

**Zarządzenie Nr 12/2018**  
**Wójta Gminy Radecznica**  
**z dnia 29 marca 2018 roku**

**w sprawie** przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radecznica za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawić również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4.

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje Kultury tj. Bibliotekę Publiczną Gminy Radecznica oraz Gminne Centrum Kultury w Radecznicy, stanowiące odpowiednio załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pełniący funkcję  
Wójta Gminy  
  
mgr Marian Szuper

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2018  
Wójta Gminy Radecznica z dnia 29 marca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy za rok 2017.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY RADECZNICA  
za rok 2017**

*(Część opisowa)*

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

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

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

W ciągu roku wprowadzono 18 zmian budżetowych – z tego; 6 uchwałą Rady Gminy i 12 zarządzeniem Wójta Gminy.

Zmiany te spowodowały zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 5.833.233,71 zł, wydatków budżetowych o kwotę 7.229.4498,39 zł, przychodów o 1.396.215,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet gminy ukształtował się następująco:

- dochody 27.165.687,71 zł,
  - w tym; bieżące 19.769.469,16 zł
  - majątkowe 7.396.218,55 zł
- wydatki 30.126.451,39 zł,
  - w tym; bieżące 19.455.013,13 zł
  - majątkowe 10.671.438,26 zł
- przychody 3.245.705,12 zł,
- rozchody 284.941,44 zł.

Dochody wykonano w kwocie 21.629.059,51 zł, co stanowi 79,62%. Natomiast wydatki w kwocie 20.157.815,88 zł, co stanowi 66,91%.

Bardziej szczegółowo wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

## **DOCHODY**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach ilustruje poniższa tabela:

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	552.858,01	536.862,57	97,11
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	408.789,00	357.421,64	87,43
600 Transport i łączność	2.081.714,16	2.032.160,64	97,62
700 Gospodarka mieszkaniowa	51.884,00	51.877,57	99,99
750 Administracja publiczna	71.299,01	70.482,67	98,86
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	7.094,00	2.260,00	31,86
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od..	2.985.936,53	3.103.214,34	103,93
758 Różne rozliczenia	8.970.391,54	9.012.010,99	100,46
801 Oświata i wychowanie	154.805,46	153.574,88	99,21
852 Pomoc społeczna	451.890,00	445.349,60	98,55
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	58.826,00	55.397,64	94,17
855 Rodzina	5.654.687,00	5.460.765,77	96,57
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.715.513,00	347.681,20	6,08
Ogółem:	27.165.687,71	21.629.059,51	79,62

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wpływy 552.858,01 zł – wykonanie 536.862,57 zł, co stanowi 97,11%.

Były to:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan 422.731,01 zł, wykonanie 422.731,01 zł tj. 100%.
2. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków plan 130.127 zł, wykonanie 112.266,59 zł tj. 86,27%. Zaległości 1.555,09 zł, nadpłaty 76,39 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.814,06 zł, którą przekazało Nadleśnictwo Biłgoraj oraz Powiat Biłgorajski,
- odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w wysokości 50,91 zł,

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

Planowane wpływy 408.789,00 zł – wykonanie 357.421,64 zł, co stanowi 87,43%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy za zużycie wody plan 408.789 zł, wykonanie 356.263,58 zł tj. 87,15%. Zaległości 20.139,72 zł, nadpłaty 1.003,50 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności za zużytą wodę w wysokości 1.158,06 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wpływów ogółem 2.081.714,16 zł – wykonanie 2.032.160,64 zł, co stanowi 97,62%.

Na powyższe składają się:

1. Środki PROW:
  - na przebudowę drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś plan i wykonanie 1.011.076,00 zł,
  - na przebudowę drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe plan 347.368,00 zł, wykonanie 298.863,00 zł
2. Środki powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś plan i wykonanie 347.436,76 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę drogi gminnej Nr 110102L w m. Zaburze plan 171.904,00 zł, wykonanie 170.855,48 zł.
4. Dotacja na budowę drogi gminnej nr 110102L w m. Zaburze, realizowanej na podstawie porozumień między jst - plan i wykonanie 155.000,00 zł w tym:
  - z Gminy Turobin 150.000,00 zł,
  - z Gminy Frampol 5.000,00 zł.
5. Dotacja z powiatu na utrzymanie drogi Nr 2903L przekazanej w zarząd plan i wyk. 48.929,40 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wpływy ogółem 51.884,00 zł – wykonanie 51.877,57 zł, co stanowi 99,99%.

Powyższe dotyczą czynszu za wynajem pomieszczeń będących własnością gminy plan 51.884 zł, wykonanie 47.218,57 zł tj. 91,01%. Zaległości wynoszą 1.589,78 zł.

I tak:

1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy plan 16.198 zł, wykonanie 14.639,43 zł tj. 90,38 %.
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną w Gorajcu plan 6.026 zł, wykonanie 5.039,89 zł tj. 83,64%.
3. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec plan 19.328,00 zł, wykonanie 16.164,59 zł tj. 83,63 %.
4. Wpływy z czynszu Przeds. Handlowo-Usług. Bogusław Jachymek plan 5.904 zł, wykonanie 5.455,40 zł tj. 92,40 %.
5. Wpływy z czynszu Automechanika Franciszek Dziewa plan 4.428 zł, wykonanie 3.703,60 zł tj. 83,64%.
6. Sławomir Kwiecień – Zaległość 1.589,78 zł – umowa rozwiązana. Sprawa w egzekucji.  
Bez planu odnotowano również wpływ czynszu z NZOZ Adam Wac w Radecznicy w wysokości 2.215,66 zł (Ośrodek Zdrowia w Radecznicy przejęto od Starostwa pod koniec września 2017 roku).

Również bez planu odnotowano wpływy ze sprzedaży na złom (Koparka Białoruś) kwota 4.659 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wpływy ogółem 71.299,01 zł – wykonanie 70.482,67 zł, co stanowi 98,86%.  
Powyższe kwoty dotyczą:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej plan 71.299,01 zł, wykonanie 65.072,53 zł tj. 91,27%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Urzędu Gminy w kwocie 4.202,39 zł, z wynajem sali konferencyjnej kwota 1.200,00 zł oraz z tytułu należnych dochodów w wysokości 5% wpływów dotyczących wniosków o udostępnienie danych osobowych w kwocie 7,75 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wpływy 7.094,00 zł – wykonanie 2.260,00 zł, co stanowi 31,86%.  
Dotyczy to:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1.238,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy plan 5.856 ,00 zł, wykonanie 2.260,00 zł – 38,59%.

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

Planowane wpływy ogółem 2.985.936,53 zł – wykonanie 3.103.214,34 zł, co stanowi 103,93%.  
Na powyższe składają się:

1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.631.707 zł, wykonanie 1.688.045,00 zł tj. 103,45%.
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej plan 23.700 zł, wykonanie 26.945,91 zł tj. 113,70%. Zaległość 5.087,45 zł.
3. \*Wpływy podatku od nieruchomości  
w tym: - od osób prawnych plan 242.930 zł, wykonanie 298.939,28 zł tj. 123,06%.

- Zaległości 3.256,00 zł. Nadpłaty 32,40 zł.  
- od osób fizycznych plan 100.740 zł, wykonanie 111.643,90 zł tj. 110,82%.  
Zaległości 5.961,80 zł, nadpłaty 709,15 zł.
- 4.\*Wpływy podatku rolnego  
w tym: - od osób prawnych plan 7.760 zł, wykonanie 6.321,83 zł tj. 81,47%.  
Zaległości 102,20 zł, nadpłaty 26,14 zł.  
- od osób fizycznych plan 669.150 zł, wykonanie 676.463,12 zł tj. 101,09%.  
Zaległości 82.235,76 zł, nadpłaty 12.364,03 zł.
5. \*Wpływy podatku leśnego  
w tym: - od osób prawnych plan 7.560 zł, wykonanie 8.871,48 zł tj. 117,35%  
Zaległości 7.973,73 zł, nadpłaty 117,23 zł.  
- od osób fizycznych plan 77.790 zł, wykonanie 70.567,36 zł tj. 90,72%.  
Zaległości 32.285,12 zł, nadpłaty 2.859,81 zł.
6. \*Wpływy podatku od środków transportowych  
w tym: - od osób prawnych plan 1.150 zł, wykonanie 1.100,00 zł tj. 95,65%,  
- od osób fizycznych plan 37.450 zł, wykonanie 45.556,00 zł tj. 121,64%.  
Zaległość 400,00 zł. Nadpłaty 2,20 zł.
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn plan 1.999,53 zł, wykonanie 24.413,00 zł.
8. \*Wpływy z opłaty targowej plan 3.500 zł, wykonanie 2.265,00 zł tj. 64,71%.
9. \*Wpływy z opłaty skarbowej plan 22.500 zł, wykonanie 17.574,00 zł tj. 78,11%.
- 10.\*Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat plan 12.000 zł, wyk. 3.381,04 zł - 28,18%.
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych plan 60.000 zł, wykon. 52.261,50 zł – 87,10%.  
Zaległość 9,50 zł.
12. Podatek dochodowy od osób prawnych plan 3.000 zł, wykonanie 1.264,81 zł tj. 42,16%.
- 13.\*Opłata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych plan 83.000 zł, wyk. 87.601,11 zł – 105,54%.

