Zarządzenie Nr 74/2020
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 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 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Informacje, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Radecznica, 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 2020 roku z instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy, które stanowią odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
/-/ Marian Szuper

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2020
Wójta Gminy Radecznica z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RADECZNICA
za I półrocze 2020

(Część opisowa)

Budżet gminy na rok 2020 uchwalony został 20 grudnia 2019 roku w następujących wielkościach:

- dochody 26.019.693,00 zł,
- wydatki 34.498.263,25 zł.

Jest to budżet „deficytowy", którego wysokość, w momencie uchwalania budżetu wynosiła 8.478.570,25 zł.

Na pokrycie deficytu oraz rozchodów w wysokości 78.141,44 zł (utrzymanie rezultatów projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy" – 78.141,44 zł) zaplanowano po stronie przychodów:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bankowym „Fundusz Dróg Samorządowych" 2.923.129,00 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.135.384,69 zł,
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.498,198,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono 11 zmian budżetowych – z tego; 3 uchwałą Rady Gminy i 8 zarządzeniem Wójta Gminy.

Zmiany te spowodowały zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 814.508,13 zł, wydatków budżetowych o kwotę 814.508,13 zł . Przychody i rozchody pozostały w wielkościach uchwalonych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet gminy ukształtował się następująco:

- dochody 26.834.201,13 zł,
  - w tym; bieżące 21.873.784,13 zł
  - majątkowe 4.960.417,00 zł
- wydatki 35.312.771,38 zł,
  - w tym; bieżące 21.820.923,44 zł
  - majątkowe 13.491.847,94 zł
- przychody 8.556.711,69 zł,
- rozchody 78.141,44 zł.

Dochody wykonano w kwocie 16.543.368,85 zł, co stanowi 61,65%. Natomiast wydatki w kwocie 14.043.770,70 zł, co stanowi 39,77%.

Na stosunkowo niskie wykonanie wydatków budżetowych miało wpływ wykonanie wydatków majątkowych (26,08%). Te zaś realizowane były z pewnym opóźnieniem ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, co spowodowało przesunięcie ich wykonania do drugiego półrocza.

Bardziej szczegółowo wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

D O C H O D Y

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	457.570,13	379.152,87	82,87
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	410.000,00	176.405,41	43,03
600 Transport i łączność	96.000,00	5.208,00	5,43
700 Gospodarka mieszkaniowa	59.950,00	41.875,54	69,85
750 Administracja publiczna	87.748,00	40.230,85	45,85
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	36.772,00	35.997,00	97,90
752 Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3.432,31	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od..	3.885.722,00	1.811.547,35	46,62
758 Różne rozliczenia	10.280.062,00	5.970.107,60	58,08
801 Oświata i wychowanie	78.902,00	39.851,24	50,51
852 Pomoc społeczna	338.717,00	165.165,16	48,77
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	47.871,00	47.871,00	100,00
855 Rodzina	5.774.670,00	3.274.631,66	56,71
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.355.417,00	4.541.839,86	135,36
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510.000,00	10.000,00	1,96
926 Kultura fizyczna	1.414.000,00	53,00	0,01
Ogółem:	26.834.201,13	16.543.368,85	61,65

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy 457.570,13 zł – wykonanie 379.152,87 zł, co stanowi 82,87%.
Były to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan i wykonanie 322.570,13 zł.
2. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków plan 135.000 zł, wykonanie 56.352,45 zł tj. 41,75%. Zaległości 2.219,45 zł, nadpłaty 278,05 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:
- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 103,55 zł, którą przekazało Nadleśnictwo Biłgoraj,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w wysokości 126,74 zł,

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

Planowane wpływy 410.000,00 zł – wykonanie 176.405,41 zł, co stanowi 43,03%.
Na powyższe składają się:
1. Wpływy za zużycie wody plan 410.000 zł, wykonanie 175.488,26 zł tj. 42,81%.
Zaległości 28.656,16 zł, nadpłaty 4.086,44 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności za zużytą wodę w wysokości 917,15 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wpływów ogółem 96.000,00 zł – wykonanie 5.208,00 zł, co stanowi 5,43%.
Powyższe dotyczy:

1. Środki FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Gorajec Stara Wieś plan 96.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu z przeznaczeniem na zadania realizowane na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radecznica plan 0,00 zł, wykonanie 5.208,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy ogółem 59.950,00 zł – wykonanie 41.875,54 zł, co stanowi 69,85%.

Powyższe dotyczą czynszu za wynajem pomieszczeń będących własnością gminy plan 59.950 zł, wykonanie 22.700,54 zł tj. 37,87%. Zaległości wynoszą 1.589,78 zł.
I tak:

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy plan 17.800 zł, wykonanie 6.141,47 zł tj. 34,51 %.
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu plan 6.040 zł, wykonanie 2.499,66 zł tj. 41,39%.
3. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec plan 19.350,00 zł, wykonanie 7.569,23 zł tj. 39,12 %.
4. Wpływy z czynszu Przeds. Handlowo-Usług. Bogusław Jachymek plan 6.660 zł, wykonanie 3.010,47 zł tj. 45,21 %.
5. Wpływy z czynszu Ośrodek Zdrowia w Radecznicy plan 10.100 zł, wykonanie 3.479,71 zł – 34,46%

Zaległość 1.589,78 zł dotyczy Sławomir K.– umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.

Bez planu odnotowano wpływy ze sprzedaży działki w m. Zaburze w wysokości 19.175,00 zl.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wpływy ogółem 87.748,00 zł – wykonanie 40.230,85 zł, co stanowi 45,85%.
Powyższe kwoty dotyczą:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej plan 87.748,46 zł, wykonanie 37.286,97 zł tj. 42,50%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminy w kwocie 2.943,88 zł.

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

Planowane wpływy 36.772,00 zł – wykonanie 35.997,00 zł, co stanowi 97,90%.
Dotyczy to:
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj.:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1.205,00 zł, wyk. 605,00 zł – 50,21%,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich plan 35.567,00 zł, wykonanie 35.392,00 zł – 99,51%,

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wpływy ogółem 800,00 zł – wykonanie 0,00 zł.
Powyższe dotyczy:
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. z zakresu obrony narodowej „akcja kurierska".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wpływy ogółem 0,00 zł – wykonanie 3.432,31 zł.
Powyższe dotyczy:
Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dotyczącej uszkodzenia bramy przy OSP Dzielce.

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 3.885.722,00 zł – wykonanie 1.811.547,35 zł, co stanowi 46,62%.

Na powyższe składają się:
1.Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2.125.222,00 zł, wykonanie 908.957,00 zł tj. 42,77%.
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 32.000 zł, wykonanie 3.426,28 zł tj. 10,71%. Zaległość 7.550,81 zł.
3. *Wpływy podatku od nieruchomości
w tym: - od osób prawnych plan 400.000 zł, wykonanie 182.559,86 zł tj. 45,64%.
Zaległości 4.933,47 zł. Nadpłaty 15,40 zł.
- od osób fizycznych plan 125.000 zł, wykonanie 69.010,21 zł tj. 55,21%.
Zaległości 14.532,14 zł, nadpłaty 536,04 zł.
4.*Wpływy podatku rolnego
w tym: - od osób prawnych plan 15.000 zł, wykonanie 5.177,40 zł tj. 34,52%.
Zaległości 1.092,65 zł, nadpłaty 59,26 zł.
- od osób fizycznych plan 810.000 zł, wykonanie 456.862,88 zł tj. 56,41%.
Zaległości 189.576,82 zł, nadpłaty 12.122,02 zł.
5. *Wpływy podatku leśnego
w tym: - od osób prawnych plan 18.000 zł, wykonanie 4.416,09 zł tj. 24,54%
Zaległości 18.727,20 zł, nadpłaty 42,01 zł.
- od osób fizycznych plan 100.000 zł, wykonanie 49.934,90 zł tj. 49,49%.
Zaległości 43.069,52 zł, nadpłaty 2.325,12 zł.
6. *Wpływy podatku od środków transportowych
w tym: - od osób prawnych plan 2.000 zł, wykonanie 1.400,00 zł tj. 70,00%,
- od osób fizycznych plan 43.000 zł, wykonanie 21.123,00 zł tj. 49,13%.
Zaległość 9.941,00 zł.
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn plan 10.000 zł, wykonanie 2.128,00 zł tj. 21,28%.

8. *Wpływy z opłaty targowej plan 2.500 zł, wykonanie 430,00 zł tj. 17,20%.

9. *Wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł, wykonanie 7.260,00 zł tj. 36,30%.

10.*Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat plan 5.000 zł, wyk. 1.419,86 zł - 28,40%.

11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych plan 90.000 zł, wykon. 39.810,00 zł – 44,24%.
Zaległość 49,50 zł.

12. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 5.000 zł, wykonanie 1.777,78 zł tj. 35,56%.

13.*Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych plan 83.000 zł, wyk. 55.854,09 zł – 67,30%.

---

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy ogółem 10.280.062,00 zł – wykonanie 5.970.107,60 zł, co stanowi 58,08%.
W powyższym mieści się:
Subwencja ogólna z Min. Fin. plan 10.280.062,00 zł, wykonanie 5.617.556,00 zł tj. 54,65%.
w tym: - część oświatowa plan 3.910.400,00 zł, wykonanie 2.432.720,00 zł – 62,22%,
- część wyrównawcza plan 6.142.328,00 zł, wykonanie 3.071.166,00 zł – 50,00%,
- część równoważąca plan 227.334,00 zł, wykonanie 113.670,00 zł – 50,01%

Bez planu odnotowano wpływy w kwocie 352.551,60 zł z tytułu:
- rozliczenia za rok 2019 Stowarzyszenie „Krok za Krokiem" kwota 4.417,62 zł,
- rozliczenia za rok 2019 GKS Relax w wysokości 9.258,22 zł,
- rozliczenia z tytułu VAT kwota 205.262,00 zł
- odsetek za lokaty oraz kapitalizację odsetek w kwocie 5.066,26 zł
- opłata c.o. lokatorów bloku mieszkalnego kwota 8.544,00 zł
- zwrot nadpłaty składek kwota 60.003,65 zł.
- umowa grantu – zdalna szkoła – kwota 59.999,85 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wpływy 78.902,00 zł – wykonanie 39.851,24 zł, co stanowi 50,51%.

Na powyższe składają się:
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (oddziały przedszkolne) plan 78.902 zł, wykonanie 39.452,00 zł tj. 50,01%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 149,24 zł,
- odszkodowania z tytułu likwidacji szkody w Szkole Podstawowej w Gorajcu kwota 250,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wpływy 338.717,00 zł – wykonanie 165.165,16 zł, co stanowi 48,77%.

Wpływy tego działu stanowią:
1. Dotacja na realizację zadań zleconych;
w tym: - wypłata dodatku energetycznego plan i wykonanie 372,00 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd plan 9.135,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł – 49,27%
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 10.100,00 zł, wykonanie 4.630,00 zł tj. 45,85%,
- zasiłki i pomoc w naturze plan 33.000,00 zł, wykonanie 13.000.00 tj. 39,40%,
- zasiłki stałe plan 107.510,00 zł, wykonanie 52.800,00 zł tj. 49,12%,

- utrzymanie GOPS-u plan 92.600,00 zł, wykonanie 50.087,00 zł tj. 54,09%,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 86.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł, tj.37,21%.

Bez planu odnotowano wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 65,55 zł oraz zwrotu z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej za rok 2019 – kwota 7.710,61 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy 47.871,00 zł, wykonanie 47.871,00 zł, co stanowi 100,00%.
Powyższe stanowi:
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. stypendia dla uczniów.
Plan i wykonanie 47.871,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wpływy 5.774.670,00 zł – wykonanie 3.274.631,66 zł, co stanowi 56,71%.

Wpływy tego działu stanowią:
1. Dotacja na realizację zadań zleconych;
   w tym: - świadczenia wychowawcze plan 3.697.000 zł, wykonanie 2.167.268,00 zł tj. 58,63%,
   - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki… plan 1.898.000,00 zł, wykonanie 1.086.000,00 zł tj. 57,22%,
   - na realizację programu „karta dużej rodziny" plan 60,00 zł, wyk. 59,87 zł tj. 99,79%,
   - wspieranie rodziny plan 120.310,00 zł, wykonanie 2.210,00 zł tj. 1,84%,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 19.300,00 zł, wykonanie 13.444,00 zł tj. 69,66%.
3. Dochody z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych przez Komornika zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego) plan 40.000 zł, wykonanie 5.647,01 zł tj. 14,12%. Zaległości wynoszą 575.004,75 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny kwota 2,78 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wpływy 3.355.417,00 zł, wykonanie 4.541.839,86 zł, co stanowi 135,36%.

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Plan 25.000 zł, wykonanie 3.109,43 zł tj. 12,44%.
2. Opłata za zagospodarowanie odpadów plan 380.000,00 zł, wykonanie 251.252,85 zł tj. 66,12%. Zaległości wynoszą 134.795,29 zł, nadpłaty natomiast 1.434,00 zł.

