyjnej		90095	2 500,00	2 500,00
9	Latyczyn				18 025,52	3 920,99
9.1		Transport i łączność	600		8 000,00	3 920,99
		Drogi publiczne gminne		60016	8 000,00	3 920,99
		zakup kruszywa na utwardzenie dróg			8 000,00	3 920,99
9.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		90004	1 000,00	0,00
		zakup krzewów			1 000,00	0,00
9.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		9 025,52	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	9 025,52	0,00
		modernizacja OSP			9 025,52	0,00
10.	Mokrelipie				14 908,14	7 346,18
10.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		8 000,00	4 846,18
		Ochotnicze straże pożarne		75412	8 000,00	4 846,18
		organizacja jubileuszu 100-lecia OSP Mokrelipie			4 000,00	3 991,15
		energia elektryczna			4 000,00	855,03
10.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 408,14	0,00
		Pozostała działalność		92195	4 408,14	0,00
		dożynki i uroczystości wiejskie			908,14	0,00
		zakup wyposaż. dla świetlicy wiejskiej			3 500,00	0,00
10.3		Transport i łączność	600		2 500,00	2 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	2 500,00	2 500,00
		kruszywo na drogi i okolice świetlicy			2 500,00	2 500,00
11.	Podborcze				8 597,95	0,00
11.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		1 597,95	0,00

		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 597,95	0,00
		energia elektryczna			1 597,95	0,00
11.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7 000,00	0,00
		Oświetlenie ulic...		90015	7 000,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze			7 000,00	0,00
12.	Podlesie Duże				9 151,03	425,02
12.1		Transport i łączność	600		5 100,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 100,00	0,00
		budowa drogi k/Bielaka			5 100,00	0,00
12.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		4 051,03	425,02
		Ochotnicze straże pożarne		75412	4 051,03	425,02
		energia elektryczna			1 251,03	425,02
		drzwi wejściowe w remizie OSP			2 800,00	0,00
13	Podlesie Małe				6 938,70	1 940,64
13.1		Transport i łączność	600		4 000,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	4 000,00	0,00
		naprawa drogi			4 000,00	0,00
13.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		2 938,70	1 940,64
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 938,70	1 940,64
		energia elektryczna			1 300,00	431,64
		zakup kosy spalinowej			1 638,70	1 509,00
14.	Radecznicza				25 140,20	7 660,20
14.1		Transport i łączność	600		18 140,20	7 060,20
		Drogi publiczne gminne		60016	16 000,00	7 060,20
		modernizacja ul. Zdrojowej, nowa nawierzchnia			10 000,00	4 920,00
		modernizacja ul. Ludowej odprowadz. wód			6 000,00	2 140,20
		Drogi wewnętrzne		60017	2 140,20	0,00
		remont dróg wewnętrznych w sołectwie			2 140,20	0,00
14.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		5 000,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 000,00	0,00
		wyposażenie świetlicy OSP			5 000,00	0,00
14.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00	600,00
		Pozostała działalność		92195	2 000,00	600,00
		organizacja imprez kulturalnych			2 000,00	600,00
15.	Trzęsiny				7 315,80	0,00
15.1		Transport i łączność	600		7 315,80	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	7 315,80	0,00
		remont chodnika			7 315,80	0,00
16.	Wólka Czarnostocka				8 019,72	550,52
16.1		Transport i łączność	600		4 200,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	4 200,00	0,00
		remont dróg			4 200,00	0,00
16.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754		3 819,72	550,52
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 819,72	550,52
		remont rampy i schodów			2 400,00	0,00
		energia elektryczna			1 419,72	550,52
17.	Zaburze				17 045,06	5 549,80
17.1		Transport i łączność	600		5 045,06	1 167,52
		Drogi publiczne gminne		60016	5 045,06	1 167,52
		remont dróg			5 045,06	1 167,52
17.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		2 000,00	537,98
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 000,00	537,98
		energia elektryczna			2 000,00	537,98
17.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 000,00	0,00
		Oświetlenie ulic...		90015	5 000,00	0,00
		dokumentacja na ośw.uliczne przy dr.Zaburze-Polac i Zaburze-Doliny-Rowek			5 000,00	0,00
17.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 000,00	3 844,30
		Pozostała działalność		92195	5 000,00	3 844,30
		organizacja jubileuszu 30-lecia Zespołu			5 000,00	3 844,30
18	Zakłodzie				9 025,33	4 025,33
18.1		Transport i łączność	600		9 025,33	4 025,33
		Drogi publiczne gminne		60016	9 025,33	4 025,33
		remont dróg			4 025,33	4 025,33
		dofinansowanie budowy drogi			5 000,00	0,00
19.	Zaporze				15 461,22	14 464,38
19.1		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		1 400,00	583,98
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 400,00	583,98
		energia elektryczna			1 400,00	583,98
19.1		Transport i łączność	600		14 061,22	13 880,40
		Drogi publiczne gminne		60016	14 061,22	13 880,40
		remont dróg			14 061,22	13 880,40
		Dział	600	60016	150 330,91	56 394,50
		Dział	600	60017	2 140,20	0,00
		Dział	754	75412	52 161,62	8 884,32
		Dział	900	90095	5 500,00	2 500,00
		Dział	900	90004	1 000,00	0,00
		Dział	900	90015	12 000,00	0,00
		Dział	921	92195	20 299,84	4 444,30
				O G O Ł E M	243 432,57	72 223,12