---

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane wpływy ogółem 8.970.391,54 zł – wykonanie 9.012.010,99 zł, co stanowi 100,46%.

W powyższym mieści się:

1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów plan i wykonanie 8.872.270,00 zł,  
w tym: - część oświatowa plan i wykonanie 3.866.879,00 zł,  
- część wyrównawcza plan i wykonanie 4.919.241,00 zł,  
- część równoważąca plan i wykonanie 86.150,00 zł,
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan i wykonanie 18.497,00 zł.
3. Dotacja celowe na realizację zadań własnych jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 76.161,56 zł  
z tego: - bieżące 39.000,77 zł,  
- majątkowe 37.160,79 zł.
4. Dotacja na zadania zlecone plan i wykonanie 3.462,98 zł (dot. wydatków na USC i spr.obyw. w 2016)  
Bez planu odnotowano wpływy z tytułu:  
- rozliczenia za rok 2016 Stowarzyszenie „Krok za Krokiem” 664,64 zł,  
- rozliczenia za rok 2016 GKS Relax w wysokości 75,97 zł,  
- zwrot podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego 404,59 zł,  
- wpłata P. Sobczak 500,00 zł,  
- rozliczenie środków depozytowych kwota 8.890,20 zł,  
- kary umowne 1.843,86 zł,  
- odsetek z lokat i kapitalizacji odsetek w kwocie 29.240,19 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wpływy 154.805,46 zł – wykonanie 153.574,88 zł, co stanowi 99,21%.

Na powyższe składają się:

1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. w Domu Nauczyciela w Radecznicy plan i wykonanie 15.000 zł.
  2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (oddziały przedszkolne) plan i wykonanie 68.238 zł.
  3. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (aktywna tablica) plan i wykonanie 14.000zł.
  4. Dotacja na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki)  
plan 57.567,46 zł, wykonanie 54.831,36 zł tj. 95,25%
- w tym:
- szkoły podstawowe plan 40.967,99 zł, wykonanie 39.182,37 zł – 95,64%,
  - gimnazja plan 16.599,47 zł, wykonanie 15.648,99 zł – 94,27%.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 140,22 zł oraz środków przekazanych przez Urząd Skarbowy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.365,30 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wpływy 451.890,00 zł – wykonanie 445.349,60 zł, co stanowi 98,55%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;  
w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 41.750,00 zł, wykonanie 39.257,63 zł tj. 94,03%,
  - wypłata dodatku energetycznego plan 458,00 zł, wykonanie 457,20 zł tj. 99,83%,
  - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd  
plan i wykonanie 6.293,00 zł,
2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 10.245,00 zł, wykonanie 9.944,24 zł tj. 97,06%,
  - zasiłki i pomoc w naturze plan 69.700,00 zł, wykonanie 67.861.80 tj. 97,36%,
  - zasiłki stałe plan 125.540,00 zł, wykonanie 123.512,82 zł tj. 98,39%,
  - utrzymanie GOPS-u plan i wykonanie 100.904,00 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania plan i wykonanie 97.000 zł.

Bez planu odnotowano wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 118,91 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wpływy 58.826,00 zł, wykonanie 55.397,64 zł, co stanowi 94,17%.

Powyższe stanowi:

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

## **Dział 855 Rodzina**

Planowane wpływy 5.654.687,00 zł – wykonanie 5.460.765,77 zł, co stanowi 96,57%.

Wpływy tego działu stanowią:

1. Dotacja na realizację zadań zleconych;  
w tym: - świadczenia wychowawcze plan 3.432.949 zł, wykonanie 3.325.160,43 zł tj. 96,86%,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  
plan 2.183.000,00 zł, wykonanie 2.112.020,00 zł tj. 96,75%,

- na realizację programu „karta dużej rodziny” plan 50,00 zł, wyk. 32,16 zł tj. 64,32%.
  - 2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych – wspieranie rodziny  
plan 17.688,00 zł, wykonanie 16.790,31 zł tj. 94,92%.  
w tym: - dotacja z LUW plan 5.841,85 zł, wykonanie 5.545,35 zł – 94,92%,  
- dotacja ze środków Funduszu Pracy plan 11.846,15 zł, wyk. 11.244,96 zł – 94,93%
  - 3. Dochody z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych przez Komornika zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego) plan 21.000 zł, wykonanie 6.762,41 zł tj. 32,20%.  
Zaległości wynoszą 514.279,01 zł.
- Bez planu odnotowano wpływy za wydanie duplikatu „karta dużej rodziny” – kwota 0,46 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wpływy 5.715.513,00 zł, wykonanie 347.681,20 zł, co stanowi 6,08%.

Na powyższe składają się:

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego  
Plan 25.000 zł, wykonanie 13.762,02 zł tj. 55,05%.
2. Opłata za zagospodarowanie odpadów plan 343.440,00 zł, wykonanie 313.346,43 zł tj. 91,24%.  
Zaległości wynoszą 71.395,07 zł, nadpłaty natomiast 172,40 zł.
3. Dotacja z WFOŚ i GW na utrzymanie zieleni w Radecznicy plan i wykonanie 3.000,00 zł.
4. Dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu z terenu Gminy Radecznica  
plan 17.800 zł, wykonanie 16.285,67 zł tj. 91,49%.
5. Środki PROW:
  - na „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica – obszary z ciekami wodnymi” kwota 755.923,00 zł,
  - na „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” kwota 3.223.350,00 zł.
6. Środki pieniężne ludności:
  - „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica – obszary z ciekami wodnymi” kwota 297.000,00 zł,
  - „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” kwota 1.050.000,00 zł.

Bez planu odnotowano wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za odpady w kwocie 1.287,08 zł



## **WYDATKI**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela;

Dział – nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	595.260,01	535.270,37	89,92
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	563.842,00	379.460,36	67,30
600 Transport i łączność	3.767.468,90	3.339.879,81	88,65
700 Gospodarka mieszkaniowa	421.000,00	368.663,93	87,57
710 Działalność usługowa	21.000,00	16.236,00	77,31
750 Administracja publiczna	2.239.109,52	1.955.179,48	87,32
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	7.094,00	2.260,00	31,86
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	523.536,18	360.882,44	68,93
757 Obsługa długu publicznego	45.000,00	18.364,73	40,81
758 Różne rozliczenia	49.919,50	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6.638.763,46	5.267.026,50	79,34
851 Ochrona zdrowia	83.000,00	30.243,13	36,44
852 Pomoc społeczna	1.336.290,00	1.192.927,85	89,27
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.797,00	5.332,00	41,67
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	73.739,00	69.438,00	94,17
855 Rodzina	5.731.003,00	5.525.777,07	96,42
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.664.806,00	741.246,31	9,67
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.822,82	324.627,90	99,03
926 Kultura fizyczna i sport	25.000,00	25.000,00	100,00
O g ó ł e m :	30.126.451,39	20.157.815,88	66,91

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków tego działu 595.260,01 zł, wykonanie 535.270,37 zł co stanowi 89,92%.