3. Środki PROW:
   - na „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy" plan 390.417,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Środki RPO:
   - na „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica" plan 160.000,00 zł, wykonanie 3.699.086,07 zł,
   - na „Montaż instalacji fotowoltaicznych" plan 1.702.416,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5. Środki pieniężne ludności:
   - „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica – obszary z ciekami

wodnymi" bez planu wpływy wyniosły 10.319,28 zł. Zaległość 2.575,59 zł.
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych" plan 697.584 zł, wykonanie 576.099,35 zł tj. 82,59%. Zaległość 37.406,96 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności za odpady w kwocie 1.582,72 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności za przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 73,16 zł,
- za wynajem koparki kwota 317,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wpływy 510.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 1,96%
Powyższe dotyczy:
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzielce plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. - środki PROW.
- Dotacja z Gminy Sułów z przeznaczeniem na konserwację zabytków (dla Parafii Mokrelipie) Plan i wykonanie 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wpływy 1.414.000,00 zł, wykonanie 53,00 zł, co stanowi 0,01%.
Na powyższe składają się środki Ministerstwa Sportu na:
1. Renowację i budowę boisk sportowych plan 1.344.000 zł, wykonanie 0,00 zł
2. Dofinansowanie zadania: „Otwarta Strefa Aktywności w m. Zaburze" plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek – 53,00 zł.

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela;

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	518.075,57	390.563,21	75,39
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	632.343,98	240.852,34	38,09
600 Transport i łączność	6.454.798,61	3.203.761,53	49,64
700 Gospodarka mieszkaniowa	20.400,00	6.834,98	33,51
710 Działalność usługowa	21.000,00	9.790,80	46,63
750 Administracja publiczna	3.313.653,79	1.550.019,60	46,78
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	36.772,00	34.114,65	92,78
752 Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	804.547,02	223.425,41	27,77
757 Obsługa długu publicznego	25.000,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	63.032,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	7.858.204,00	3.674.030,11	46,76
851 Ochrona zdrowia	93.000,00	15.970,86	17,18
852 Pomoc społeczna	1.194.417,00	518.693,48	43,43
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	59.839,00	29.147,81	48,71
855 Rodzina	5.860.244,00	3.262.661,37	55,68
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.087.934,41	656.152,15	12,90
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.503.710,00	183.752,40	12,22
926 Kultura fizyczna i sport	1.740.000,00	44.000,00	2,53
O g ó ł e m :	35.312.771,38	14.043.770,70	39,77

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu 518.075,57 zł, wykonanie 390.563,21 zł co stanowi 75,39%.

Na powyższe składają się:

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej plan 15.500 zł, wyk. 8.974,88 zł tj. 57,91%.
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 322.570,13 zł (zad. zlecone).
   z tego; zwrot podatku akcyzowego 316.245,23 zł, koszty obsługi 6.324,90 zł.
3. Utrzymanie oczyszczalni ścieków plan 160.005,44 zł, wykonanie 59.018,20 zł tj. 36,89%
   w tym;
   a) zatrudnienie pracownika plan 64.005,44 zł, wykonanie 33.150,07 zł tj. 51,80%,
   z tego:
   - wyd.osob. nie zalicz. do wynagr - plan 144,00 zł, wyk. 72,00 zł – 50,00%
   - wynagrodzenia osobowe - plan 48.217,02 zł, wyk. 22.956,82 zł – 47,62%
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4.098,45 zł, wyk. 3.628,66 zł – 88,54%
   - składki na ubezp. społeczne - plan 8.993,03 zł, wyk. 4.570,03 zł – 50,82%
   - składka na fundusz pracy - plan 1.281,73 zł, wyk. 651,35 zł – 50,82%
   - odpis na fund.św. socjalnych - plan 1.271,21 zł, wyk. 1.271,21 zł – 100%.

   b) wydatki rzeczowe plan 96.000 zł, wykonanie 25.868,13 zł tj. 26,95%.
4. Pozostała działalność – plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale 632.343,98 zł, wykonanie 240.852,34 zł co stanowi 38,09%.
W ramach tego działu finansowano;
1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika
ds. naliczania i ewidencji zużycia wody plan 308.643,98 zł, wykonanie 125.597,39 zł tj. 40,70%.

w tym: - wyd.osob. nie zalicz. do wynagr	- plan 5.042,52 zł,	wyk. 197,00 zł	– 3,91%
- wynagrodzenia osobowe	- plan 235.082,49 zł,	wyk. 84.328,16 zł	– 35,88%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- plan 19.640,47 zł,	wyk. 13.880,80 zł	– 70,68%
- składki na ubezp. społeczne	- plan 33.880,18 zł,	wyk. 16.798,03 zł	– 49,58%
- składka na fundusz pracy	- plan 6.142,27 zł,	wyk. 2.394,13 zł	– 38,98%
- odpis na fund.św. socjalnych	- plan 6.356,05 zł,	wyk. 6.356,05 zł	– 100%
- podróże służbowe krajowe	- plan 2.500,00 zł,	wyk. 1.643,22 zł	– 65,73%

2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach plan 63.000 zł, wykonanie 42.064,31 zł tj. 66,77%.
3. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe plan 160.700 zł, wykonanie 58.030,64 zł tj. 36,12%.
4. Wydatki inwestycyjne plan 100.000 zł, wyk. 15.160,00 zł tj. 15,16%. Szczegóły w załączniku nr 5.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki ogółem 6.454.798,61 zł, wykonanie 3.203.761,53 zł co stanowi 49,64%.
Dotyczyły one:
1. Dotacje na inwestycje powiatowe plan 736.000,00 zł. wykonanie 406.000,00 zł – 55,17%
2. Wydatki inwestycyjne - drogi powiatowe plan 42.000 zł wyk. 41.930,97 zł – 99,84 %
   - szczegóły zał. nr 5.
3. Utrzymanie dróg gminnych (bieżące) plan 408.339,78 zł, wyk. 58.679,35 zł, tj. 14,37%.
   W tym:
   Fundusz Sołecki – remont i naprawa dróg plan 83.339,78 zł, wykonanie 22.021,43 zł – 26,43%
   - szczegóły w załączniku nr 7.
4. Wydatki inwestycyjne (dotyczy dróg gminnych i wewnętrznych) – plan 5.168.458,83 zł,
   wykonanie 2.697.151,21 zł – 52,19% (szczegóły załącznik nr 5 i 7).
   w tym ze środków Funduszu Sołeckiego plan 144.811,83 zł, wykonanie 20.853,08 zł –
   14,40% - szczegóły w załączniku nr 5 i 7.
5. Usuwanie skutków klęsk i powodzi (bieżące) plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem 20.400,00 zł, wykonanie 6.834,98 zł co stanowi 33,51%.
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 8.000 zł,
   wykonanie 1.648,37 zł tj. 20,61%.
3. Wznowienia granic, rozgraniczenia, ogłoszenia o przetargu, opłaty notarialne, podział działek,
   wyceny Plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.186,61 zł tj. 51,87%.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki ogółem 21.000,00 zł, wykonanie 9.790,80 zł, co stanowi 46,63%.
W skład powyższych kwot wchodzą:
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wyk. 9.790,80 zł tj. 48,96%
   - wydatki dotyczyły projektów decyzji o warunkach zabudowy.
2. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporzu plan 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 3.313.653,79 zł, wykonanie 1.550.019,60 zł, co stanowi 46,78%.

Na powyższe składają się:

1. Utrzymanie urzędu gminy plan 2.823.746,57 zł, wykonanie 1.304.770,37 zł tj. 46,21%
   w tym: - zadania własne plan 2.735.998,57 zł, wykonanie 1.267.483,40 zł – 46,33%,
   - zadania zlecone plan 87.748,00 zł, wykonanie 37.286,97 zł – 42,50%.

Na utrzymanie urzędu gminy składają się:

	Ogółem		w tym z. zlecone		własne	
	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
- wyd.osob. nie zal .do wyn.	7.020,72	600,00	-	-	7.020,72	600,00
- wynagrodzenia osobowe	1.465.014,80	562.373,83	51.559,58	31.165,97	1.413.455,22	531.207,86
- wynagrodzenia bezosob.	15.000,00	10.048,38	-	-	15.000,00	10.048,38
- dodatkowe wynagr. rocz.	111.642,64	92.015,20	-	-	111.642,64	92.015,20
- składki na ubezp. społ.	248.886,80	116.879,25	8.922,59	5.357,43	239.964,21	111.521,82
- składka na fundusz pracy	35.471,74	11.323,71	1.265,83	763,57	34.205,91	10.560,14
- odpis na fund. św.socjaln.	27.966,62	27.966,62	-	-	27.966,62	27.966,62
- składka na PFRON	45.000,00	27.408,00	-	-	45.000,00	27.408,00
- ryczałty samochod. i deleg.	15.000,00	7.873,87	-	-	15.000,00	7.873,87
- pozostałe wyd. rzeczowe	657.743,25	413.481,51	26.000,00	0,00	631.743,25	413.481,51
- wydatki i zakupy inwest.	195.000,00	34.800,00	-	-	195.000,00	34.800,00
R a z e m:	2.823.746,57	1.304.770,37	87.748,00	37.286,97	2.735.998,57	1.267.483,40

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektr. i wody -plan 20.000,00 zł, wyk. 12.994,16 zł – 64,97%
- zakup materiałów i wyposażenia -plan 115.075,00 zł, wyk. 109.288,98 zł – 94,98%
- zakup książek i publikacji -plan 10.000,00 zł, wyk. 4.866,82 zł – 48,67%
- zakup usług remontowych -plan 160.000,00 zł, wyk. 21.345,00 zł – 13,34%
- zakup usług pozostałych -plan 276.000,00 zł, wyk. 234.239,87 zł – 84,87%
- różne opłaty i składki -plan 28.668,25 zł, wyk. 22.684,50 zł – 79,13%
- zakup usług telekomunik. -plan 10.000,00 zł, wyk. 4.006,04 zł – 40,06%
- szkolenia pracowników -plan 12.000,00 zł, wyk. 4.056,14 zł – 33,81%.
- oprawa ksiąg stanu cywilnego -plan 26.000,00 zł, wyk. 0,00 zł

2. Utrzymanie rady gminy plan 142.515 zł, wykonanie 57.658,56 zł tj. 40,46%
   w tym:- dieta Przewodniczącego Rady Gminy - plan 16.200 zł, wyk. 8.052,42 zł – 49,71%.
   - diety dla radnych, członków Komisji - plan 114.000 zł, wyk. 45.550,00 zł – 39,96%.
   - zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.500 zł, wyk. 944,09 zł – 37,77%.
   - różne składki i opłaty - plan 1.500 zł, wyk. – 0 –
   - dostarczanie zawiadomień o zwołaniu sesji - plan 2.315 zł, wyk. 658,20 zł – 28,44%.
   - zakup usług pozostałych - plan 6.000 zł, wyk. 2.453,85 zł – 40,90%

3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, imprezy masowe)
   - plan 30.000,00 zł, wyk. 20.470,50 zł – 68,24%.
4. Wydatki na rzecz sołtysów plan 75.000 zł, wykonanie 42.322,49 zł – 56,43 %.
   W tym: - diety za udział w sesjach - plan 45.000 zł, wyk. 20.047,49 zł – 44,55%
   - wynagrodz. agencyjno-prowizyjne- plan 30.000 zł, wyk. 22.275,00 zł – 74,25%
5. Pozostała działalność
   – obsługa Urzędu w zakresie sprzątania oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych plan 232.392,22 zł, wykonanie 124.797,68 zł tj. 53,71%

w tym: - wyd.osob. nie zalicz.do wyn. plan 1.296,00 zł, wyk. 348,00 zł – 26,86%,
- wynagrodzenia osobowe plan 165.228,01 zł, wyk. 82.546,12 zł – 49,96%,
- wynagrodz. bezosobowe plan 3.000,00 zł, wyk. 1.189,20 zł – 39,64 %
- dodatkowe wynagr. roczne plan 15.294,38 zł, wyk. 15.290,57 zł – 99,98%,
- składka na ubezp. społeczne plan 31.376,46 zł, wyk. 16.731,59 zł – 53,33%,
- składka na fundusz pracy plan 3.476,92 zł, wyk. 2.135,75 zł – 61,43%,
- odpis na fund.św. socjalnych plan 5.720,45 zł, wyk. 5.720,45 zł – 100%,
- wydatki rzeczowe plan 7.000,00 zł, wyk. 836,00 zł – 11,95%.

6. Składka na Zw. Gmin, „Aktywne Roztocze”i LGD „Ziemia Biłgorajska”
plan 10.000 zł, wyk. – 0 – zł

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

Planowane wydatki 36.772,00 zł, wykonanie 34.114,65 zł tj. 92,78%.