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2017.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	Wykonanie	w tym:			
						środki własne		środki z budżetu UE	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 588 929,00	17 825,21	3 671 593,00	6 483,21	5 917 336,00	11 342,00
600	Transport i łączność			2 888 929,00	17 825,21	950 866,00	6 483,21	1 938 063,00	11 342,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 339 286,00	0,00	748 591,00	0,00	1 590 695,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś	Gmina Radecznica	2 339 286,00	0,00	748 591,00	0,00	1 590 695,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		549 643,00	17 825,21	202 275,00	6 483,21	347 368,00	11 342,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże - Podlesie Małe	Gmina Radecznica	549 643,00	17 825,21	202 275,00	6 483,21	347 368,00	11 342,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 700 000,00	0,00	2 720 727,00	0,00	3 979 273,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 700 000,00	0,00	944 077,00	0,00	755 923,00	0,00
		Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica - obszary z ciekami wodnymi	Gmina Radecznica	1 700 000,00	0,00	944 077,00	0,00	755 923,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000 000,00	0,00	1 776 650,00	0,00	3 223 350,00	0,00
		Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie	Gmina Radecznica	5 000 000,00	0,00	1 776 650,00	0,00	3 223 350,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2017 Wójta
Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2016 roku w
sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze
2017 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
za pierwsze półrocze 2017 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2017 uchwalona była 22 grudnia 2016 roku – uchwałą Rady Gminy Radecznica Nr XIX/138/2016.

W pierwszym półroczu 2017 roku zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonywano 4 razy: trzykrotnie Uchwałą Rady Gminy i raz Zarządzeniem Wójta Gminy;

1. Uchwała Rady Gminy Nr XX/143/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
2. Uchwała Rady Gminy Nr XXI/160/2017 z dnia 24 marca 2017 roku
3. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/167/2017 z dnia 30 maja 2017 roku
4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku

Ostatecznie – w wyniku powyższych zmian – podstawowe wielkości zamknęły się następującymi kwotami:

Dochody ogółem 26.886.354,53 zł

- a) *dochody bieżące* 18.849.582,53 zł
- b) *dochody majątkowe* 8.036.772,00 zł

Wydatki ogółem 30.289.363,52 zł

- a) *wydatki bieżące* 18.525.059,53 zł
- b) *wydatki majątkowe* 11.764.304,00 zł

Przychody 3.687.950,44 zł (Planowane kredyty i pożyczki - 1.355.100,00 zł,
Nadwyżka z lat ubiegłych - 2.332.850,44 zł)

Rozchody 284.941,44 zł (Spłata zaciągniętej pożyczki
z WFOŚiGW w Lublinie - 206.800,00 zł
Utrzymanie rezultatów projektu
„Budowa oczyszczalni ścieków
w Radeczniczy” - 78.141,44 zł)

Ponadto dokonano zmian planowanych przedsięwzięć:

- zmniejszono nakłady roku 2017 o kwotę 170.000,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś”,
- wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:
 1. Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica – nakłady ogółem 7.500.000,00 zł, z tego w roku 2017 5.000.000,00 zł.

2. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica - obszary z ciekami wodnymi – nakłady ogółem 3.400.00,00 zł, z tego w roku 2017 1.700.000,00 zł.

Na koniec czerwca br. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.602.849,69 zł. Wynik taki osiągnięto dzięki dość dobremu wykonaniu dochodów bieżących, bo w 54,49 procentach.

Wydatki wykonano w 29,13% - w tym; wydatki bieżące 43,76% wydatki inwestycyjne 6,08%. Sytuacja taka spowodowana jest faktem, że inwestycje realizowane są na przełomie pierwszego i drugiego półrocza oraz w drugim półroczu. W wyniku tego płatności przypadają na drugie półrocze.

Radecznica, Sierpień 2017 r.

Opr. J.Batorski

WOJTY
Polak
mgr inż. Edward Polak

.....

Załącz. Nr 3 do Zarządzenia
Nr 29/2017 z 30.08.2017r.