Na powyższe składają się:

1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej plan 14.000 zł, wykonanie 13.676,32 zł tj. 97,69%.
2. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 422.731,01 zł (zad. zlecone).  
z tego; zwrot podatku akcyzowego 414.442,16 zł, koszty obsługi 8.288,85 zł.
3. Utrzymanie oczyszczalni ścieków plan 158.529 zł, wykonanie 98.863,04 zł tj. 62,36%  
w tym;
  - a) zatrudnienie pracownika plan 52.615 zł, wykonanie 51.890,46 zł tj. 98,62%,  
z tego:
    - wyd.osob. nie zalicz. do wynagr - plan 120 zł, wyk. 120,00 zł – 100,00%
    - wynagrodzenia osobowe - plan 39.674 zł, wyk. 39.104,55 zł – 98,56%
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.212 zł, wyk. 3.198,33 zł – 99,57%
    - składki na ubezpiecz. społeczne - plan 7.372 zł, wyk. 7.245,20 zł – 98,28%
    - składka na fundusz pracy - plan 1.051 zł, wyk. 1.036,38 zł – 98,61%
    - odpis na fund.św. socjalnych - plan 1.186 zł, wyk. 1.186,00 zł – 100,00%.
  - b) wydatki rzeczowe plan 105.914 zł, wykonanie 46.972,58 zł tj. 44,35%.

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

Planowane wydatki w tym dziale 563.842,00 zł, wykonanie 379.460,36 zł co stanowi 67,30%.

W ramach tego działu finansowano;

1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika ds. naliczania i ewidencji zużycia wody plan 276.686 zł, wykonanie 237.458,64 zł tj. 85,82%.  
w tym: - wyd.osob. nie zalicz. do wynagr - plan 360 zł, wyk. 340,00 zł – 94,44%  
- wynagrodzenia osobowe - plan 223.056 zł, wyk. 189.840,93 zł – 85,11%  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 14.045 zł, wyk. 13.697,00 zł – 97,52%  
- składki na ubezpiecz. społeczne - plan 31.181 zł, wyk. 26.013,26 zł – 83,43%  
- składka na fundusz pracy - plan 3.200 zł, wyk. 2.756,59 zł – 86,14%  
- odpis na fund.św. socjalnych - plan 4.744 zł, wyk. 4.744,00 zł – 100,00%  
- podróże służbowe krajowe - plan 100 zł, wyk. 66,86 zł – 66,86%
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroformiach plan 95.000 zł, wykonanie 66.896,00 zł tj. 70,42%.
3. Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe plan 132.156 zł, wykonanie 75.105,72 zł tj. 56,83%.
4. Wydatki inwestycyjne plan 60.000 zł, wykonanie -0- zł. Szczegóły w załączniku nr 4.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki ogółem 3.767.468,90 zł, wykonanie 3.339.879,81 zł co stanowi 88,65%.

Dotyczyły one:

1. Wydatki inwestycyjne - drogi powiatowe plan 1.742.288,76 zł, wykonanie 1.669.288,64 zł tj. 95,81% - szczegóły w załączniku nr 5.
2. Dotacje na inwestycje powiatowe plan i wykonanie 170.000,00 zł – szczegóły zał. nr 4.
3. Utrzymanie dróg gminnych plan 465.390,44 zł, wykonanie 319.580,73 zł, tj. 68,67%.  
W tym:  
Fundusz Sołecki – remont i naprawa dróg plan 102.740,15 zł, wykonanie 98.279,24 zł – 95,66%  
- szczegóły w załączniku nr 7.
4. Usuwanie skutków klęsk i powodzi plan 100.000 zł, wykonanie – 0 - zł.
5. Utrzymanie dróg wewnętrznych plan 2.140,20 zł, wykonanie 2.140,20 zł.  
W tym: Fundusz Sołecki plan 2.140,20 zł, wykonanie 2.140,20 zł.
6. Wydatki i zakupy inwest. – plan 1.137.649,50 zł, wyk. 1.028.870,24 zł – 90,44%  
(szczegóły. zał. nr 5).  
w tym ze środków Funduszu Sołeckiego plan 40.090,76 zł, wykonanie 39.318,26 zł - 98,07%  
- szczegóły w załączniku nr 7.
7. Dotacje na inwestycje gminne plan i wykonanie 150.000,00 zł (szczegóły zał. nr 4).

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków ogółem 421.000,00 zł, wykonanie 368.663,93 zł co stanowi 87,57%.

Powyższe kwoty obejmują:

1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś plan i wykonanie 2.400,00 zł.
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy plan 9.000 zł, wykonanie 8.879,00 zł tj. 98,66%.
3. Wznowienia, rozgraniczenia, ogłoszenia o przetargu, opłaty notarialne.  
Plan 4.600,00 zł, wykonanie 2.898,93 zł tj. 63,02%.
4. Zakupy inwestycyjne plan 405.000,00 zł, wykonanie 354.486,00 zł tj. 87,53%. (szczegóły zał. nr 5)

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki ogółem 21.000,00 zł, wykonanie 16.236,00 zł, co stanowi 77,31%.

W skład powyższych kwot wchodzi:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wyk. 16.236,00 zł tj. 81,18%  
- wydatki dotyczyły projektów decyzji o warunkach zabudowy.
2. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporzu plan 1.000 zł, wykonanie – 0 – zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 2.239.109,52 zł, wykonanie 1.955.179,48 zł, co stanowi 87,32%.

Na powyższe składają się:

1. Utrzymanie urzędu gminy plan 1.871.083,52 zł, wykonanie 1.671.298,90 zł tj. 89,32%  
w tym: - zadania własne plan 1.799.784,51 zł, wykonanie 1.606.226,37 zł – 89,25%,  
- zadania zlecone plan 71.299,01 zł, wykonanie 65.072,53 zł – 91,27%.

	Ogółem		w tym z.zlecone		własne	
	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
- wynagrodzenia osob.	1.202.519,61	1.068.930,24	59.018,61	53.391,83	1.143.501,00	1.015.538,41
- dodatkowe wyn. rocz.	88.548,00	82.609,96	-	-	88.548,00	82.609,96
- składki na ubezpiecz. społ.	206.204,65	189.068,11	10.433,65	10.222,22	195.771,00	178.845,89
- składka na fund. pracy	29.048,28	17.498,83	1.146,75	758,48	27.901,53	16.740,35
- odpis na fund. św.socj.	24.906,00	24.906,00	-	-	24.906,00	24.906,00
- składka na PFRON	41.500,00	41.371,00	-	-	41.500,00	41.371,00
- ryczałty samoch.. i deleg.	13.500,00	13.047,26	-	-	13.500,00	13.047,26
- pozostałe wyd. rzeczowe	264.856,98	233.867,50	700,00	700,00	264.156,98	233.167,50

R a z e m: 1.871.083,52 1.671.298,90 71.299,01 65.072,53 1.799.784,51 1.606.226,37

Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej i wody	-plan	25.000,00 zł, wyk.	16.814,06 zł – 67,26%
- zakup materiałów i wyposażenia	-plan	92.156,98 zł, wyk.	81.835,88 zł – 88,80%
- zakup książek i publikacji	-plan	10.000,00 zł, wyk.	6.002,29 zł – 60,02%
- zakup usług	-plan	100.000,00 zł, wyk.	97.713,03 zł – 97,71%
- różne opłaty i składki	-plan	15.000,00 zł, wyk.	14.435,84 zł – 96,24%
- zakup usług telekomunikacyjnych	-plan	12.000,00 zł, wyk.	9.237,40 zł – 76,98%
- szkolenia pracowników	-plan	10.000,00 zł, wyk.	7.129,00 zł – 71,29%
- oprawa ksiąg usc	-plan	700,00 zł, wyk.	700,00 zł – 100%

2. Utrzymanie rady gminy plan 103.200 zł, wykonanie 81.788,49 zł tj. 79,25%  
w tym:- dieta Przewodniczącego Rady Gminy - plan 20.000 zł, wyk. 16.104,82 zł – 80,52%.  
- diety dla radnych, członków Komisji - plan 72.200 zł, wyk. 63.200,02 zł – 87,53%.  
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.500 zł, wyk. 2.483,65 zł – 45,16%.  
- różne składki i opłaty - plan 1.500 zł, wyk. – 0 -  
- zakup usług pozostałych - plan 3.600 zł, wyk. – 0 -  
- podróże służbowe radnych - plan 400 zł, wyk. – 0 -
3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, imprezy masowe)  
- plan 46.000,00 zł, wyk. 40.391,56 zł – 87,81 %.
4. Wydatki na rzecz sołtysów plan 66.328 zł, wykonanie 49.788,00 – 75,06 %.  
W tym: - diety za udział w sesjach - plan 25.500 zł, wyk. 15.300,00 zł – 60,00%  
- wynagrodz. agencyjno-prowizyjne - plan 36.000 zł, wyk. 34.488,00 zł – 95,80%  
- zakup materiałów i druków - plan 4.828 zł, wyk. 0,00 zł