W tym:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zad. zlecone) plan 1.205 zł, wykonanie 207,06 zł tj. 17,19%
2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone) plan 35.567,00 zł, wykonanie 33.907,59 zł tj. 95,34%.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Powyższe dotyczy wydatków obronnych – zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale 804.547,02 zł, wykonanie 223.425,41 zł co stanowi 27,77%
Na powyższe składają się:
1.Wydatki na ochotnicze straże pożarne plan 754.547,02 zł, wykonanie 223.075,41 zł tj. 29,57%;
a) zatrudnienie kierowców OSP (umowa o pracę)
plan 41.588,09 zł, wykonanie 21.562,90 zł – 51,85%.
z tego: - wynagrodzenia osobowe - plan 30.292,03 zł, wyk.14.040,00 zł – 46,35%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 2.288,73 zł, wyk. 2.099,83 zł – 91,75%
- składki na ubezp.społeczne - plan 6.567,05 zł, wyk. 3.633,94 zł – 55,34%
- składka na fundusz pracy - plan 1.169,07 zł, wyk. 517,92 zł – 44,31%
- odpis na fund.św.socjalnych - plan 1.271,21 zł, wyk. 1.271,21 zł – 100%

b) wynagrodzenia bezosobowe plan 34.668 zł, wykonanie 13.612,79 zł – 39,27%
w tym:
- zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP i kierowców na umowę – zlecenie.
plan 34.668 zł, wykonanie 13.612,79 zł.

c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych plan 15.000 zł, wykonanie 1.094,75 zł – 7,30%
d) nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych plan 9.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
e) delegacje i szkolenia członków OSP plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł.
f) wydatki rzeczowe plan 258.783,93 zł, wykonanie 83.074,50 zł – 32,11%
w tym: Fundusz Sołecki - plan 63.783,93 zł, wyk. 27.310,81 zł – 42,82% - szczegóły zał. Nr 7
g) wydatki inwestycyjne plan 395.007,00 zł, wyk. 103.730,47 zł – 26,26% - szczegóły zał. nr 4

2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego plan ogółem 50.000,00 zł, wykonanie 350,00 zł
z tego: poniesiono wydatki związane z afrykańskim pomorem świń tzn. podjęcia akcji przeszukania terenu gminy w celu ujawnienia zwłok padłych dzików. – w wysokości 350,00 zł.
Nierozdysponowana rezerwa pozostała w kwocie 49.650 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Powyższe dotyczy obsługi kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego tj. prowizji i opłat związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek, spłaty odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków 63.032,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Powyższe dotyczy rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki ogółem 7.858.204,00 zł, wykonanie 3.674.030,11 zł co stanowi 46,76 %.
W skład powyższego wchodzą:
1. Szkoły podstawowe plan 6.683.679,42 zł, wykonanie 3.176.130,35 zł tj. 47,52%
w tym:

- nagrody i wydatki osobowe	plan 267.594,00 zł,	wyk. 98.373,95, zł	– 36,77%
- wynagrodzenia osobowe	plan 4.060.784,69 zł,	wyk.1.841.873,74 zł	– 45,36%
- wynagrodzenia bezosobowe	plan 13.000,00 zł,	wyk. 0,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 346.506,00 zł,	wyk. 278.347,44 zł	– 80,33%
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan 798.641,12 zł,	wyk. 396.259,96 zł	– 49,62%
- składka na fundusz pracy	plan 113.825,61 zł,	wyk. 46.610,18 zł	– 40,95%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan 234.544,00 zł,	wyk. 234.544,00 zł	– 100%
- wydatki rzeczowe	plan 848.784,00 zł,	wyk. 280.121,08 zł	– 33,01%

2. Oddziały przedszkolne plan 665.099 zł, wykonanie 287.842,63 zł tj. 43,28%
w tym:

- nagrody i wydatki osobowe	plan 43.560,00 zł,	wyk. 12.120,79 zł	– 27,83%
- wynagrodzenia osobowe	plan 466.332,00 zł,	wyk.190.740,02 zł	– 40,91%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 32.932,00 zł,	wyk. 24.293,91 zł	– 73,77%
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan 77.514,00 zł,	wyk. 38.536,40 zł	– 49,72%
- składka na fundusz pracy	plan 11.048,00 zł,	wyk. 5.438,51 zł	– 49,23%
- wynagrodzenia bezosobowe	plan 17.000,00 zł,	wyk. 0,00 zł	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan 16.713,00 zł,	wyk. 16.713,00 zł	– 100%

3. Gimnazja plan i wykonanie 18.805,58 zł.
w tym:

- wynagrodzenia osobowe	plan 15.730,31 zł,	wyk. 15.730,31 zł	– 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan 2.689,88 zł,	wyk. 2.689,88 zł	– 100%
- składka na fundusz pracy	plan 385,39 zł,	wyk. 385,39 zł	– 100%

4. Dowożenie uczniów do szkół plan 212.423 zł, wykonanie 77.488,50 zł tj. 36,48%.
w tym; dowóz do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu – plan 87.225 zł, wykonanie 48.457,50 zł – 55,56%
5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 36.343,00 zł, wykonanie 5.136,00 zł tj. 14,14%.

6. Przedszkola (zwrot kosztów dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy)
plan 98.900 zł, wykonanie 40.431,07 zł tj. 40,88%,

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 142.074 zł, wyk. 68.195,98 zł tj. 48,00%.

z tego: - nagrody i wydatki osobowe	plan	4.370,00 zł, wyk.	2.055,80 zł – 47,05%
- wynagrodzenia osobowe	plan	78.930,00 zł, wyk.	47.188,76 zł – 59,79%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	6.709,00 zł, wyk.	4.599,96 zł – 68,57%
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	15.472,00 zł, wyk.	10.047,56 zł – 64,94%
- składka na fundusz pracy	plan	2.206,00 zł, wyk.	816,90 zł – 37,03%
- wynagrodzenie bezosobowe	plan	5.300,00 zł, wyk.	0,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.487,00 zł, wyk.	3.487,00 zł – 100%
- wydatki rzeczowe	plan	25.600,00 zł, wyk.	0,00 zł

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych plan 880,00 zł, wykonanie 0,00 zł. (zadania zlecone).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 93.000 zł, wykonanie 15.970,86 zł co stanowi 17,18%.
Powyższe obejmuje:
1. Dotacja dla Szpitala w Szczebrzeszynie plan i wykonanie 10.000,00 zł.
2. Zwalczanie narkomanii - plan 6.000 zł, wykonanie - 0 – zł.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 77.000 zł, wykonanie 5.970,86 zł tj. 7,76%.

Wydatki dotyczyły: - Utrzymanie i działalność Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 37.400 zł, wyk 5.970,86 zł – 15,97%.
- Dotacje z budżetu na zadania związane z prowadzeniem działalności profilaktycznej plan 39.600 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki 1.194.417,00 zł, wykonanie 518.693,48 zł co stanowi 43,43%.
Powyższe wydatki dotyczą:
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - (zadania własne) plan 10.100 zł, wykonanie 3.821,91 zł tj. 37,84 %.

2. Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe plan 90.000 zł, wykonanie 15.209,20 zł tj. 16,90% (zadania własne).

3. Wypłata dodatków mieszkaniowych plan 15.372 zł, wykonanie 6.419,02 zł tj.41,76%
w tym: - (zadanie własne) plan 15.000 zł, wyk. 6.108,26 zł tj. 40,73 %,
- (zadania zlecone) plan 372 zł, wyk. 310,76 zł tj. 83,54%.

4. Wypłata zasiłków stałych (zadanie własne) plan 107.510 zł, wyk. 52.726,32 zł tj. 49,05%.

5. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne) plan 465.800,00 zł, wykonanie 233.379,29 zł tj. 50,11%.
w tym: - z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 92.600,00 zł,
- ze środków własnych 373.200,00 zł.

Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Plan	Wykonanie	% wyk.
- nagrody i wydatki nie zal.do wynagr	3.000	0,00	-
- wynagrodzenia osobowe	306.514	142.824,32	46,60
- wynagrodzenia bezosobowe	18.600	3.958,00	21,28
- dodatkowe wynagrodz. roczne	21.634	21.320,09	98,55

- składki na ubezp.społeczne	50.980	26.982,73	52,93
- składka na fundusz pracy	2.520	1.168,00	46,35
- odpis na fund. świadczeń socj.	7.752	7.000,00	90,30
- podróże służbowe krajowe	7.000	2.143,78	30,63
- pozostałe wydatki rzeczowe	47.800	27.982,37	58,54
Razem	465.800	233.379,29	50,11

6. Zapewnienie opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd (zad. zlecone) plan 9.135 zł, wykonanie 4.500 zł – 49,27%.
7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadania własne) plan 107.500 zł, wyk. 45.988 zł – 42,78%.
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne) plan 386.800 zł, wykonanie 156.556,83 zł tj. 40,48%.
9. Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadanie własne) plan 2.200,00 zł, wyk. 92,91 zł – 4,23%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Powyższe dotyczą opracowania dokumentacji – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Latyczyn.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale 59.839,00 zł, wykonanie 29.147,81 zł, co stanowi 48,71%.
Powyższe dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków w dziale 5.860.244,00 zł, wykonanie 3.262.661,37 zł co stanowi 55,68%.
Powyższe wydatki dotyczą:
1. Świadczenia wychowawcze plan 3.697.000,00 zł, wyk. 2.148.728,04 zł tj. 58,12% (zad. zlecone)
   W tym: - wypłata świadczeń plan 3.665.840 zł, wykonanie 2.132.495,65 zł – 58,18%,
   - koszty obsługi plan 31.160 zł, wykonanie 16.232,39 zł – 52,10%.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego plan 1.974.745 zł, wykonanie 1.081.171,17 zł tj. 54,75%.
   W tym: - wypłata świadczeń plan 1.717.718 zł, wykonanie 953.900,41 zł – 55,54%,(zad. zlecone)
   - koszty obsługi plan 257.027 zł, wykonanie 127.270,76 zł – 49,52%
   z tego: - plan 180.282 zł, wykonanie 97.967,43 zł – 54,35% (zadanie zlecone)
   - plan 76.745 zł, wykonanie 29.303,33 zł – 38,19% (zadanie własne)
3. Karta Dużej Rodziny plan 60,00 zł, wykonanie 59,87 zł – 99,79% (zadanie zlecone).
4. Wspieranie rodziny plan 169.139 zł, wykonanie 21.192,54 zł – 12,53%
   z tego: - plan 120.310 zł, wykonanie 310,00 zł (zadanie zlecone),
   - plan 48.829 zł, wykonanie 20.882,54 zł (zadanie własne).
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne…
   - (zadania zlecone) plan 19.300,00 zł, wykonanie 11.509,75 zł tj. 59,64%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w dziale 5.087.934,41 zł, wykonanie 656.152,15 zł co stanowi 12,90%.
Środki powyższe wydatkowano na następujące cele:

1. Segregacja i zagospodarowanie odpadów plan 380.000,00 zł, wyk. 253.107,82 zł tj. 66,61%.
   w tym:
   - zatrudnienie pracownika plan 121.678,52 zł, wykonanie 34.607,57 zł – 28,45%
   - wydatki rzeczowe plan 258.321,48 zł, wykonanie 218.500,25 zł – 84,59%
2. Oczyszczanie – utrzymanie porządku w gminie plan 10.000 zł, wyk. 0,00 zł.
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 161.500 zł, wykonanie 117.697,60 zł tj. 72,88%
   w tym:
   a/ zużycie energii elektrycznej plan 100.000 zł, wykonanie 85.507,87 zł – 85,51%,
   b/ konserwacja oświetlenia plan 40.000 zł, wykonanie 28.407,45 zł – 71,02%,
   c/ zakup i montaż oświetlenia ulicznego plan 21.500,00 zł, wykonanie 3.782,28 zł – 17,60%,
   w tym: Fundusz Sołecki – plan 1.500,00 zł, wyk. 0,00 zł (szczegóły w zał. nr 7),
4. Utrzymanie zieleni w Radecznicy – plan 5.000 zł, wyk. 4.750,00 zł tj. 95,00%.
5. Schroniska dla zwierząt (dotacja) plan i wykonanie 1.800,00 zł.
6. Pozostała działalność plan 322.600,30 zł, wykonanie 113.063,18 zł tj. 35,05%,
   w tym:
   - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi plan 30.000 zł, wyk. 5.063,10 zł tj. 16,88%
   - Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy plan 3.000 zł, wyk. 2.090,00 zł, tj. 69,67%.
   - Utrzymanie sprzętu i zatrudn. operatorów - plan 289.600,30 zł, wyk. 105.910,08 zł – 36,58%

   tym:
   - wyd.osob. nie zalicz. do wyn. - plan 288,00 zł, wyk. 144,00 zł – 50,00%
   - wynagrodzenie osobowe - plan 134.166,08 zł, wyk. 48.861,22 zł – 36,42%
   - wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.731,00 zł, wyk. 1.231,32 zł – 45,09%
   - dodatkowe wynagrodz.roczne - plan 9.140,90 zł, wyk. 7.875,98 zł – 86,17%
   - składka na ubezpieczenie społ.- plan 19.260,08 zł, wyk. 9.964,71 zł – 51,74%
   - składka na fundusz pracy - plan 2.714,82 zł, wyk. 684,24 zł – 25,21%
   - odpis na fund.św.socjalnych - plan 2.542,42 zł, wyk. 2.542,42 zł – 100,00%
   - delegacje służbowe - plan 200,00 zł, wyk. 0,00 zł
   - wydatki rzeczowe - plan 118.557,00 zł, wyk. 34.606,19 zł – 29,19%
7. Wydatki i zakupy inwestycyjne plan 4.207.034,11 zł, wyk. 165.733,55 zł – 3,94%
   w tym Fundusz Sołecki plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (szczegóły zał. nr 5, 7 i 8).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 1.503.710,00 zł, wykonanie 183.752,40 zł co stanowi 12,22%.
W powyższym mieszczą się:
1. Dotacja dla Biblioteki plan 219.400 zł, wykonanie 98.000,00 zł tj. 44,67%.
2. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury plan 265.562 zł, wykonanie 76.976,24 zł tj. 28,99%.
3. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku nr 7 - plan 25.400,00 zł, wyk. 8.776,16 zł tj. 34,56%
4. Ochrona zabytków - dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków plan 90.000,00 zł wykonanie 0,00 zł – szczegóły załącznik nr 4.
5. Wydatki inwestycyjne plan 898.348 zł, wykonanie 0,00 zł – szczegóły w zał. Nr 5.
6. Usługi remontowe świetlic - wydatki bieżące plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki wyniosły 1.740.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, co stanowi 2,53%.
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 plan 25.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne plan 1.715.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł – szczegóły zał. nr 5.