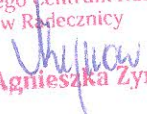
I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Radecznicy
za I półrocze 2017 roku

Działalność Gminnego Centrum Kultury w jest finansowana z budżetu w formie dotacji, która jest przekazywana w miarę potrzeb.

W I półroczu 2017 roku wielkość przekazanej dotacji wyniosła : plan 151 500 zł wykonanie 69 928,12 t j46,16 % , oraz wpływ kwoty 200 zł za wynajem sali
Po stronie rozchodów kwota 70 128,12 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury, prowadzenie gminnego chóru wielopokoleniowego ,zespołu Andrzejkowe Nutki, Zaburzanki , prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci i młodzież, zajęć tanecznych ,prowadzenie zajęć artystycznych przy Centrum Kultury, zakup materiałów..
Wydatki w I półroczu 2017 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 35 248,06 zł
- § 4110 składka ZUS -7267,28 zł
- § 4120 fundusz pracy - 856,53 zł
- §4170 wynagrodzenie bezosobowe – 13 960,00 zł
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych – 1800 zł
- § 4210 artykuły biurowe, toner ,materiały na zajęcia plastyczne, zakup saksofonu -6 273,10 zł
- § 4260 zużycie energii – 60,32
- § 4300 opłata bankowa , przewóz osób , usługa pocztowa ,zajęcia taneczne -3655,73 zł
- § 4410 delegacja 15,60 zł
- §4430 ubezpieczenie 417,50 zł
- § 4500 podatek od czynności cywilno prawnych – 24zł
- § 4700 szkolenie – 550 zł

Radecznicza, 10..07.2017 roku

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Radecznicy

mgr Agnieszka Zymon

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminne Centrum Kultury w Radecznicy za I półrocze 2017 roku

I . Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2017 r. wynosił 0 zł na 30 czerwca 2017 r. wyniósł 0,00 zł

II

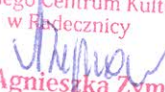
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4010	69 924,00	35 248,06	50,41
		4110	14045,00	7267,28	51,75
		4120	1750,00	856,53	48,95
		4170	39500,00	13960,00	35,35
		4210	17146,00	6273,10	36,59
		4260	200,00	60,32	30,16
		4300	5311,00	3655,73	68,84
		4410	500,00	15,60	1,12
		4430	600,00	417,50	69,59
		4440	1800,00	1800,00	100
		4500	24,00	24,00	100
		4700	900,00	550,00	61,12

III

Na 30 czerwca 2017 r. Gminne Centrum Kultury w Radecznicy nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

W załączeniu część opisowa.

Radecznica 10 lipca 2017 roku

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Radecznicy

mgr Agnieszka Zymon

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 29/2017 z 30.08.2017r.

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radeczniczy
za I półrocze 2017 roku

Działalność istniejących na terenie gminnych bibliotek, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Radeczniczy i filii w Gorajcu jest finansowana z budżetu w formie dotacji, która jest przekazywana w miarę potrzeb.

W I półroczu 2017 roku wielkość przekazanej dotacji wyniosła : plan 113 000 zł wykonanie 55615.00 zł tj 49,22 %

Po stronie rozchodów kwota 54 804,01 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie bibliotek, uzupełnienie księgozbioru, zakup druków.

Wydatki w półroczu 2017 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 35 348,94 zł / jeden pełny etaty i jeden niepełny tj. 1/2 etatu/
- § 4110 składka ZUS -6 385,14 zł
- § 4210 fundusz pracy - 687,86 zł
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych - 1641 zł
- § 4210 prenumerata czasopism, druki, artykuły biurowe, toner, karta czytelnika -1010,70 zł
- § 4300 opłata bankowa, usługikominarskie, za wywóz śmieci, - 2 337,58 zł
- § 4360 opłata za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne - 949,30 zł
- § 4240 uzupełnienie księgozbioru - 5911,50 zł
- § 4430 ubezpieczenie zł 82,00 zł
- § 4700 szkolenie pracowników -449,99 zł

Radecznicza, 07..07.2017 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy
Zofia Syhala

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica za I półrocze 2017 roku

I. Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2017 r. wynosił 0 zł na 30 czerwca 2017 r.

wyniósł 810,99 zł

II

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	4010	72900,00	35348,94	48,49
		4110	14000,00	6385,14	45,61
		4120	2700,00	687,86	25,48
		4410	300,00	0	0
		4440	1641,00	1641,00	100,00
		4210	5000,00	1010,70	20,22
		4300	3000,00	2337,58	77,92
		4360	3259,00	949,30	29,13
		4240	8000,00	5911,50	73,90
		4430	700,00	82,00	11,72
		4700	1500,00	449,99	30,00

III

Na 30 czerwca 2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

W załączeniu część opisowa.

Radecznica 07 lipca 2017 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy
Zofia Szlachetka