#### 5. Pozostała działalność

– obsługa Urzędu w zakresie sprzątnięcia oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych plan 142.498 zł, wykonanie 109.045,03 zł tj. 76,52%

w tym:- wyd.osob. nie zalicz.do wyn. plan 720 zł, wyk. 579,40 zł – 80,47%  
- wynagrodzenia osobowe plan 111.389 zł, wyk. 85.131,87 zł – 76,43%,  
- dodatkowe wynagr. roczne plan 5.132 zł, wyk. 4.426,23 zł – 86,25%,  
- składka na ubezp. społeczne plan 20.030 zł, wyk. 14.516,28 zł – 72,47%,  
- składka na fundusz pracy plan 2.855 zł, wyk. 2.019,25 zł – 70,73%,  
- odpis na fund.św. socjalnych plan 2.372 zł, wyk. 2.372,00 zł – 100,00%,

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

plan 10.000 zł, wyk. 2.867,50 zł – 28,68%

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

W tym:

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

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale 523.536,18 zł, wykonanie 360.882,44 zł co stanowi 68,93%

Na powyższe składają się:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne plan 407.188 zł, wykonanie 304.416,15 zł tj. 74,76%;
  - a) zatrudnienie kierowców OSP (umowa o pracę) plan 32.117 zł, wykonanie 31.793,45 zł – 98,99%.

z tego: - wynagrodzenia osobowe - plan 22.264 zł, wyk.22.098,05 zł – 99,25%  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 1.800 zł, wyk. 1.799,28 zł – 99,90%  
- składki na ubezp.społeczne - plan 6.010 zł, wyk. 5.870,24 zł – 97,67%  
- składka na fundusz pracy - plan 857 zł, wyk. 839,88 zł – 98,00%  
- odpis na fund.św.socjalnych - plan 1.186 zł, wyk. 1.186,00 zł – 100,00%
  - b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP i kierowców na umowę – zlecenie plan 24.657 zł, wykonanie 22.906,98 zł – 92,90%
  - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych plan 16.000 zł, wykonanie 15.734,30 zł – 98,34%
  - d) nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych plan 4.000 zł, wykonanie 3.050 zł – 76,25%
  - e) delegacje i szkolenia członków OSP plan 300 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - f) wydatki rzeczowe plan 181.414,00 zł, wykonanie 88.766,23 zł – 48,93%
  - g) dotacje dla jednostek OSP (na zadania bieżące) plan 42.200 zł, wyk. 40.422,07 zł – 95,79%
  - h) dotacja dla OSP (wydatki inwest.) plan 21.500 zł, wyk. 20.500 zł – 95,35%
  - i) wydatki inwestycyjne plan 85.000 zł, wyk. 81.243,12 zł – 95,58%

(szczegóły zał. nr 4 i 5).
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne) plan 1.500 zł, wykonanie 210,00 zł – 14%.
3. Fundusz Sołecki – plan 58.938,64 zł, wyk. 54.256,29 zł tj. 92,06%,  
Powyższe dotyczy wydatków bieżących – szczegóły w załączniku nr 7.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego plan 53.909,54 zł, wykonanie -0-.
5. Wpłata na fundusz celowy jednostki terenowej policji (Komisariat Szczebrzeszyn) plan i wykonanie 2.000 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 45.000,00 zł, wykonanie 18.364,73 zł co stanowi 40,81 %.

Powyższe dotyczy:

1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego;  
- spłata odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie – 18.364,73 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wydatków 49.919,50 zł, wykonanie - 0 – zł.

Powyższe dotyczy rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, którą wykorzystano w kwocie 84.830,50 zł. Kwota 49.919,50 zł stanowi wysokość rezerwy niewykorzystanej.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki ogółem 6.638.763,46 zł, wykonanie 5.267.026,50 zł co stanowi 79,34 %.

W skład powyższego wchodzi:

1. Szkoły podstawowe plan 3.788.616,99 zł, wykonanie 3.306.133,69 zł tj. 87,26%  
w tym: - nagrody i wydatki osobowe plan 180.461,00 zł, wyk. 121.748,11 zł – 67,47%  
- wynagrodzenia osobowe plan 2.224.969,61 zł, wyk. 2.032.801,01 zł – 91,36%  
- wynagrodzenia bezosobowe plan 32.000,00 zł, wyk. 26.621,00 zł – 83,19%  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 185.450,00 zł, wyk. 159.900,36 zł – 86,22%  
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 423.020,00 zł, wyk. 376.615,37 zł – 89,03%  
- składka na fundusz pracy plan 60.961,00 zł, wyk. 42.545,60 zł – 69,79%  
- odpis na fundusz świadczeń socjal. plan 173.807,00 zł, wyk. 173.807,00 zł – 100,00%  
- wydatki rzeczowe plan 507.948,38 zł, wyk. 372.095,24 zł – 73,25%
2. Oddziały przedszkolne plan 521.063 zł, wykonanie 346.365,89 zł tj. 66,47%  
w tym: - nagrody i wydatki osobowe plan 35.364,00 zł, wyk. 18.486,23 zł – 52,27%  
- wynagrodzenia osobowe plan 356.947,00 zł, wyk. 241.011,69 zł – 67,52%  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 27.740,00 zł, wyk. 18.187,83 zł – 65,57%  
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 70.748,00 zł, wyk. 46.629,23 zł – 65,91%  
- składka na fundusz pracy plan 10.554,00 zł, wyk. 6.340,91 zł – 60,08%  
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.000,00 zł, wyk. 0,00 zł  
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 15.710,00 zł, wyk. 15.710,00 zł – 100,00%
3. Gimnazja plan 1.792.964,47 zł, wykonanie 1.258.162,45 zł tj. 70,17%  
w tym: - nagrody i wydatki osobowe plan 77.935,00 zł, wyk. 55.599,47 zł – 71,34%  
- wynagrodzenia osobowe plan 1.054.259,84 zł, wyk. 730.551,73 zł – 69,30%  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 96.662,00 zł, wyk. 58.068,59 zł – 60,07%  
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 217.391,00 zł, wyk. 147.582,89 zł – 67,89%  
- składka na fundusz pracy plan 29.432,00 zł, wyk. 15.259,08 zł – 51,85%  
- wynagrodzenie bezosobowe plan 2.465,00 zł, wyk. 0,00 zł  
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 50.237,00 zł, wyk. 50.237,00 zł – 100,00%  
- wydatki rzeczowe plan 264.582,63 zł, wyk. 200.863,69 zł – 75,92%.
4. Dowożenie uczniów do szkół plan 166.218 zł, wykonanie 152.932,81 zł tj. 92,01%.  
w tym; dowóz do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu – plan 63.000 zł, wykonanie 61.938,00 zł – 98,31%
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 38.022 zł, wykonanie 26.076,12 zł tj. 68,58%.

6. Przedszkola (zwrot kosztów dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy)  
plan 44.000 zł, wykonanie 31.870,24 zł tj. 72,43%,
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach... plan 237.879 zł, wyk. 96.446,79 zł tj. 40,54%.
- z tego: - nagrody i wydatki osobowe plan 9.300,00 zł, wyk. 4.565,40 zł – 49,09%  
- wynagrodzenia osobowe plan 152.700,00 zł, wyk. 55.132,24 zł – 36,10%  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9.185,00 zł, wyk. 3.212,48 zł – 34,98%  
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 18.889,00 zł, wyk. 10.013,54 zł – 53,01%  
- składka na fundusz pracy plan 2.924,00 zł, wyk. 1.428,24 zł – 48,85%  
- wynagrodzenie bezosobowe plan 35,00 zł, wyk. 0,00 zł  
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 2.615,00 zł, wyk. 2.615,00 zł – 100,00%  
- wydatki rzeczowe plan 42.231,00 zł, wyk. 19.479,89 zł – 46,13%.
8. Wydatki inwestycyjne – plan 50.000 zł, wykonanie 49.038,51 zł tj. 98,08% (szczegóły zał. nr 5).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 83.000 zł, wykonanie 30.243,13 zł co stanowi 36,44%.