Gmina na etapie uchwalania budżetu zaplanowała realizację przedsięwzięć:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica", nakłady 2020 - 2.340.00,00 zł. W ciągu półrocza nie dokonywano zmian.
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzielce", nakłady 2020 - 898.348,00 zł. Zmian nie dokonywano.
- „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy", nakłady 2020 - 899.583,00 zł. Wciągu półrocza zmniejszono nakłady o 200.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica", nakłady 2020 - 610.686,11. Zmian nie dokonywano
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 110110L Gaj Gruszczański – Gruszka Zaporska", nakłady 2020 511.528,00 zł, zmian nie dokonywano,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 110111L Mokrelipie – Zakłodzie", nakłady 2020 678.501,00 zł, zmian nie dokonywano,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Mokrelipie – Zaburze", nakłady 2020 2.138.867,00 zł, zmian nie dokonywano,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 116154L w m. Gorajec Zagroble", nakłady 2020 209.601,00 zł, zmian nie dokonywano,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Latyczyn", nakłady 2020 414.932,00 zł, zmian nie dokonywano,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zaburze", nakłady 2020 244.925,00 zł, zmian nie dokonywano,
- „Przebudowa części garażowej remizo-świetlicy w m. Gorajec Stara Wieś", nakłady 2020 205.007 zł, zmian nie dokonywano,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica", nakłady 2020 300.000 zł, zmian nie dokonywano.

Stopień zaawansowania prac i wykonania niektórych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Stopień zaawansowania prac
1	Modernizacja ujęcia wody Gorajec	Złożony wniosek o dofinansowanie z PROW 2014 - 2020
2	Budowa chodnika przy drodze nr 3200L w m. Zaburze	Zakończona
3	Budowa drogi w m. Gorajec Zagroble Kolonia, Wólka Czarnostocka, Gorajec Zagroble, Gorajec Zastawie, Gorajec Zagroble	Podpisane umowy, roboty w trakcie - zakończenie do 30 listopada 2020
4	Budowa drogi gminnej nr 110103L w Latyczynie (Majdan)	Opracowana dokumentacja techniczna, przewidywana realizacja rok 2021
5	Budowa drogi w Latyczynie (6072), Podlesie Duże, Zaporze, Gruszka Zaporska	Podpisane umowy, roboty w trakcie - zakończenie do 15 grudnia 2020
6	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gorajec Stara Wieś	Zakończona - wrzesień 2020
7	Budowa drogi w m. Mokrelipie (613)	Podpisana umowa, zakończenie do 30 listopada 2020.
8	Modernizacja drogi nr 110114L w m. Podborcze	Podpisana umowa, zakończenie do 30 listopada 2020.
9	Modernizacja drogi nr 110159L w Gruszcze (kolonia Dworska)	Zakończona czerwiec 2020
10	Przebudowa drogi 110110L Gaj – Gruszka Zap.	Zakończona czerwiec 2020
11	Przebudowa drogi 110112L Mokrelipie - Zaburze	Zakończona lipiec 2020
12	Przebudowa drogi 110111L Mokrelipie - Zakłodzie	Zakończona czerwiec 2020

13	Przebudowa drogi 110154L w m. Gorajec Zagroble	Zakończona sierpień 2020
14	Przebudowa drogi wewn. w m. Latyczyn	Zakończona lipiec 2020
15	Przebudowa drogi wewn. w m. Zaburze	Zakończona lipiec 2020
16	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 74 z drogą gminna	Nie rozpoczynana, brak terenu
17	Przebudowa ul. Zielonej w Radecznicy	Nie rozpoczynana, nieuregulowany stan prawny, zebranie wiejskie zmieniło przeznaczenie funduszu sołeckiego
18	Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na salę konferencyjną	Zakończona sierpień 2020
19	Modernizacja budynku remizo świetlicy w m. Gorajec Stara Wieś	Roboty w trakcie.
20	Przebudowa garażu OSP w Gorajcu Stara Wieś	Zakończono marzec 2020
21	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielcach	W trakcie wykonywania
22	Montaż instalacji fotowoltaicznych	Zakończono sierpień 2020
23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Podpisana umowa o dofinansowaniu z Zarządem Województwa Lubelskiego, prognozowane rozpoczęcie robót w roku 2021
24	Budowa oświetlenia ulicznego w Zaburzu	W fazie przygotowania
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Podborczu	W trakcie opracowania dokumentacji
26	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenie ulicznego w Radecznicy i Zaporzu	W fazie przygotowania
27	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy	W trakcie - zakończenie październik 2020
28	Termomodernizacja budynków publicznych	W trakcie - zakończenie październik 2021
29	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzielce	Zakończona sierpień 2020
30	Budowa przyszkolnych boisk itp…….	Wykonana dokumentacja, złożony wniosek o dofinansowanie MSiT

Na programy finansowane z udziałem środków europejskich - przewidziano środki na etapie uchwalania budżetu w kwocie ogółem 4.137.931,00 zł (środki z budżetu UE 2.592.416,00 zł). W ciągu I półrocza 2020 dokonano zmniejszenia o 200.000 zł do kwoty 3.937.931,00 zł (w tym śr. UE 2.505.709,25zł)
Szczegóły określa załącznik nr 8.

Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002).

Dochody Plan 380.000,00 zł, wykonanie 251.252,85 zł co stanowi 66,12%. Zaległość 134.795,29 zł.

W ramach rozdziału 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami odnotowano bez planu wpływy odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w wysokości 1.582,72 zł.

Wydatki Plan 380.000,00 zł, wykonanie 253.107,82 zł co stanowi 66,61%

W ramach powyższego sfinansowano koszty:

1.Odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych plan 256.321,48 zł, wykonanie 218.500,25 zł,

2.Obsługa administracyjna systemu plan 123.678,52 zł, wykonanie 37.307,57 zł.

Brakujące kwoty pokryte zostały ze środków własnych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub kredytu.

Stan należności budżetowych na dzień 30.06.2020 roku wynosił 1.071.720,57 zł. Na tę kwotę składają się następujące zaległości;

- za ścieki	2.219,45 zł,
- za wodę	28.656,16 zł,
- czynsz	1.589,78 zł,
- karta podatkowa	7.550,81 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych	49,50 zł,
- podatki gminne	281.872,28 zł,
- z zadłużenia alimentacyjnego	575.004,75 zł,
- za odpady	134.795,29 zł,
- środki pieniężne ludności jako wkład do realizowanych inwestycji	39.982,55 zł.

Na zaległości: - z tytułu opłat za wodę i ścieki wysłano 365 szt. wezwań do zapłaty,
- w podatkach gminnych wystawiono 87 upomnień, a w ich następstwie 10 tytułów wykonawczych

Sprawa egzekucji zaległości funduszu alimentacyjnego leży w gestii GOPS i prowadzona jest na bieżąco na podstawie wniosków wysyłanych do komorników sądowych.

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą za I półrocze 2020;

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych			311.759,23 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)			174.983,55 zł,
- skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy			11.393,26 zł,
w tym: - umorzenie zaległości	11.310,90 zł,		
z powyższego przypada na;			
- podatek rolny			9.368,50 zł,
- podatek od nieruchomości			25,00 zł,
- podatek leśny			104,00 zł,
- odsetki			1.813,40 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	82,36 zł.		
z powyższego przypada na;			
- podatek rolny			82,36 zł,
- podatek od nieruchomości			0,00 zł,
- podatek leśny			0,00 zł.

Zestawił: J. Batorski

WÓJT GMINY
Marian Szuper

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Dział klasyfikacji budżetowej	Źródło dochodów (§ klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	W tym:					
				Dotacja na zadania zlecone		Dot. na dofin.zad. własnych		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0750 Doch.z najmu i dzierż. skł. maj.	0,00	103,55						
	0830 Wpływy z usług	135.000,00	56.352,45						
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	126,74						
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	322.570,13	322.570,13	322.570,13	322.570,13				
Dział 010		**457.570,13**	**379.152,87**	**322.570,13**	**322.570,13**				
400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę	0830 Wpływy z usług	410.000,00	175.488,26						
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	917,15						
Dział 400		**410.000,00**	**176.405,41**						
600 Transport i łączność	2320 Dot. cel.otrzym.z pow.na zad.bież.	0,00	5.208,00						
	6630 Dot.z sam.woj.na inw.na podst.por	96.000,00	0,00					96.000,00	0,00
Dział 600		**96.000,00**	**5.208,00**					**96.000,00**	**0,00**
700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Doch.z najmu i dzierż. skł. mająt	59.950,00	22.700,54						
	0870 Wpł.ze sprz.składn.majątkowych	0,00	19.175,00					0,00	19.175,00
Dział 700		**59.950,00**	**41.875,54**					**0,00**	**19.175,00**
750 Administr. publiczna	0920 Pozostałe odsetki	0,00	2.943,88						
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	87.748,00	37.286,97	87.748,00	37.286,97				
Dział 750		**87.748,00**	**40.230,85**	**87.748,00**	**37.286,97**				
751 Urzędy nacz.org.wł.państ	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	36.772,00	35.997,00	36.772,00	35.997,00				
Dział 751		**36.772,00**	**35.997,00**	**36.772,00**	**35.997,00**				
752 Obrona narodowa	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	800,00	0,00	800,00	0,00				
Dział 752		**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**				
754 Bezp. publ. i ochr.p.poż.	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.432,31						
Dział 754		**0,00**	**3.432,31**						
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	2.125.222,00	908.957,00						
	0020 Pod.doch.od osób prawnych	5.000,00	1.777,78						
	0310 Pod.od nieruchomości	525.000,00	251.570,07						
	0320 Podatek rolny	825.000,00	462.040,28						
	0330 Podatek leśny	118.000,00	54.350,99						
	0340 Podatek od środków transport.	44.000,00	22.523,00						
	0350 Pod.od dział.gosp.osób fizycznych	32.000,00	3.426,28						
	0360 Pod.od spadków i darowizn	10.000,00	2.128,00						
	0410 Wpł.z opłaty skarbowej	20.000,00	7.260,00						
	0430 Wpł.z opłaty targowej	2.500,00	430,00						
	0480 Wpł.z opł.za zezw.na sprzed. nap.	83.000,00	55.854,09						
	0500 Pod. od czyn.cyw.prawnych	90.000,00	39.810,00						
	0910 Odsetki od niet.wpłat podatków	5.000,00	1.419,86						

Dział 756		**3.885.722,00**	**1.811.547,35**						
758 Różne rozliczenia	0920 Pozostałe odsetki	0,00	5.066,26						
	0940 Wpł. z rozl./zwr.z lat ubiegłych	0,00	205.262,00						
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	142.223,34						
	2920 Cz. oświatowa subw. ogólnej	3.910.400,00	2.432.720,00						
	2920 Cz. wyrównawcza subw. ogólnej	6.142.328,00	3.071.166,00						
	2920 Cz. równoważąca subw. ogólnej	227.334,00	113.670,00						
Dział 758		**10.280.062,00**	**5.970.107,60**						
801 Oświata i wychowanie	0920 Pozostałe odsetki	0,00	149,24						
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00						
	2030 Dot. na dof. zadań własnych	78.902,00	39.452,00			78.902,00	39.452,00		
Dział 801		**78.902,00**	**39.851,24**			**78.902,00**	**39.452,00**		
852 Pomoc społeczna	0920 Pozostałe odsetki	0,00	65,55						
	0940 Wpł. z rozl./zwr.z lat ubiegłych	0,00	7.710,61						
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	9.507,00	4.872,00	9.507,00	4.872,00				
	2030 Dot. na dof. zadań własnych	329.210,00	152.517,00			329.210,00	152.517,00		
Dział 852		**338.717,00**	**165.165,16**	**9.507,00**	**4.872,00**	**329.210,00**	**152.517,00**		
854 Edukac. opieka wychow.	2030 Dot. na dof. zadań własnych	47.871,00	47.871,00			47.871,00	47.871,00		
Dział 854		**47.871,00**	**47.871,00**			**47.871,00**	**47.871,00**		
855 Rodzina	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	2.037.670,00	1.101.713,87	2.037.670,00	1.101.713,87				
	2060 Dot.na zad.zl.zw.z realiz.św.wych.	3.697.000,00	2.167,268,00	3.697.000,00	2.167.268,00				
	2360 Doch.jst z realizacji zadań zlecon	40.000,00	5.649,79						
Dział 855		**5.774.670,00**	**3.274.631,66**	**5.734.670,00**	**3.268.981,87**				
900 Gospodarka komunalna	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	380.000,00	251.252,85						
	0690 Wpływy z różnych opłat	25.000,00	3.109,43						
	0910 Odsetki od niet.wpłat podatków	0,00	1.582,72						
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	73,16						
	0830 Wpływy z usług	0,00	317,00						
	6257 Dot. cel. w ram.pr.z udz.śr.europ.	2.252.833,00	3.699.086,07					2.252.833,00	3.699.086,07
	6290 Śr.na dofin.inw.wł.pozysk.z in. źr	697.584,00	586.418,63					697.584,00	586.418,63
Dział 900		**3.355.417,00**	**4.541.839,86**					**2.950.417,00**	**4.285.504,70**
921Kultura i ochr.dziedz.nar.	2310 Dot. cel. z gm. na zad.w ram.poroz	10.000,00	10.000,00						
	6257 Dot. cel. w ram.pr.z udz.śr.europ	500.000,00	0,00					500.000,00	0,00
Dział 921		**510.000,00**	**10.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
926 Kult.fizycz.	0920 Pozostałe odsetki	0,00	53,00						
	6330 Dot.z budż.państwa na inw.i zak.	1.414.000,00	0,00					1.414.000,00	0,00
Dział 926		**1.414.000,00**	**53,00**					**1.414.000,00**	**0,00**
Dochody ogółem		**26.834.201,13**	**16.543.368,85**	**5.869.497,00**	**3.669.707,97**	**455.983,00**	**239.840,00**	**4.960.417,00**	**4.304.679,70**