Powyższe obejmuje:

1. Zwalczanie narkomanii - plan 9.000 zł, wykonanie - 0 – zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 74.000 zł, wykonanie 30.243,13 zł tj. 40,87%.

Wydatki dotyczyły: - Utrzymanie i działalność Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 26.000 zł, wyk 12.254,48 zł – 47,13%.  
- Dotacje z budżetu na zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży plan 48.000 zł, wykonanie 17.988,65 zł – 37,48%.

Dotacje przekazano Stowarzyszeniom: - Stąd Jesteśmy w Radecznicy - 12.215,00 zł,  
- Przyjazna Wieś w Zakładzie - 5.773,65 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki 1.336.290,00 zł, wykonanie 1.192.927,85 zł co stanowi 89,27%.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 51.995 zł, wykonanie 49.201,87 zł tj. 94,63%  
w tym; - (zadanie zlecone) plan 41.750 zł, wykonanie 39.257,63 zł tj.94,03%,  
- (zadania własne) plan 10.245 zł, wykonanie 9.944,24 zł tj.97,06%.
2. Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubez. społeczne plan 162.033 zł, wykonanie 136.690,18 zł tj. 84,36% (zadania własne).
3. Wypłata dodatków mieszkaniowych plan 25.458 zł, wykonanie 11.075,56 zł tj.43,51%  
w tym: - (zadanie własne) plan 25.000 zł, wyk. 10.618,36 zł tj. 42,47 %,  
- (zadania zlecone) plan 458 zł, wyk. 457,20 zł tj. 99,83%.
4. Wypłata zasiłków stałych (zadanie własne) plan 125.540 zł, wykonanie 123.512,82 zł tj. 98,39%.
5. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne) plan 383.504 zł, wykonanie 338.948,20 zł tj. 88,38%.  
w tym: - z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 100.904,00 zł,  
- ze środków własnych 282.600,00 zł.

Na utrzymanie GOPS-u składają się:	Plan	Wykonanie	% wyk.
- nagrody i wydatki nie zal.do wynagr	3.000	2.659,16	88,64
- wynagrodzenia osobowe	231.668	221.806,39	95,74

- wynagrodzenia bezosobowe	22.800	10.800,00	47,37
- dodatkowe wynagrodz. roczne	18.166	18.165,75	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	47.776	43.263,70	90,56
- składka na fundusz pracy	6.710	6.151,25	91,67
- odpis na fund. świadczeń socj.	6.986	6.985,52	99,99
- podróże służbowe krajowe	8.914	5.645,15	63,33
- pozostałe wydatki rzeczowe	37.484	23.471,28	62,62
<hr/>			
Razem	383.504	338.948,20	88,38

6. Zapewnienie opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd (zad. zlecone)  
plan i wykonanie 6.293 zł.

7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadania własne) plan i wykonanie 161.667 zł.

8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne) plan 417.200 zł, wykonanie 363.719,17 zł tj. 87,18%.

9. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.600,00 zł, wyk. 1.820,05 zł - 70,00% (zadanie własne).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków ogółem 12.797,00 zł, wykonanie 5.332,00 zł, stanowi 41,67%.

Na powyższe składają się:

1. Dotacja dla Gminy Zwierzyniec - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej  
Plan 5.332 zł, wykonanie 5.332,00 zł,

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

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale 73.739,00 zł, wykonanie 69.438,00 zł co stanowi 94,17%.  
Powyższe dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków w dziale 5.731.003,00 zł, wykonanie 5.525.777,07 zł co stanowi 96,42%.

Powyższe wydatki dotyczą:

1. Świadczenia wychowawcze plan 3.432.949 zł, wykonanie 3.325.160,43 zł tj. 96,86% (zad. zlecone)  
W tym: - wypłata świadczeń plan 3.382.216 zł, wykonanie 3.282.290,06 zł – 97,05%,  
- koszty obsługi plan 50.733 zł, wykonanie 42.870,37 zł – 84,50%.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.243.116 zł, wykonanie 2.164.952,25 zł tj. 96,52%.

W tym: - wypłata świadczeń plan 1.914.600 zł, wykonanie 1.864.006,92 zł – 97,36%, (zad. zlecone)  
- koszty obsługi plan 328.516 zł, wykonanie 300.945,33 zł – 91,61%  
z tego: - plan 268.400 zł, wykonanie 248.013,08 zł – 92,40% (zadanie zlecone)  
- plan 60.116 zł, wykonanie 52.932,25 zł – 88,05 (zadanie własne)

3. Karta Dużej Rodziny plan 50,00 zł, wykonanie 32,16 zł – 64,32% (zadanie zlecone).

4. Wspieranie rodziny plan 54.888 zł, wykonanie 35.632,23 zł – 64,92% (zadanie własne).

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w dziale 7.664.806,00 zł, wykonanie 741.246,31 zł co stanowi 9,67%.  
Środki powyższe wydatkowane na następujące cele:

1. Segregacja i zagospodarowanie odpadów plan 403.440,00 zł, wyk.350.843,10 zł tj. 86,96%.  
w tym:
  - zatrudnienie pracownika plan 53.331,00 zł, wykonanie 43.142,20 zł – 80,90%
  - wydatki rzeczowe plan 350.109,00 zł, wykonanie 307.700,90 zł – 87,89%
2. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci plan 10.000 zł, wykonanie 1.621,40 zł tj. 16,21%.
3. Opłata za emisję zanieczyszczeń plan 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 168.680 zł, wykonanie 154.963,15 zł tj. 91,87%  
w tym:
  - a/ zużycie energii elektrycznej plan 80.000 zł, wykonanie 72.990,77 zł – 91,24%,
  - b/ konserwacja oświetlenia plan 46.680 zł, wykonanie 46.676,72 zł – 99,99%,
  - c/ montaż oświetlenia ulicznego plan 42.000 zł, wykonanie 35.295,66 zł – 84,04%,
  - w tym: Fundusz Sołecki – plan i wykonanie 12.000,00 zł (szczegóły w zał. nr 7),
5. Utrzymanie zieleni – plan 19.000 zł, wykonanie 16.491,92 zł tj. 86,80%  
w tym: Fundusz Sołecki plan i wykonanie 1.000 zł, - szczegóły w załączniku nr 7.
6. Schroniska dla zwierząt (dotacja) plan i wykonanie 1.200,00 zł.
7. Pozostała działalność plan 33.800 zł, wyk. 32.076,65 zł tj. 94,90%,  
w tym:
  - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi plan 23.800 zł, wyk. 22.223,71 zł tj. 93,38%,
  - Fundusz Sołecki plan 10.000 zł, wykonanie 9.852,94 zł tj. 98,53% – szczegóły w zał. nr 7.
8. Wydatki inwestycyjne plan 6.850.000,00 zł, wyk. 12.300,00 zł tj. 0,18% (szczegóły zał. nr 5 i 8).
9. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radechnicy plan 3.000 zł, wykonanie 2.666,00 zł, tj.88,87%.
10. Utrzymanie sprzętu i zatrudn. operatorów - plan 156.886,00 zł, wyk. 152.798,42 zł – 97,39%,  
tym:
  - wyd.osob. nie zalicz. do wyn. - plan 240,00 zł, wykonanie 240,00 zł – 100,00%
  - wynagrodzenie osobowe - plan 80.608,00 zł, wykonanie 79.670,50 zł – 98,84%
  - dodatkowe wynagrodz. roczne - plan 6.525,00 zł, wykonanie 6.525,00 zł – 100%
  - składka na ubezpieczenie społ.- plan 14.978,00 zł, wykonanie 14.762,57 zł – 98,56%
  - składka na fundusz pracy - plan 2.135,00 zł, wykonanie 994,71 zł – 46,59%
  - odpis na fund.św.socjalnych - plan 2.372,00 zł, wykonanie 2.372,00 zł – 100,00%
  - delegacje służbowe - plan 250,00 zł, wykonanie 244,05 zł – 97,62%
  - wydatki rzeczowe - plan 49.778,00 zł, wykonanie 47.989,59 zł – 96,41%
11. Utylizacja azbestu plan 17.800,00 zł, wykonanie 16.285,67 zł tj. 91,49%.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków 327.822,82 zł, wykonanie 324.627,90 zł co stanowi 99,03%.  
W powyższym mieszczą się:

1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE” i Zesp.”Zaburzanki” plan i wykonanie 28.500 zł.
2. Dotacja dla Biblioteki plan 113.000 zł, wykonanie 112.743,06 zł tj. 99,77%.
3. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury plan 157.800 zł, wykonanie 155.583,49 zł tj. 98,60%.
4. Organizacja dożynek gminnych plan 7.000 zł, wykonanie 6,606,70 zł.
5. Fundusz Sołecki –szczegóły w załączniku nr 7 - plan 16.522,82 zł, wyk.16.294,65 zł – 98,62%.
6. Ochrona zabytków plan 5.000 zł, wykonanie 4.900,00 zł.  
w tym: - Parafia Mokrelipie - plan 5.000 zł, wykonanie 4.900,00 zł – 98,00%



## Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki wyniosły 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł co stanowi 100,00%.

Na powyższe złożyły się:

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

---

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

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

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

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

Przedsięwzięcie polegające na montażu przydomowych oczyszczalni ścieków nie zostało wykonane ze względu na przedłużające się procedury, w wyniku czego umowa z wykonawcą podpisania została dopiero 2 stycznia 2018 roku. Jeżeli natomiast chodzi o montaż kolektorów, to umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu podpisana została 13 grudnia 2017 roku.

Na programy finansowane z udziałem środków europejskich - przewidziano środki na etapie uchwalania budżetu w kwocie ogółem 2.888.929,00 zł (środki z budżetu UE 1.938.063,00 zł). W ciągu I półrocza 2017 dokonano ich zwiększenia o kwotę ogółem o 6.700.000,00 zł (środki z budżetu UE 3.979.273,00 zł) do kwoty ogółem 9.588.929,00 zł (środki z budżetu UE 5917.3,36,00 zł)). W drugim zaś półroczu zmniejszono o kwotę ogółem 738.516,24 zł (środki z budżetu UE 628.124,00 zł) do kwoty ogółem 8.850.412,76 zł (środki z budżetu UE 5.289.212,00 zł) – szczegóły określa załącznik nr 8.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 361.890,00 zł.

Stan należności budżetowych na dzień 31.12.2017 roku wynosił 751.940,74 zł.

Na tę kwotę składają się następujące zaległości;

- za ścieki	1.555,09 zł,
- za wodę	20.139,72 zł,
- czynsz	1.589,78 zł,
- karta podatkowa	5.087,45 zł,
- podatki gminne	132.224,11 zł,
- z zadłużenia alimentacyjnego	514.279,01 zł,
- za odpady	77.065,58 zł.

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

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	668.250,55 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	114.708,54 zł,
- skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy	12.664,16 zł,

w tym: - umorzenie zaległości	4.230,11 zł,	
z powyższego przypada na;		
- podatek rolny		3.856,80 zł,
- podatek od nieruchomości		0,00 zł,
- podatek leśny		373,31 zł.
- umorzenie odsetek	2.461,38 zł.	
- odroczenie terminu płatności podatku rolnego	5.972,67 zł.	

Zestawił: J. Batorski  
Radecznica, Marzec 2018 roku

Pełniący funkcję  
Wójta Gminy

*mgr Marja Szuper*

## Dochody budżetu gminy za rok 2017.

Dział klasyfikacji budżetowej	Źródło dochodów (§ klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	W tym:					
				Dotacja na zadania zlecone		Dotacja na dofinansowanie zadań własnych		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0750 Doch.z najmu i dzierz. skl. maj. 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	130.127,00	1.814,06 112.266,59 50,91 422.731,01	422.731,01	422.731,01				
<b>Dział 010</b>		<b>522.858,01</b>	<b>536.862,57</b>	<b>422.731,01</b>	<b>422.731,01</b>				
400 Wytw.i zaopatr.w ...wodę	0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki	408.789,00	356.263,58 1.158,06						
<b>Dział 400</b>		<b>408.789,00</b>	<b>357.421,64</b>						
600 Transport i łączność	2320 Dot. otrzym. z powiatu na zad.bież 6207 Dot. cel. w ram.pr. z udz.śr.europ 6257 Dot. cel. w ram.pr. z udz.śr.europ 6330 Dot. cel.z budż.państ na real.inw. 6620 Dot.cel.z powiat na inw.w ram.por	48.929,40 347.368,00 1.011.076,00 171.904,00 502.436,76	48.929,40 298.863,00 1.011.076,00 170.855,48 502.436,76					347.368,00 1.011.076,00 171.904,00 502.436,76	298.863,00 1.011.076,00 170.855,48 502.436,76
<b>Dział 600</b>		<b>2.081.714,16</b>	<b>2.032.160,64</b>					<b>2.032.784,76</b>	<b>1.983.231,24</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	0750 Doch.z najmu i dzierz. skl. mająt. 0870 Wpływy ze sprzed. skl. majątk.	51.884,00	47.218,57 4.659,00						
<b>Dział 700</b>		<b>51.884,00</b>	<b>51.877,57</b>						
750 Administracja publiczna	0750 Doch.z najmu i dzierz. skl..mająt. 0920 Pozostałe odsetki 2010 Dotacje cel na zadania zlecone 2360 Dochody z zadań zleconych	71.299,01	1.200,00 4.202,39 65.072,53 7,75	71.299,01	65.072,53				
<b>Dział 750</b>		<b>71.299,01</b>	<b>70.482,67</b>	<b>71.299,01</b>	<b>65.072,53</b>				
751 Urzędy nacz.org.wł.państ	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	7.094,00	2.260,00	7.094,00	2.260,00				
<b>Dział 751</b>		<b>7.094,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>7.094,00</b>	<b>2.260,00</b>				
756 Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010 Pod.doch.od osób fizycznych 0020 Pod.doch.od osób prawnych 0310 Pod.od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transport. 0350 Pod.od dział.gosp.osób fizycznych 0360 Pod.od spadków i darowizn 0410 Wpł.z opłaty skarbowej 0430 Wpł.z opłaty targowej 0480 Wpł.z opł.za zezw.na sprzed. nap. 0500 Pod. od czyn.cyw.prawnych 0910 Odsetki od niet.wpłat podatków	1.631.707,00 3.000,00 343.670,00 676.910,00 85.350,00 38.600,00 23.700,00 1.999,53 22.500,00 3.500,00 83.000,00 60.000,00 12.000,00	1.668.045,00 1.264,81 410.583,18 682.784,95 79.438,84 46.656,00 26.945,91 24.413,00 17.574,00 2.265,00 87.601,11 52.261,50 3.381,04						

## Wydatki budżetu gminy za rok 2017

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		Wydatki																	
						Razem		Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
								w wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacja na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		obsługa długu		Razem inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
600			Transport i łączność	2 062 288,76	1 989 288,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 062 288,76	1 989 288,64	1 661 574,76	1 588 993,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 912 288,76	1 839 288,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 912 288,76	1 839 288,64	1 661 574,76	1 588 993,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 714,00	80 295,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80 714,00	80 295,27	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 076,00	1 011 076,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 011 076,00	1 011 076,00	1 011 076,00	1 011 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 498,76	577 913,37	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		650 498,76	577 913,37	650 498,76	577 913,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		170 000,00	170 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 797,00	5 332,00	12 797,00	5 332,00	0,00		0,00		12 797,00	5 332,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 797,00	5 332,00	12 797,00	5 332,00	0,00		0,00		12 797,00	5 332,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 797,00	5 332,00	12 797,00	5 332,00	0,00		0,00		12 797,00	5 332,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00		1 200,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00		1 200,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00		1 200,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wydatki razem:				2 076 285,76	1 995 820,64	13 997,00	6 532,00	0,00		0,00		13 997,00	6 532,00	0,00		0,00		0,00		2 062 288,76	1 989 288,64	1 661 574,76	1 588 993,37