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Ogółem		Wydatki																	
						Razem		bieżące												majątkowe			
								Wynagrodzenia i składki od nich naloiczone		Wydatki związanez realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu		Wydatki majątkowe (razem inwestycje i zakupy inwestycyjne)		W tym 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
600			**Transport i łączność**	**778 000,00**	**447 930,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778 000,00**	**447 930,97**	**0,00**	**0,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 000,00	447 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	447 930,97	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	41 930,97	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 000,00	406 000,00	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	0,00	736 000,00	406 000,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				**779 800,00**	**449 730,97**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778 000,00**	**447 930,97**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Ogółem		Wydatki																	
						Razem		bieżące												majątkowe			
								Wynagrodzenia i składki od nich naloiczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu		Wydatki majątkowe (razem inwestycje i zakupy inwestycyjne)		W tym 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**195 505,44**	**67 993,08**	**195 505,44**	**67 993,08**	**62 590,23**	**31 806,86**	**132 771,21**	**36 114,22**	**0,00**	**0,00**	**144,00**	**72,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 005,44	59 018,20	160 005,44	59 018,20	62 590,23	31 806,86	97 271,21	27 139,34	0,00	0,00	144,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	72,00	144,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 217,02	22 956,82	48 217,02	22 956,82	48 217,02	22 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,45	3 628,66	4 098,45	3 628,66	4 098,45	3 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 993,03	4 570,03	8 993,03	4 570,03	8 993,03	4 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 281,73	651,35	1 281,73	651,35	1 281,73	651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 968,44	30 000,00	2 968,44	0,00	0,00	30 000,00	2 968,44	0,00	0,00	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	18 095,82	36 000,00	18 095,82	0,00	0,00	36 000,00	18 095,82	0,00	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	25 000,00	3 605,12	25 000,00	3 605,12	0,00	0,00	25 000,00	3 605,12	0,00	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	5 000,00	1 198,75	5 000,00	1 198,75	0,00	0,00	5 000,00	1 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 271,21	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	0,00	1 271,21	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	8 974,88	15 500,00	8 974,88	0,00	0,00	15 500,00	8 974,88	0,00	0,00	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%	15 500,00	8 974,88	15 500,00	8 974,88	0,00	0,00	15 500,00	8 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię**	**632 343,98**	**240 852,34**	**532 343,98**	**225 692,34**	**294 745,41**	**117 401,12**	**232 556,05**	**108 094,22**	**0,00**	**0,00**	**5 042,52**	**197,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**15 160,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	632 343,98	240 852,34	532 343,98	225 692,34	294 745,41	117 401,12	232 556,05	108 094,22	0,00	0,00	5 042,52	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 160,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 042,52	197,00	5 042,52	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,52	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 082,49	84 328,16	235 082,49	84 328,16	235 082,49	84 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 640,47	13 880,80	19 640,47	13 880,80	19 640,47	13 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880,18	16 798,03	33 880,18	16 798,03	33 880,18	16 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6 142,27	2 394,13	6 142,27	2 394,13	6 142,27	2 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	25 184,70	46 000,00	25 184,70	0,00	0,00	46 000,00	25 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	42 064,31	63 000,00	42 064,31	0,00	0,00	63 000,00	42 064,31	0,00	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	25 000,00	14 386,94	25 000,00	14 386,94	0,00	0,00	25 000,00	14 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 643,22	2 500,00	1 643,22	0,00	0,00	2 500,00	1 643,22	0,00	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	54 000,00	18 459,00	54 000,00	18 459,00	0,00	0,00	54 000,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 356,05	6 356,05	6 356,05	6 356,05	0,00	0,00	6 356,05	6 356,05	0,00	0,00	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 160,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**5 676 798,61**	**2 755 830,56**	**508 339,78**	**58 679,35**	**0,00**	**0,00**	**508 339,78**	**58 679,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 168 458,83**	**2 697 151,21**	**0,00**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 546 783,31	2 755 830,56	408 339,78	58 679,35	0,00	0,00	408 339,78	58 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 443,53	2 697 151,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 608,00	100 000,00	41 608,00	0,00	0,00	100 000,00	41 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 339,78	0,00	183 339,78	0,00	0,00	0,00	183 339,78	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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	17 071,35	125 000,00	17 071,35	0,00	0,00	125 000,00	17 071,35	0,00	0,00	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	5 138 443,53	2 697 151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 443,53	2 697 151,21	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 015,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 015,30	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	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 400,00**	**6 834,98**	**20 400,00**	**6 834,98**	**850,00**	**600,00**	**19 550,00**	**6 234,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70095		Pozostała działalność	20 400,00	6 834,98	20 400,00	6 834,98	850,00	600,00	19 550,00	6 234,98	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	850,00	600,00	850,00	600,00	850,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 409,51	2 500,00	1 409,51	0,00	0,00	2 500,00	1 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 648,37	8 000,00	1 648,37	0,00	0,00	8 000,00	1 648,37	0,00	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	6 650,00	3 177,10	6 650,00	3 177,10	0,00	0,00	6 650,00	3 177,10	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**21 000,00**	**9 790,80**	**21 000,00**	**9 790,80**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**9 790,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9 790,80	20 000,00	9 790,80	0,00	0,00	20 000,00	9 790,80	0,00	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	20 000,00	9 790,80	20 000,00	9 790,80	0,00	0,00	20 000,00	9 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 225 905,79**	**1 512 732,63**	**3 030 905,79**	**1 477 932,63**	**2 064 958,75**	**896 179,83**	**782 430,32**	**507 154,89**	**0,00**	**0,00**	**183 516,72**	**74 597,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 000,00**	**34 800,00**	**0,00**	**0,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 515,00	57 658,56	142 515,00	57 658,56	2 315,00	658,20	10 000,00	3 397,94	0,00	0,00	130 200,00	53 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00	53 602,42	130 200,00	53 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	53 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	94,58	332,00	94,58	332,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	48,00	13,48	48,00	13,48	48,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	550,14	1 935,00	550,14	1 935,00	550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	944,09	2 500,00	944,09	0,00	0,00	2 500,00	944,09	0,00	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	6 000,00	2 453,85	6 000,00	2 453,85	0,00	0,00	6 000,00	2 453,85	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 998,57	1 267 483,40	2 540 998,57	1 232 683,40	1 814 267,98	755 353,40	719 709,87	476 730,00	0,00	0,00	7 020,72	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	34 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,72	600,00	7 020,72	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,72	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 455,22	531 207,86	1 413 455,22	531 207,86	1 413 455,22	531 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 642,64	92 015,20	111 642,64	92 015,20	111 642,64	92 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 964,21	111 521,82	239 964,21	111 521,82	239 964,21	111 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	34 205,91	10 560,14	34 205,91	10 560,14	34 205,91	10 560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	45 000,00	27 408,00	45 000,00	27 408,00	0,00	0,00	45 000,00	27 408,00	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	15 000,00	10 048,38	15 000,00	10 048,38	15 000,00	10 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 075,00	109 288,98	115 075,00	109 288,98	0,00	0,00	115 075,00	109 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 866,82	10 000,00	4 866,82	0,00	0,00	10 000,00	4 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 994,16	20 000,00	12 994,16	0,00	0,00	20 000,00	12 994,16	0,00	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	160 000,00	21 345,00	160 000,00	21 345,00	0,00	0,00	160 000,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	234 239,87	276 000,00	234 239,87	0,00	0,00	276 000,00	234 239,87	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	4 006,04	10 000,00	4 006,04	0,00	0,00	10 000,00	4 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 873,87	15 000,00	7 873,87	0,00	0,00	15 000,00	7 873,87	0,00	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	28 668,25	22 684,50	28 668,25	22 684,50	0,00	0,00	28 668,25	22 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 966,62	27 966,62	27 966,62	27 966,62	0,00	0,00	27 966,62	27 966,62	0,00	0,00	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	12 000,00	4 056,14	12 000,00	4 056,14	0,00	0,00	12 000,00	4 056,14	0,00	0,00	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	160 000,00	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	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 800,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 470,50	30 000,00	20 470,50	0,00	0,00	30 000,00	20 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 425,00	22 000,00	19 425,00	0,00	0,00	22 000,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 045,50	5 000,00	1 045,50	0,00	0,00	5 000,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	317 392,22	167 120,17	317 392,22	167 120,17	248 375,77	140 168,23	22 720,45	6 556,45	0,00	0,00	46 296,00	20 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 296,00	348,00	1 296,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 047,49	45 000,00	20 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	20 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 228,01	82 546,12	165 228,01	82 546,12	165 228,01	82 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 294,38	15 290,57	15 294,38	15 290,57	15 294,38	15 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	22 275,00	30 000,00	22 275,00	30 000,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 376,46	16 731,59	31 376,46	16 731,59	31 376,46	16 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	3 476,92	2 135,75	3 476,92	2 135,75	3 476,92	2 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 189,20	3 000,00	1 189,20	3 000,00	1 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	836,00	7 000,00	836,00	0,00	0,00	7 000,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 720,45	5 720,45	5 720,45	5 720,45	0,00	0,00	5 720,45	5 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**804 547,02**	**223 425,41**	**409 540,02**	**119 694,94**	**74 984,88**	**33 904,48**	**310 555,14**	**84 695,71**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**1 094,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395 007,00**	**103 730,47**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	754 547,02	223 075,41	359 540,02	119 344,94	74 984,88	33 904,48	260 555,14	84 345,71	0,00	0,00	24 000,00	1 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	395 007,00	103 730,47	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	1 094,75	24 000,00	1 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	1 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 292,03	14 040,00	30 292,03	14 040,00	30 292,03	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,73	2 099,83	2 288,73	2 099,83	2 288,73	2 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,05	3 633,94	6 567,05	3 633,94	6 567,05	3 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 169,07	517,92	1 169,07	517,92	1 169,07	517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 668,00	13 612,79	34 668,00	13 612,79	34 668,00	13 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 207,79	90 000,00	38 207,79	0,00	0,00	90 000,00	38 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 493,51	25 000,00	11 493,51	0,00	0,00	25 000,00	11 493,51	0,00	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	63 783,93	0,00	63 783,93	0,00	0,00	0,00	63 783,93	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 758,20	50 000,00	21 758,20	0,00	0,00	50 000,00	21 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 615,00	30 000,00	11 615,00	0,00	0,00	30 000,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 271,21	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	0,00	1 271,21	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 007,00	103 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 007,00	103 730,47	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	350,00	50 000,00	350,00	0,00	0,00	50 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	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
		4810	Rezerwy	49 650,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	49 650,00	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
757			**Obsługa długu publicznego**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**63 032,00**	**0,00**	**63 032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 032,00**	**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**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 032,00	0,00	63 032,00	0,00	0,00	0,00	63 032,00	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
		4810	Rezerwy	63 032,00	0,00	63 032,00	0,00	0,00	0,00	63 032,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**7 858 204,00**	**3 674 030,11**	**7 858 204,00**	**3 674 030,11**	**6 065 086,00**	**2 903 558,92**	**1 390 369,00**	**609 463,15**	**87 225,00**	**48 457,50**	**315 524,00**	**112 550,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 683 679,42	3 176 130,35	6 683 679,42	3 176 130,35	5 332 757,42	2 563 091,32	1 083 328,00	514 665,08	0,00	0,00	267 594,00	98 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 594,00	98 373,95	267 594,00	98 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 594,00	98 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 784,69	1 841 873,74	4 060 784,69	1 841 873,74	4 060 784,69	1 841 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 506,00	278 347,44	346 506,00	278 347,44	346 506,00	278 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 641,12	396 259,96	798 641,12	396 259,96	798 641,12	396 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	113 825,61	46 610,18	113 825,61	46 610,18	113 825,61	46 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 294,00	221 950,89	471 294,00	221 950,89	0,00	0,00	471 294,00	221 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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
		4260	Zakup energii	78 300,00	21 315,58	78 300,00	21 315,58	0,00	0,00	78 300,00	21 315,58	0,00	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	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	27 797,22	119 300,00	27 797,22	0,00	0,00	119 300,00	27 797,22	0,00	0,00	0,00	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	9 550,00	2 727,55	9 550,00	2 727,55	0,00	0,00	9 550,00	2 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	956,84	4 900,00	956,84	0,00	0,00	4 900,00	956,84	0,00	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	10 440,00	5 373,00	10 440,00	5 373,00	0,00	0,00	10 440,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	234 544,00	234 544,00	234 544,00	234 544,00	0,00	0,00	234 544,00	234 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 099,00	287 842,63	665 099,00	287 842,63	604 826,00	259 008,84	16 713,00	16 713,00	0,00	0,00	43 560,00	12 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 560,00	12 120,79	43 560,00	12 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 560,00	12 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 332,00	190 740,02	466 332,00	190 740,02	466 332,00	190 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 932,00	24 293,91	32 932,00	24 293,91	32 932,00	24 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 514,00	38 536,40	77 514,00	38 536,40	77 514,00	38 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	11 048,00	5 438,51	11 048,00	5 438,51	11 048,00	5 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	16 713,00	16 713,00	16 713,00	16 713,00	0,00	0,00	16 713,00	16 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	98 900,00	40 431,07	98 900,00	40 431,07	0,00	0,00	98 900,00	40 431,07	0,00	0,00	0,00	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	98 900,00	40 431,07	98 900,00	40 431,07	0,00	0,00	98 900,00	40 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 805,58	18 805,58	18 805,58	18 805,58	18 805,58	18 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 730,31	15 730,31	15 730,31	15 730,31	15 730,31	15 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,88	2 689,88	2 689,88	2 689,88	2 689,88	2 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	385,39	385,39	385,39	385,39	385,39	385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 423,00	77 488,50	212 423,00	77 488,50	0,00	0,00	125 198,00	29 031,00	87 225,00	48 457,50	0,00	0,00	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	87 225,00	48 457,50	87 225,00	48 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87 225,00	48 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 198,00	29 031,00	125 198,00	29 031,00	0,00	0,00	125 198,00	29 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 343,00	5 136,00	36 343,00	5 136,00	0,00	0,00	36 343,00	5 136,00	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	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	32 643,00	5 136,00	32 643,00	5 136,00	0,00	0,00	32 643,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	142 074,00	68 195,98	142 074,00	68 195,98	108 617,00	62 653,18	29 087,00	3 487,00	0,00	0,00	4 370,00	2 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	2 055,80	4 370,00	2 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	2 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 930,00	47 188,76	78 930,00	47 188,76	78 930,00	47 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	4 599,96	6 709,00	4 599,96	6 709,00	4 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,00	10 047,56	15 472,00	10 047,56	15 472,00	10 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 206,00	816,90	2 206,00	816,90	2 206,00	816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 487,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	880,00	0,00	880,00	0,00	80,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**93 000,00**	**15 970,86**	**83 000,00**	**5 970,86**	**12 000,00**	**4 520,00**	**31 400,00**	**1 450,86**	**39 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	5 970,86	77 000,00	5 970,86	12 000,00	4 520,00	25 400,00	1 450,86	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	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	12 000,00	4 520,00	12 000,00	4 520,00	12 000,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 450,86	19 000,00	1 450,86	0,00	0,00	19 000,00	1 450,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 184 910,00**	**513 882,72**	**1 184 910,00**	**513 882,72**	**400 248,00**	**196 253,14**	**461 652,00**	**197 597,80**	**0,00**	**0,00**	**323 010,00**	**120 031,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	386 800,00	156 556,83	386 800,00	156 556,83	0,00	0,00	386 800,00	156 556,83	0,00	0,00	0,00	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	386 800,00	156 556,83	386 800,00	156 556,83	0,00	0,00	386 800,00	156 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 200,00	92,91	2 200,00	92,91	0,00	0,00	2 200,00	92,91	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	200,00	92,91	200,00	92,91	0,00	0,00	200,00	92,91	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	10 100,00	3 821,91	10 100,00	3 821,91	0,00	0,00	10 100,00	3 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	3 821,91	10 100,00	3 821,91	0,00	0,00	10 100,00	3 821,91	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	15 209,20	90 000,00	15 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	15 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	15 209,20	90 000,00	15 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	15 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 108,26	15 000,00	6 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 108,26	15 000,00	6 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	107 510,00	52 726,32	107 510,00	52 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 510,00	52 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	107 510,00	52 726,32	107 510,00	52 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 510,00	52 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 800,00	233 379,29	465 800,00	233 379,29	400 248,00	196 253,14	62 552,00	37 126,15	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 514,00	142 824,32	306 514,00	142 824,32	306 514,00	142 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 634,00	21 320,09	21 634,00	21 320,09	21 634,00	21 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 980,00	26 982,73	50 980,00	26 982,73	50 980,00	26 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 520,00	1 168,00	2 520,00	1 168,00	2 520,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	3 958,00	18 600,00	3 958,00	18 600,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 169,51	13 000,00	9 169,51	0,00	0,00	13 000,00	9 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 958,81	2 600,00	1 958,81	0,00	0,00	2 600,00	1 958,81	0,00	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	21 000,00	14 807,02	21 000,00	14 807,02	0,00	0,00	21 000,00	14 807,02	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	914,03	1 000,00	914,03	0,00	0,00	1 000,00	914,03	0,00	0,00	0,00	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	2 143,78	7 000,00	2 143,78	0,00	0,00	7 000,00	2 143,78	0,00	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	200,00	88,00	200,00	88,00	0,00	0,00	200,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 752,00	7 000,00	7 752,00	7 000,00	0,00	0,00	7 752,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 455,00	400,00	3 455,00	400,00	0,00	0,00	3 455,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 500,00	45 988,00	107 500,00	45 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	45 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	45 988,00	107 500,00	45 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	45 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 000,00**	**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**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 839,00**	**29 147,81**	**59 839,00**	**29 147,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 839,00**	**29 147,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	59 839,00	29 147,81	59 839,00	29 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 839,00	29 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 839,00	29 147,81	59 839,00	29 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 839,00	29 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**125 574,00**	**50 185,87**	**125 574,00**	**50 185,87**	**90 923,00**	**36 804,08**	**33 651,00**	**13 381,79**	**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**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	76 745,00	29 303,33	76 745,00	29 303,33	48 775,00	17 572,74	27 970,00	11 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	7 443,31	33 120,00	7 443,31	33 120,00	7 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00	8 841,63	8 842,00	8 841,63	8 842,00	8 841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00	1 287,80	6 813,00	1 287,80	6 813,00	1 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 435,38	7 000,00	2 435,38	0,00	0,00	7 000,00	2 435,38	0,00	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	15 050,00	8 040,71	15 050,00	8 040,71	0,00	0,00	15 050,00	8 040,71	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	184,50	1 200,00	184,50	0,00	0,00	1 200,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 650,00	1 000,00	4 650,00	1 000,00	0,00	0,00	4 650,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 829,00	20 882,54	48 829,00	20 882,54	42 148,00	19 231,34	5 681,00	1 651,20	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 518,00	13 460,41	31 518,00	13 460,41	31 518,00	13 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 946,63	2 950,00	2 946,63	2 950,00	2 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	2 824,30	7 680,00	2 824,30	7 680,00	2 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	81,20	1 000,00	81,20	0,00	0,00	1 000,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	570,00	1 700,00	570,00	0,00	0,00	1 700,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 000,00	1 551,00	1 000,00	0,00	0,00	1 551,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 086 134,41**	**654 352,15**	**879 100,30**	**488 618,60**	**287 148,98**	**100 682,62**	**591 663,32**	**387 791,98**	**0,00**	**0,00**	**288,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 207 034,11**	**165 733,55**	**3 039 583,00**	**141 134,87**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	380 000,00	253 107,82	380 000,00	253 107,82	119 136,10	32 065,15	260 863,90	221 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 739,95	24 067,80	90 739,95	24 067,80	90 739,95	24 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,02	3 340,47	8 097,02	3 340,47	8 097,02	3 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 766,91	4 277,48	17 766,91	4 277,48	17 766,91	4 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 532,22	379,40	2 532,22	379,40	2 532,22	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 321,48	218 500,25	256 321,48	218 500,25	0,00	0,00	256 321,48	218 500,25	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 542,42	2 542,42	2 542,42	2 542,42	0,00	0,00	2 542,42	2 542,42	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 750,00	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	5 000,00	4 750,00	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	5 000,00	4 750,00	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 406 765,00	28 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 765,00	28 126,68	2 340 000,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 765,00	20 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 765,00	20 746,68	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 416,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 416,00	5 100,00	1 702 416,00	5 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 584,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 584,00	2 280,00	637 584,00	2 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 500,00	120 157,60	161 500,00	117 697,60	0,00	0,00	161 500,00	117 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	2 460,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 507,87	100 000,00	85 507,87	0,00	0,00	100 000,00	85 507,87	0,00	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	40 000,00	28 407,45	40 000,00	28 407,45	0,00	0,00	40 000,00	28 407,45	0,00	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	15 000,00	3 782,28	15 000,00	3 782,28	0,00	0,00	15 000,00	3 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	2 460,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 657 869,41	248 210,05	322 600,30	113 063,18	168 012,88	68 617,47	154 299,42	44 301,71	0,00	0,00	288,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 269,11	135 146,87	699 583,00	133 754,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	144,00	288,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 166,08	48 861,22	134 166,08	48 861,22	134 166,08	48 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,90	7 875,98	9 140,90	7 875,98	9 140,90	7 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,08	9 964,71	19 260,08	9 964,71	19 260,08	9 964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 714,82	684,24	2 714,82	684,24	2 714,82	684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 731,00	1 231,32	2 731,00	1 231,32	2 731,00	1 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 760,92	80 000,00	30 760,92	0,00	0,00	80 000,00	30 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 557,00	8 908,37	38 557,00	8 908,37	0,00	0,00	38 557,00	8 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 090,00	3 000,00	2 090,00	0,00	0,00	3 000,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 542,42	2 542,42	2 542,42	2 542,42	0,00	0,00	2 542,42	2 542,42	0,00	0,00	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	635 686,11	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 686,11	1 392,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 293,25	65 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 293,25	65 676,00	303 293,25	65 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 289,75	68 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 289,75	68 078,87	396 289,75	68 078,87
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 503 710,00**	**183 752,40**	**605 362,00**	**183 752,40**	**0,00**	**0,00**	**30 400,00**	**8 776,16**	**574 962,00**	**174 976,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**898 348,00**	**0,00**	**898 348,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 910,00	76 976,24	270 562,00	76 976,24	0,00	0,00	5 000,00	0,00	265 562,00	76 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 348,00	0,00	898 348,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	265 562,00	76 976,24	265 562,00	76 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	265 562,00	76 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 348,00	0,00	398 348,00	0,00
	92116		Biblioteki	219 400,00	98 000,00	219 400,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 400,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	219 400,00	98 000,00	219 400,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 400,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 400,00	8 776,16	25 400,00	8 776,16	0,00	0,00	25 400,00	8 776,16	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	10 400,00	8 776,16	10 400,00	8 776,16	0,00	0,00	10 400,00	8 776,16	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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