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem		Wydatki																	
						Razem		Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
								w wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		obsługa długu		Razem inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 529,00	112 539,36	172 529,00	112 539,36	51 309,00	50 584,46	121 100,00	61 834,90	0,00		120,00	120,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 529,00	98 863,04	158 529,00	98 863,04	51 309,00	50 584,46	107 100,00	48 158,58	0,00		120,00	120,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 674,00	39 104,55	39 674,00	39 104,55	39 674,00	39 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 212,00	3 198,33	3 212,00	3 198,33	3 212,00	3 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00	7 245,20	7 372,00	7 245,20	7 372,00	7 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	1 036,38	1 051,00	1 036,38	1 051,00	1 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 075,74	20 000,00	7 075,74	0,00	20 000,00	7 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	23 986,85	36 000,00	23 986,85	0,00	36 000,00	23 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 154,00	13 716,99	44 154,00	13 716,99	0,00	44 154,00	13 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 433,00	5 000,00	1 433,00	0,00	5 000,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		lżby rolnicze	14 000,00	13 676,32	14 000,00	13 676,32	0,00	14 000,00	13 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 676,32	14 000,00	13 676,32	0,00	14 000,00	13 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>563 842,00</b>	<b>379 460,36</b>	<b>503 842,00</b>	<b>379 460,36</b>	<b>271 482,00</b>	<b>232 307,78</b>	<b>232 000,00</b>	<b>146 812,58</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	563 842,00	379 460,36	503 842,00	379 460,36	271 482,00	232 307,78	232 000,00	146 812,58	0,00	360,00	340,00	0,00	60 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	340,00	360,00	340,00	0,00	0,00	0,00	360,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 056,00	189 840,93	223 056,00	189 840,93	223 056,00	189 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 045,00	13 697,00	14 045,00	13 697,00	14 045,00	13 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 181,00	26 013,26	31 181,00	26 013,26	31 181,00	26 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 756,59	3 200,00	2 756,59	3 200,00	2 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 124,32	27 000,00	13 124,32	0,00	27 000,00	13 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	95 000,00	66 896,00	95 000,00	66 896,00	0,00	95 000,00	66 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 656,00	14 804,91	22 656,00	14 804,91	0,00	22 656,00	14 804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	100,00	66,86	0,00	100,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 740,00	40 785,49	46 740,00	40 785,49	0,00	46 740,00	40 785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	5 631,00	35 000,00	5 631,00	0,00	35 000,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		60 000,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 705 180,14</b>	<b>1 350 591,17</b>	<b>567 530,64</b>	<b>321 720,93</b>	<b>0,00</b>	<b>567 530,64</b>	<b>321 720,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 649,50</b>	<b>1 028 870,24</b>	<b>501 138,00</b>	<b>464 690,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 603 039,94	1 348 450,97	465 390,44	319 580,73	0,00	465 390,44	319 580,73	0,00	0,00	0,00	1 137 649,50	1 028 870,24	501 138,00	464 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00	157 249,77	164 800,00	157 249,77	0,00	164 800,00	157 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 661,04	18 088,23	43 661,04	18 088,23	0,00	43 661,04	18 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 929,40	144 242,73	256 929,40	144 242,73	0,00	256 929,40	144 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 511,50	558 952,74	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		630 511,50	558 952,74	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 863,00	295 682,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	298 863,00	295 682,00	298 863,00	295 682,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 275,00	169 008,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	202 275,00	169 008,00	202 275,00	169 008,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 227,50	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	6 000,00	5 227,50	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	2 140,20	2 140,20	2 140,20	2 140,20	0,00		2 140,20	2 140,20	0,00		0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,20	2 140,20	2 140,20	2 140,20	0,00		2 140,20	2 140,20	0,00		0,00		0,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00		100 000,00		0,00		100 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00		0,00		12 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00		38 000,00		0,00		38 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00		0,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>421 000,00</b>	<b>368 663,93</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 177,93</b>	<b>0,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>14 177,93</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>405 000,00</b>	<b>354 486,00</b>	<b>0,00</b>	
70095		Pozostała działalność	421 000,00	368 663,93	16 000,00	14 177,93	0,00		16 000,00	14 177,93	0,00		0,00		405 000,00	354 486,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 879,00	9 000,00	8 879,00	0,00		9 000,00	8 879,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 898,93	4 500,00	2 898,93	0,00		4 500,00	2 898,93	0,00		0,00		0,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00		2 400,00	2 400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	354 486,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		405 000,00	354 486,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21 000,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	16 236,00	20 000,00	16 236,00	0,00		20 000,00	16 236,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 236,00	20 000,00	16 236,00	0,00		20 000,00	16 236,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
71035		Cmentarze	1 000,00		1 000,00		0,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00		0,00		600,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		400,00		0,00		400,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 167 810,51</b>	<b>1 890 106,95</b>	<b>2 167 810,51</b>	<b>1 890 106,95</b>	<b>1 640 651,53</b>	<b>1 440 266,24</b>	<b>408 738,98</b>	<b>354 656,47</b>	<b>0,00</b>		<b>118 420,00</b>	<b>95 184,24</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00	81 788,49	103 200,00	81 788,49	0,00		11 000,00	2 483,65	0,00		92 200,00	79 304,84	0,00		0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 200,00	79 304,84	92 200,00	79 304,84	0,00		0,00		0,00		92 200,00	79 304,84	0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 483,65	5 500,00	2 483,65	0,00		5 500,00	2 483,62	0,00		0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00		0,00		3 600,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		0,00		400,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		0,00		1 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 799 784,51	1 606 226,37	1 799 784,51	1 606 226,37	1 455 721,53	1 293 734,61	344 062,98	312 491,76	0,00		0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 501,00	1 015 538,41	1 143 501,00	1 015 538,41	1 143 501,00	1 015 538,41	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 548,00	82 609,96	88 548,00	82 609,96	88 548,00	82 609,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 771,00	178 845,89	195 771,00	178 845,89	195 771,00	178 845,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 901,53	16 740,35	27 901,53	16 740,35	27 901,53	16 740,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	41 371,00	41 500,00	41 371,00	0,00		41 500,00	41 371,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 156,98	81 835,88	92 156,98	81 835,88	0,00		92 156,98	81 835,88	0,00		0,00		0,00		0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 002,29	10 000,00	6 002,29	0,00		10 000,00	6 002,29	0,00		0,00		0,00		0,00	