926			**Kultura fizyczna**	**1 740 000,00**	**44 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 715 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 715 000,00	44 000,00	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	0,00	1 715 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00	44 000,00	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	0,00	1 715 000,00	44 000,00	0,00	0,00
Własne razem:				**28 340 904,25**	**9 982 781,72**	**15 627 056,31**	**6 912 206,49**	**9 353 535,25**	**4 321 711,05**	**4 609 369,82**	**2 029 225,91**	**726 787,00**	**223 433,74**	**912 364,24**	**337 835,79**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**12 713 847,94**	**3 070 575,23**	**3 937 931,00**	**141 134,87**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Ogółem		Wydatki																	
						Razem		bieżące										majątkowe					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem		Obsługa długu		Wydatki majątkowe (razem inwestycje i zakupy		W tym na programy finansowane z udziałem	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**322 570,13**	**322 570,13**	**322 570,13**	**322 570,13**	**5 819,90**	**5 819,90**	**316 750,23**	**316 750,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	322 570,13	322 570,13	322 570,13	322 570,13	5 819,90	5 819,90	316 750,23	316 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 966,21	4 966,21	4 966,21	4 966,21	4 966,21	4 966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,69	853,69	853,69	853,69	853,69	853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	316 245,23	316 245,23	316 245,23	316 245,23	0,00	0,00	316 245,23	316 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**87 748,00**	**37 286,97**	**87 748,00**	**37 286,97**	**61 748,00**	**37 286,97**	**26 000,00**	**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**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 748,00	37 286,97	87 748,00	37 286,97	61 748,00	37 286,97	26 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 559,58	31 165,97	51 559,58	31 165,97	51 559,58	31 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,59	5 357,43	8 922,59	5 357,43	8 922,59	5 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 265,83	763,67	1 265,83	763,57	1 265,83	763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy**	**36 772,00**	**34 114,65**	**36 772,00**	**34 114,65**	**8 412,89**	**6 417,48**	**9 109,11**	**8 447,17**	**0,00**	**0,00**	**19 250,00**	**19 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 205,00	207,06	1 205,00	207,06	823,00	0,00	382,00	207,06	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	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	207,06	242,00	207,06	0,00	0,00	242,00	207,06	0,00	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	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 567,00	33 907,59	35 567,00	33 907,59	7 589,89	6 417,48	8 727,11	8 240,11	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,82	0,00	990,82	0,00	990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,88	750,55	920,88	750,55	920,88	750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	118,20	106,94	118,20	106,94	118,20	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 559,99	5 559,99	5 559,99	5 559,99	5 559,99	5 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,11	8 240,11	8 240,11	8 240,11	0,00	0,00	8 240,11	8 240,11	0,00	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	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	487,00	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
752			**Obrona narodowa**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 507,00**	**4 810,76**	**9 507,00**	**4 810,76**	**0,00**	**0,00**	**135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 372,00**	**4 810,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372,00	310,76	372,00	310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	372,00	310,76	372,00	310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	4 500,00	9 135,00	4 500,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	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
855			**Rodzina**	**5 734 670,00**	**3 212 475,50**	**5 734 670,00**	**3 212 475,50**	**212 122,00**	**111 759,82**	**22 590,00**	**14 019,62**	**0,00**	**0,00**	**5 499 958,00**	**3 086 696,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 697 000,00	2 148 728,04	3 697 000,00	2 148 728,04	28 720,00	13 792,39	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	3 665 840,00	2 132 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 665 840,00	2 132 495,65	3 665 840,00	2 132 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 840,00	2 132 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00	10 462,65	22 440,00	10 462,65	22 440,00	10 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,00	1 665,14	4 132,00	1 665,14	4 132,00	1 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	588,00	104,60	588,00	104,60	588,00	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 898 000,00	1 051 867,84	1 898 000,00	1 051 867,84	180 282,00	97 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 718,00	953 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 717 718,00	953 900,41	1 717 718,00	953 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 718,00	953 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 593,00	32 768,22	53 593,00	32 768,22	53 593,00	32 768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 689,00	65 199,21	126 689,00	65 199,21	126 689,00	65 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	59,87	60,00	59,87	0,00	0,00	60,00	59,87	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	60,00	59,87	60,00	59,87	0,00	0,00	60,00	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	120 310,00	310,00	120 310,00	310,00	3 120,00	0,00	790,00	10,00	0,00	0,00	116 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 400,00	300,00	116 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662,00	0,00	2 662,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	19 300,00	11 509,75	19 300,00	11 509,75	0,00	0,00	19 300,00	11 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	11 509,75	19 300,00	11 509,75	0,00	0,00	19 300,00	11 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				**6 192 067,13**	**3 611 258,01**	**6 192 067,13**	**3 611 258,01**	**288 102,79**	**161 284,17**	**375 384,34**	**339 217,02**	**0,00**	**0,00**	**5 528 580,00**	**3 110 756,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki ogółem:				**35 312 771,38**	**14 043 770,70**	**21 820 923,44**	**10 525 264,50**	**9 641 638,04**	**4 482 995,22**	**4 984 754,16**	**2 368 442,93**	**728 587,00**	**225 233,74**	**6 440 944,24**	**3 448 592,61**	**3 937 931,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**13 491 847,94**	**3 518 506,20**	**3 937 931,00**	**141 134,87**

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu gminy
za I półrocze 2020.

A. Przychody

L p.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie
1.	§ 905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bankowym	2.923.129,00	2.923.129,00
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.498,198,00	0,00
3.	§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	1.135.384,69	301.972,62
	Razem przychody	8.556.711,69	3.225.101,94

Informacje uzupełniające:
Pokrycie deficytu budżetowego:
1. Przychody jst z niewykorzyst. śr. pien. na r-ku bank… Plan 2.923.129,00 zł, wyk. 0,00 zł
2. Przychody z zaciąg. pożyczek i kredyt. na rynku kraj. Plan 4.420.056,56 zł, wyk. 0,00 zł
3. Nadwyżki z lat ubiegłych Plan 1.135.384,69 zł, wyk. 0,00 zł
Razem 8.478.570,25 zł, wyk. 0,00 zł

B. Rozchody

Lp.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie
1.	§ 994 Przelewy na rachunki lokat	78.141,44	0,00
	Razem rozchody	78.141,44	0,00

Informacje uzupełniające:
1. Utrzymanie rezultatów projektu pn:” Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy” Plan 78.141,44 zł, wyk. 0,00 zł

Załącznik Nr 4

Dotacje z budżetu gminy
za I półrocze 2020.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

L p.	Dział	Rozdz	Paragraf	Podmiot otrzymujący dotację	Plan	Wykonanie	Dotacja	
							Podmiot.	celowa
1.	600	60014	6620	Powiat Zamojski	736.000,00	406.000,00		736.000,00
2.	851	85111	6220	SP ZOZ Szczebrzeszyn	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.	900	90013	2710	Miasto Zamość	1.800,00	1.800,00		1.800,00
4.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy	265.562,00	76.976,24	265.562,-	
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	219.400,00	98.000,00	219.400,-	
				Razem	**1.232.762,00**	**592.776,24**	**484.962,-**	**747.800,00**

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

L p.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Podmiot otrzymujący dotację	Plan	Wykonanie	Dotacja	
							Podmiot.	celowa
1.	801	80113	2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok Za Krokiem” w Zamościu	87.225,00	48.457,50		87.225,00
2.	851	85154	2360	Organizacje pożytku publicznego	39.600,00	0,00		39.600,00
3.	921	92120	2720	Parafia Mokrelipie	40.000,00	0,00		40.000,00
4.	921	92120	2720	Parafia Trzęsiny	50.000,00	0,00		50.000,00
5.	926	92605	2360	Podmiot realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej	25.000,00	0,00		25.000,00
				Razem	**241.825,00**	**48.457,50**		**241.825,00**

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2020 roku Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**100 000,00**	**15 160,00**
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	15 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 160,00
			Modernizacja ujęcia wody wodociągu zbiorowego "Gorajec"	100 000,00	15 160,00
600			**Transport i łączność**	**5 210 458,83**	**2 739 082,18**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	41 930,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 930,97
			Budowa chodnika w m. Zaburze przy drodze Nr 3200L	42 000,00	41 930,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 138 443,53	2 697 151,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 138 443,53	2 697 151,21
			Budowa dr. w m. Gorajec Zagroble Kolonia w tym FS Gorajec Zagroble Kol. 9.888,28 zł	59 888,28	0,00
			Budowa dr.gminnej przy OSP Wólka Czarnostocka w tym FS Wólka Czarnostocka 10.000,00zł	35 000,00	0,00
			Budowa drogi Nr 110103L w Latyczynie (Majdan) w tym: Fundusz Sołecki Latyczyn 21.650,08 zł	21 650,08	3 000,00
			Budowa drogi nr 116153 w m. Gorajec Zastawie (do wąwozu) w tym: Fundusz Sołecki Gorajec Zastawie 15.165,04 zł	65 165,04	0,00
			Budowa drogi w m. Mokrelipie dz. nr 613	140 000,00	0,00
			Modernizacja dr. gminnej w m. Zaporze w obrębie dz. nr 156, 663, 839 w tym Fundusz Sołecki Zaporze 15.076,93 zł	115 369,93	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gorajec Stara Wieś dz. nr 964	105 000,00	3 505,50
			Modernizacja drogi Nr 110159L w m. Gruszka Zaporska (Kol.Dworska) w tym Fundusz Sołecki Gruszka Zaporska 12.810,08 zł	121 810,08	492,00
			Modernizacja otoczenia źródeł przy dr. w m. Trzęsiny w celu umożliwienia korzystania z wody przez ludzi w tym FS Trzęsiny 10.206,12 zł	20 206,12	0,00
			Opracowaniu dokumentacji na budowe dróg gminnych	80 000,00	35 909,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110110L Gaj Gruszczański - Gruszka Zaporska	511 528,00	510 297,54
			Przebudowa drogi gminnej nr 110111L Mokrelipie - Zakłodzie	676 501,00	675 270,89
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Zaburze - Mokrelipie	2 136 867,00	1 468 676,28
			Przebudowa drogi gminnej nr 116154L w miejscowości Gorajec Zagroble	209 601,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Gorajec Zagroble (Cetnar) działka nr 154 w tym: Fundusz Sołecki Gorajec Zagroble 20.000,00 zł	130 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Latyczyn	414 932,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaburze	244 925,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 74 z drogą gminną Nr 110101L w m. Gorajec Stara Wieś	50 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	30 015,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 015,30	0,00
			Przebudowa ulicy Zielonej w Radecznicy w tym: Fundusz Sołecki Radecznica 30.015,30 zł	30 015,30	0,00

750			**Administracja publiczna**	**195 000,00**	**34 800,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	34 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na salę konferencyjną	160 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 800,00
			Zakup serwera do serwerowni	35 000,00	34 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**395 007,00**	**103 730,47**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 007,00	103 730,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 007,00	103 730,47
			Modernizacja budynku remizo-świetlicy w m. Gorajec Stara Wieś	250 000,00	0,00
			Przebudowa garażu OSP Gorajec Stara Wieś	105 007,00	103 730,47
			Zagospodarowanie terenu przy remizo-świtlicy w Dzielcach	40 000,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 000,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w m.Latyczyn - opracowanie dokumentacji	25 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 207 034,11**	**165 733,55**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 406 765,00	28 126,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 765,00	20 746,68
			Montaż instalacji fotowoltaicznych	52 005,00	8 746,68
			Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie gminy Radecznica	14 760,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 416,00	5 100,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych	1 702 416,00	5 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 584,00	2 280,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych	637 584,00	2 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	2 460,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radecznica	300 000,00	2 460,00
			Budowa oświetlenia ulicznego dr. 3208L i 110113L w m. Zaburze w tym: Fundusz Sołecki Zaburze 10.000,00 zł	10 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze w rym FS Podborcze 5000,00 zł	55 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę oświetlenia ulicznego w Radecznicy i Zaporzu	100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 335 269,11	135 146,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 686,11	1 392,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica	610 686,11	1 392,00
			Zagospodarowanie placu targowego w Gorajcu	25 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 293,25	65 676,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy	303 293,25	65 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 289,75	68 078,87

			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy	396 289,75	68 078,87
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**898 348,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 348,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzielce	500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 348,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Dzielce	398 348,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 715 000,00**	**44 000,00**
	92695		Pozostała działalność	1 715 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00	44 000,00
			Budowa i renowacja boisk przy Szkole Podstawowej Zaburze	50 000,00	0,00
			Budowa i renowacja boisk przy Szkole Podstawowej Czarnystok	400 000,00	0,00
			Budowa i renowacja boisk przy Szkole Podstawowej Radecznica	1 100 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowe obiektów sportowych i rekreacyjnych	45 000,00	44 000,00
			Otwarta Strefa Aktywności w m. Zaburze	120 000,00	0,00
			Razem	**12 745 847,94**	**3 102 506,20**

Załącznik Nr 6

FUNDUSZ SOŁECKI ZA I PÓŁROCZE 2020

Lp	Nazwa sołectwa	PLAN	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Czarnystok	30 830,26	11 105,95	
2.	Dzielce	9 747,02	0,00	
3	Gaj Gruszczański	13 313,87	3 500,00	
4.	Gruszka Zaporska	16 810,08	12 810,08	
5	Gorajec Stara Wieś	17 516,39	14 572,05	
6.	Gorajec Zagroble	23 696,57	0,00	
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	9 888,28	0,00	
8.	Gorajec Zastawie	20 165,04	4 307,16	
9	Latyczyn	24 650,08	8 043,00	
10.	Mokrelipie	20 270,98	4 469,00	
11.	Podborcze	11 971,89	5 160,28	
12.	Podlesie Duże	12 607,56	1 554,00	
13	Podlesie Małe	9 641,08	0,00	
14.	Radecznica	35 315,30	2 100,00	
15.	Trzęsiny	10 206,12	0,00	
16.	Wólka Czarnostocka	11 124,32	390,60	
17.	Zaburze	23 449,36	1 149,36	
18	Zakłodzie	12 254,41	4 500,00	
19.	Zaporze	20 376,93	5 300,00	
	O G Ó Ł E M	333 835,54	78 961,48	

Załącznik Nr 7

FUNDUSZ SOŁECKI ZA I PÓŁROCZE 2020

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Czarnystok**				**30 830,26**	**11 105,95**
1.1		***Transport i łączność***	***600***		***9 000,00***	***0,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*9 000,00*	*0,00*
		Remont dróg lokalnych			*9 000,00*	*0,00*
1.2		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa***	***754***		***11 830,26***	***11 105,95***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*11 830,26*	*11 105,95*
		Energia elektryczna			*1 830,26*	*1 112,47*
		Remont remizo-świetlicy			*10 000,00*	*9 993,48*
1.3		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		*10 000,00*	*0,00*
		Pozostała działalność		***92195***	*10 000,00*	*0,00*
		Remont świetlicy wiejskiej i ogrodzenia			*10 000,00*	*0,00*
2.	**Dzielce**				**9 747,02**	**0,00**
2.1		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa***	***754***		***9 747,02***	***0,00***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*9 747,02*	*0,00*
		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy			*9 747,02*	*0,00*
3	**Gaj Gruszczański**				**13 313,87**	**3 500,00**
3.1		***Transport i łączność***	***600***		***3 500,00***	***3 500,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*3 500,00*	*3 500,00*
		Zakup tłucznia na remont dróg			*3 500,00*	*3 500,00*
3.2		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa***	***754***		***9 813,87***	***0,00***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*9 813,87*	*0,00*
		Budowa altany przy remizie OSP			*6 000,00*	*0,00*
		Remont sali w remizie OSP			*3 813,87*	*0,00*
4.	**Gruszka Zaporska**				**16 810,08**	**12 810,08**
4.1		***Transport i łączność***	***600***		***16 810,08***	***12 810,08***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*16 810,08*	*12 810,08*
		Budowa drogi - Kolnia Dworska Nr 116159L			*12 810,08*	*12 810,08*
		Tabliczki przy drogach z numeracją domów			*4 000,00*	*0,00*
5	**Gorajec Stara Wieś**				**17 516,39**	**14 572,05**
5.1		***Transport i łączność***	***600***		***15 516,39***	***12 572,07***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*15 516,39*	*12 572,07*
		Remont dróg			*15 516,39*	*12 572,07*
5.2		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa***	***754***		***2 000,00***	***1 999,98***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*2 000,00*	*1 999,98*
		Zakup linii ssawnej dla OSP Gorajec Starawieś			*2 000,00*	*1 999,98*
6.	**Gorajec Zagroble**				**23 696,57**	**0,00**

6.1		***Transport i łączność***	***600***		***20 000,00***	***0,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*20 000,00*	*0,00*
		Budowa drogi działka nr 154			*20 000,00*	*0,00*
6.2		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa***	***754***		***3 696,57***	***0,00***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*3 696,57*	*0,00*
		Remont samochodu strażackiego			*3 696,57*	*0,00*
7.	**Gorajec Zagroble Kolonia**				**9 888,28**	**0,00**
7.1		***Transport i łączność***	***600***		***9 888,28***	***0,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*9 888,28*	*0,00*
		Zakup płyt ażurowych			*9 888,28*	*0,00*
8.	**Gorajec Zastawie**				**20 165,04**	**4 307,16**
8.1		***Transport i łączność***	***600***		***15 165,04***	***0,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*15 165,04*	*0,00*
		Budowa dalszego odcinka dr.do wąwozu Nr 116153			*15 165,04*	*0,00*
8.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***5 000,00***	***4 307,16***
		Pozostała działalność		***92195***	*5 000,00*	*4 307,16*
		Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej			*5 000,00*	*4 307,16*
9	**Latyczyn**				**24 650,08**	**8 043,00**
9.1		***Transport i łączność***	***600***		***21 650,08***	***8 043,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*21 650,08*	*8 043,00*
		Budowa drogi nr 110103L w Majdanie			*21 650,08*	*8 043,00*
9.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***3 000,00***	***0,00***
		Pozostała działalność		***92195***	*3 000,00*	*0,00*
		Zakup doniczek na zgospod. terenu przy świetlicy			*3 000,00*	*0,00*
10.	**Mokrelipie**				**20 270,98**	**4 469,00**
10.1		***Transport i łączność***	***600***		***12 870,98***	***0,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*12 870,98*	*0,00*
		Remont dróg			*12 170,98*	*0,00*
		Remont przystanku autobusowego			*700,00*	*0,00*
10.2		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***921***		***7 400,00***	***4 469,00***
		Pozostała działalność		***92195***	*7 400,00*	*4 469,00*
		Wieniec dożynkowy			*700,00*	*0,00*
		Zakup namiotu			*3 000,00*	*2 970,00*
		Organizacja imprezy - Wigilia z seniorem			*1 500,00*	*0,00*
		Zakup wyposażenia do świetlicy			*2 200,00*	*1 499,00*
11.	**Podborcze**				**11 971,89**	**5 160,28**
11.1		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa***	***754***		***6 971,89***	***5 160,28***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*6 971,89*	*5 160,28*
		Energia elektryczna			*1 471,89*	*391,27*
		Remont - wykonanie izolacji remizo-świetlicy			*5 500,00*	*4 769,01*
11.2		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***900***		***5 000,00***	***0,00***
		Oświetlenie ulic…		***90015***	*5 000,00*	*0,00*
		Wykonanie projektu oświetlenia			*5 000,00*	*0,00*

		ulicznego				
12.	**Podlesie Duże**				**12 607,56**	**1 554,00**
12.1		***Transport i łączność***	***600***		***10 607,56***	***0,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*10 607,56*	*0,00*
		Budowa - wymiana przystanków autobusowych			*10 607,56*	*0,00*
12.2		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa***	***754***		***2 000,00***	***1 554,00***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*2 000,00*	*1 554,00*
		Zakup kosy spalinowej			*2 000,00*	*1 554,00*
13	**Podlesie Małe**				**9 641,08**	**0,00**
13.1		***Transport i łączność***	***600***		***2 641,08***	***0,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*2 641,08*	*0,00*
		Zakup tłucznia na drogi			*2 641,08*	*0,00*
13.2		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa***	***754***		***7 000,00***	***0,00***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*7 000,00*	*0,00*
		Remont - malowanie pomieszczeń w remizo-świetlicy			*5 000,00*	*0,00*
		Zakup naczyń do kuchni OSP			*2 000,00*	*0,00*
14.	**Radecznica**				**35 315,30**	**2 100,00**
14.1		***Transport i łączność***	***600***		***33 015,30***	***0,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*3 000,00*	*0,00*
		Zagospodarowanie terenu przy źródłach			*3 000,00*	*0,00*
		Drogi wewnętrzne		***60017***	*30 015,30*	*0,00*
		Przebudowa ul. Zielonej			*30 015,30*	*0,00*
14.2		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa***	***754***		***2 300,00***	***2 100,00***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*2 300,00*	*2 100,00*
		Wyposażenie świetlicy OSP			*2 300,00*	*2 100,00*
15.	**Trzęsiny**				**10 206,12**	**0,00**
15.1		***Transport i łączność***	***600***		***10 206,12***	***0,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*10 206,12*	*0,00*
		Zakup materiałów i remont stoczku			*10 206,12*	*0,00*
16.	**Wólka Czarnostocka**				**11 124,32**	**390,60**
16.1		***Transport i łączność***	***600***		***10 000,00***	***0,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*10 000,00*	*0,00*
		Utwardzenie drogi gminnej przy remizie OSP			*10 000,00*	*0,00*
16.2		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa***	***754***		***1 124,32***	***390,60***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*1 124,32*	*390,60*
		Energia elektryczna			*1 124,32*	*390,60*
17.	**Zaburze**				**23 449,36**	**1 149,36**
17.1		***Transport i łączność***	***600***		***11 149,36***	***1 149,36***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*11 149,36*	*1 149,36*
		remont dróg			*1 149,36*	*1 149,36*
		Budowa dr. w kier.Mameły i Chwiejdy dz. 630, 631			*10 000,00*	*0,00*
17.2		***Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż***	***754***		***2 300,00***	***0,00***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*2 300,00*	*0,00*
		energia elektryczna + zakup opału			*2 300,00*	*0,00*
17.3		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***900***		***10 000,00***	***0,00***
		Oświetlenie ulic…		***90015***	*10 000,00*	*0,00*

		Budowa oświetlenia ulicznego dr. 3208L i 110113L			*10 000,00*	*0,00*
18	**Zakłodzie**				**12 254,41**	**4 500,00**
18.1		***Transport i łączność***	***600***		***10 754,41***	***4 500,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*10 754,41*	*4 500,00*
		Zakup tłucznia na remont dróg			*4 500,00*	*4 500,00*
		Zakup płyt typu jomb na remont dróg			*6 254,41*	*0,00*
18.3		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***900***		*1 500,00*	*0,00*
		Oświetlenie ulic…		***90015***	*1 500,00*	*0,00*
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego			*1 500,00*	*0,00*
19.	**Zaporze**				**20 376,93**	**5 300,00**
19.1		***Transport i łączność***	***600***		***15 376,93***	***300,00***
		Drogi publiczne gminne		***60016***	*15 376,93*	*300,00*
		Budowa dr. gminnej dz.nr ewid. 156, 663, 839			*15 076,93*	*0,00*
		Zakup tabliczek z numerami domów i zamontowanie przy drogach			*300,00*	*300,00*
19.2		***Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż***	***754***		***5 000,00***	***5 000,00***
		Ochotnicze straże pożarne		***75412***	*5 000,00*	*5 000,00*
		Zakup drzwi wejściowych z zadaszeniem			*5 000,00*	*5 000,00*
		Dział	***600***	***60016***	**198 136,31**	**42 874,51**
		Dział	***600***	***60017***	**30 015,30**	**0,00**
		Dział	***754***	***75412***	**63 783,93**	**27 310,81**
		Dział	***900***	***90015***	**16 500,00**	**0,00**
		Dział	***921***	***92195***	**25 400,00**	**8 776,16**
O G Ó Ł E M					**333 835,54**	**78 961,48**

Załącznik Nr 8

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2020.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	w tym:			
						środki własne		środki z budżetu UE	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
WYDATKI MAJĄTKOWE				**3 937 931,00**	**141 134,87**	**1 432 221,75**	**70 358,87**	**2 505 709,25**	**70 776,00**
900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***			***3 039 583,00***	***141 134,87***	***1 033 873,75***	***70 358,87***	***2 005 709,25***	***70 776,00***
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*		*2 340 000,00*	*7 380,00*	*637 584,00*	*2 280,00*	*1 702 416,00*	*5 100,00*
		Montaż instalacji fotowoltaicznych	Gmina Radecznica	2 340 000,00	7 380,00	637 584,00	2 280,00	1 702 416,00	5 100,00
	90095	*Pozostała działalność*		*699 583,00*	*133 754,87*	*396 289,75*	*68 078,87*	*303 293,25*	*65 676,00*
		Zagosp. terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy	Gmina Radecznica	699 583,00	133 754,87	396 289,75	68 078,87	303 293,25	65 676,00
921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***			***898 348,00***	***0,00***	***398 348,00***	***0,00***	***500 000,00***	***0,00***
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*		*898 348,00*	*0,00*	*398 348,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzielce	Gmina Radecznica	898 348,00	0,00	398 348,00	0,00	500 000,00	0,00
Ogółem				**3 937 931,00**	**141 134,87**	**1 432 221,75**	**70 358,87**	**2 505 709,25**	**70 776,00**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2020
Wójta Gminy Radecznica z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

za pierwsze półrocze 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2019 uchwalona była 20 grudnia 2019 roku – uchwałą Rady Gminy Radecznica Nr XV/99/2019.

W pierwszym półroczu 2020 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonano 1 raz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku.

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

Dochody ogółem plan 26.822.739,13 zł, wykonanie 16.543.368,85 zł.

a) dochody bieżące plan 21.862.322,13 zł, wykonanie 12.238.689,15 zł
b) dochody majątkowe plan 4.960.417,00 zł, wykonanie 4.304.679,70 zł

Wydatki ogółem plan 35.301.309,38 zł, wykonanie 14.043.770,70 zł.

a) wydatki bieżące plan 21.809.461,44 zł wykonanie 10.525.264,50 zł
b) wydatki majątkowe plan 13.491.847,94 zł wykonanie 3.518.506,20 zł

Przychody ogółem Plan 8.556.711,69 zł, wykonanie 3.225.101,94 zł
w tym: - Nadwyżka z lat ubiegłych - Plan 1.135.384,69zł, wyk. 301.972,62 zł,
- Niewyk. środki pieniężne - Plan 2.923.129,00 zł, wyk. 2.923.129,00 zł,
- Kredyty i pożyczki - Plan 4.498.198,00 zł, wyk. 0,00 zł.
- Spłata udzielonych pożycz.- Plan 0,00 zł, wyk. 0,32 zł.

Rozchody ogółem Plan 78.141,44 zł, wykonanie 0,00 zł
w tym:
- Utrzymanie rezultatów projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy”
- Plan 78.141,44 zł, wykonanie 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2020 roku nie wprowadzano nowych przedsięwzięć.

Realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

Lp	Przedsięwzięcie	Stopień realizacji
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110110L Gaj Gruszczański – Gruszka Zap.	Zakończona Czerwiec 2020
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Mokrelipie - Zaburze	Zakończona Lipiec 2020
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr110111L Mokrelipie - Zakłodzie	Zakończona Czerwiec 2020

4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110154L w m. Gorajec Zagroble	Zakończona Lipiec 2020
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Latyczyn	Zakończona Lipiec 2020
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zaburze	Zakończona Lipiec 2020
7.	Przebudowa części garażowej remizo-świetlicy w m. Gorajcu Stara Wieś	Zakończona Marzec 2020
8.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica	Zakończony Sierpień 2020
9.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	Podpisana umowa o dofinansowaniu z Zarządem Województwa Lubelskiego, prognozowane rozpoczęcie robót w roku 2020
10.	Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radecznicy	Roboty trwają - zakończenie Październik 2020
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica	Prace trwają - zakończenie Październik 2021
12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzielce	Zakończona Sierpień 2020

Na koniec czerwca br. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.499.598,15 zł. Wynik taki spowodowany był m.in. wysokim wykonaniem dochodów ogółem , bo 60% (dochodów majątkowych powyżej 80%).

Wydatki wykonano w niecałych 40% - w tym; wydatki bieżące 48% , wydatki inwestycyjne 26%. Sytuacja taka wynika z faktu, że w wyniku przeprowadzonych przetargów a następnie zawartych umów z wykonawcami inwestycje realizowane są na przełomie pierwszego i drugiego półrocza oraz w drugim półroczu.

W związku z tym płatności przypadają na drugie półrocze.

Radecznica, Wrzesień 2020 r.

Opr. J. Batorski

WÓJT GMINY
Marian Szuper

Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica
22-463 Radecznica
ul. B. Prusa 65a, tel. (84) 68-18-179
woj. lubelskie
NIP 922-17-71-953, REGON 001001740

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica za I półrocze 2020 roku

I . Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2020 r. wynosił 0 zł na 30 czerwca 2020 r. wynosił 2 108,48 zł

II

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	4010	144 504,00	66 122,58	45,76
		4110	24 153,00	11 857,92	49,10
		4120	3 443,00	831,68	24,16
		4410	300,00	0	0
		4440	4 185,66	4 185,66	100,00
		4210	19 306,34	3 502,72	18,14
		4300	10 619,00	3 981,64	37,50
		4360	2 300,00	1 010,02	43,91
		4240	10 000,00	4 310,30	43,10
		4430	89,00	89,00	1000
		4700	500,00		0

III

Na 30 czerwca 2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica nie posiada żadnych zobowiązań.

W załączeniu część opisowa.

Radecznica 06 lipca 2020 roku

KIER[illegible]
Biblioteki [illegible]
Zofia Sykała

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 74/2020
z dnia 29 września 2020.

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy
za I półrocze 2020 roku

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

W I półroczu 2020 roku wielkość przekazanej dotacji wyniosła : plan 265 562,00 zł wykonanie 76 976,24 zł t j28,99 %

Po stronie rozchodów kwota 76976,24 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, zakup materiałów, za przesyłki listowe, usługa ksero, prowadzenie gminnego chóru wielopokoleniowego ,zespołu Andrzejkowe Nutki, Zaburzanki ..

Wydatki w I półroczu 2020 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 30023,00 zł
§ 4110 składka ZUS –6 505,42 zł
§ 4120 fundusz pracy - 830,42 zł
§4170 wynagrodzenie bezosobowe – 21 850,00 zł
§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych – 2054,07 zł
§ 4210 artykuły biurowe, toner, puchary, artykuły -10 733,52 zł
§ 4300 opłata bankowa , przewóz osób ,usługa ochrona danych , usługa ksero -4 601,67 zł
§ 4360 usługi internetowe – 54,15 zł
§ 4410 delegacja 200,59 zł
§4430 ubezpieczenie 123,40 zł

Radecznica, 06.07.2020 roku

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Radecznicy
Edyta Misiarz