	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 364,00	18 486,23	35 364,00	18 486,23	0,00		0,00		0,00	35 364,00	18 486,23	0,00		0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 947,00	241 011,69	356 947,00	241 011,69	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 740,00	18 187,83	27 740,00	18 187,83	27 740,00	18 187,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 748,00	46 629,23	70 748,00	46 629,23	70 748,00	46 629,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 554,00	6 340,91	10 554,00	6 340,91	10 554,00	6 340,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00		4 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 710,00	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00		15 710,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	80104	Przedszkola	44 000,00	31 870,24	44 000,00	31 870,24	0,00		44 000,00	31 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	31 870,24	44 000,00	31 870,24	0,00		44 000,00	31 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	80110	Gimnazja	1 826 365,00	1 291 551,97	1 776 365,00	1 242 513,46	1 400 045,00	951 307,34	298 385,00	235 606,65	0,00	77 935,00	55 599,47	0,00		50 000,00	49 038,51	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 935,00	55 599,47	77 935,00	55 599,47	0,00		0,00		0,00	77 935,00	55 599,47	0,00		0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 095,00	730 396,78	1 054 095,00	730 396,78	1 054 095,00	730 396,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 662,00	58 068,59	96 662,00	58 068,59	96 662,00	58 068,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 391,00	147 582,89	217 391,00	147 582,89	217 391,00	147 582,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 432,00	15 259,08	29 432,00	15 259,08	29 432,00	15 259,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 465,00		2 465,00		2 465,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 806,00	152 885,12	184 806,00	152 885,12	0,00		184 806,00	152 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	599,30	4 000,00	599,30	0,00		4 000,00	599,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4260	Zakup energii	23 803,00	13 091,18	23 803,00	13 091,18	0,00		23 803,00	13 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 930,00	2 830,00	9 930,00	2 830,00	0,00		9 930,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	12 518,21	16 980,00	12 518,21	0,00		16 980,00	12 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266,00	1 916,31	4 266,00	1 916,31	0,00		4 266,00	1 916,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	76,03	1 986,00	76,03	0,00		1 986,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 377,00	1 453,50	2 377,00	1 453,50	0,00		2 377,00	1 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 237,00	50 237,00	50 237,00	50 237,00	0,00		50 237,00	50 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 038,51	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	49 038,51	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	166 218,00	152 932,81	166 218,00	152 932,81	0,00		103 218,00	90 994,81	63 000,00	61 938,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	61 938,00	63 000,00	61 938,00	0,00		0,00		63 000,00	61 938,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 218,00	90 994,81	103 218,00	90 994,81	0,00		103 218,00	90 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 022,00	26 076,12	38 022,00	26 076,12	0,00		38 022,00	26 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	354,27	860,00	354,27	0,00		860,00	354,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 162,00	25 721,85	37 162,00	25 721,85	0,00		37 162,00	25 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	237 879,00	96 446,79	237 879,00	96 446,79	183 733,00	69 786,50	44 846,00	22 094,89	0,00	9 300,00	4 565,40	0,00		0,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	4 565,40	9 300,00	4 565,40	0,00		0,00		0,00	9 300,00	4 565,40	0,00		0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700,00	55 132,24	152 700,00	55 132,24	152 700,00	55 132,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 185,00	3 212,48	9 185,00	3 212,48	9 185,00	3 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00	10 013,54	18 889,00	10 013,54	18 889,00	10 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	1 428,24	2 924,00	1 428,24	2 924,00	1 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00		35,00		35,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 471,00	12 445,69	18 471,00	12 445,69	0,00		18 471,00	12 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 078,00	5 354,02	20 078,00	5 354,02	0,00		20 078,00	5 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	575,28	1 550,00	575,28	0,00		1 550,00	575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205,00	70,00	205,00	70,00	0,00		205,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	872,63	1 510,00	872,63	0,00		1 510,00	872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	72,79	223,00	72,79	0,00		223,00	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	2,27	44,00	2,27	0,00		44,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	87,21	150,00	87,21	0,00		150,00	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00		2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 000,00</b>	<b>30 243,13</b>	<b>83 000,00</b>	<b>30 243,13</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 780,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 474,48</b>	<b>56 000,00</b>	<b>17 988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00		9 000,00		0,00		1 000,00		8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00		8 000,00		0,00		0,00		8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		0,00		1 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	30 243,13	74 000,00	30 243,13	12 000,00	9 780,00	14 000,00	2 474,48	48 000,00	17 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	17 988,65	48 000,00	17 988,65	0,00		0,00		48 000,00	17 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 780,00	12 000,00	9 780,00	12 000,00	9 780,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	472,88	3 200,00	472,88	0,00		3 200,00	472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 001,60	10 700,00	2 001,60	0,00		10 700,00	2 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00		0,00		100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 287 789,00</b>	<b>1 146 920,02</b>	<b>1 287 789,00</b>	<b>1 146 920,02</b>	<b>327 120,00</b>	<b>300 187,09</b>	<b>483 429,00</b>	<b>411 585,41</b>	<b>0,00</b>	<b>477 240,00</b>	<b>435 147,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	417 200,00	363 719,17	417 200,00	363 719,17	0,00		417 200,00	363 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 200,00	363 719,17	417 200,00	363 719,17	0,00		417 200,00	363 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	1 820,05	2 600,00	1 820,05	0,00		2 600,00	1 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	12,55	200,00	12,55	0,00		200,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 807,50	2 400,00	1 807,50	0,00		2 400,00	1 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 245,00	9 944,24	10 245,00	9 944,24	0,00		10 245,00	9 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 245,00	9 944,24	10 245,00	9 944,24	0,00		10 245,00	9 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 033,00	136 690,18	162 033,00	136 690,18	0,00		0,00		0,00	162 033,00	136 690,18	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 033,00	136 690,18	162 033,00	136 690,18	0,00		0,00		0,00	162 033,00	136 690,18	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	10 618,36	25 000,00	10 618,36	0,00		0,00		0,00	25 000,00	10 618,36	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	10 618,36	25 000,00	10 618,36	0,00		0,00		0,00	25 000,00	10 618,36	0,00		0,00		0,00
	85216		Zasiłki stałe	125 540,00	123 512,82	125 540,00	3 512,82	0,00		0,00		0,00	540,00	123 512,82	0,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 540,00	123 513,82	125 540,00	123 512,82	0,00		0,00		0,00	125 540,00	123 512,82	0,00		0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 504,00	338 948,20	383 504,00	338 948,20	327 120,00	300 187,09	53 384,00	36 101,95	0,00	3 000,00	2 659,16	0,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 659,16	3 000,00	2 659,16	0,00		0,00		0,00	3 000,00	2 659,16	0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 668,00	221 806,39	231 668,00	221 806,39	231 668,00	221 806,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 166,00	18 165,75	18 166,00	18 165,75	18 166,00	18 165,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 776,00	43 263,70	47 776,00	43 263,70	47 776,00	43 263,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	6 151,25	6 710,00	6 151,25	6 710,00	6 151,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	10 800,00	22 800,00	10 800,00	22 800,00	10 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 388,10	11 000,00	7 388,10	0,00	11 000,00	7 388,10	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00		0,00	3 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	450,18	1 500,00	450,18	0,00	1 500,00	450,18	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 664,00	10 915,20	15 664,00	10 915,20	0,00	15 664,00	10 915,20	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	617,70	1 500,00	617,70	0,00	1 500,00	617,70	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 914,00	5 645,15	8 914,00	5 645,15	0,00	8 914,00	5 645,15	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,50	1 000,00	500,50	0,00	1 000,00	500,50	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 986,00	6 985,52	6 986,00	3 985,52	0,00	6 986,00	6 985,52	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	274,00	300,00	274,00	0,00	300,00	274,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 325,00	3 520,00	3 325,60	0,00	3 520,00	3 325,60	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 667,00	161 667,00	161 667,00	161 667,00	0,00	0,00		0,00		161 667,00	161 667,00	0,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 667,00	161 667,00	161 667,00	161 667,00	0,00	0,00		0,00		161 667,00	161 667,00	0,00		0,00		0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 739,00</b>	<b>69 438,00</b>	<b>73 739,00</b>	<b>69 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 739,00</b>	<b>69 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 739,00	69 438,00	73 739,00	69 438,00	0,00	0,00		0,00		73 739,00	69 438,00	0,00		0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 739,00	69 438,00	73 739,00	69 438,00	0,00	0,00		0,00		73 739,00	69 438,00	0,00		0,00		0,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>115 004,00</b>	<b>88 564,48</b>	<b>115 004,00</b>	<b>88 564,48</b>	<b>95 729,00</b>	<b>71 082,98</b>	<b>19 275,00</b>	<b>17 481,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 116,00	52 932,25	60 116,00	52 932,25	46 529,00	41 075,72	13 587,00	11 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 670,00	31 723,71	35 670,00	31 723,71	35 670,00	31 723,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 128,00	3 127,80	3 128,00	3 127,80	3 128,00	3 127,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	5 451,83	6 780,00	5 451,83	6 780,00	5 451,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	772,38	951,00	772,38	951,00	772,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 196,07	5 000,00	4 196,07	0,00	5 000,00	4 196,07	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 039,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	3 039,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	494,92	760,00	494,92	0,00	760,00	494,92	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	361,95	600,00	361,95	0,00	600,00	361,95	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 164,59	2 188,00	2 164,59	0,00	2 188,00	2 164,59	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	2 000,00	1 600,00	0,00	2 000,00	1 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 888,00	35 632,23	54 888,00	35 632,23	49 200,00	30 007,26	5 688,00	5 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 252,00	25 060,26	44 252,00	25 060,26	44 252,00	25 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072,00	1 071,00	1 072,00	1 071,00	1 072,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109,00	47,50	109,00	47,50	0,00	0,00	109,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	2 166,15	2 167,00	2 166,15	0,00	0,00	2 167,00	2 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 372,00	2 371,32	0,00	0,00	2 372,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 663 606,00</b>	<b>740 046,31</b>	<b>813 606,00</b>	<b>727 746,31</b>	<b>158 291,00</b>	<b>143 335,65</b>	<b>655 075,00</b>	<b>584 170,66</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6 687 700,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	12 300,00	1 687 700,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	12 300,00	0,00	
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 923,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 923,00		755 923,00	
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 777,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 777,00		931 777,00	
	90002	Gospodarka odpadami	403 440,00	350 843,10	403 440,00	350 843,10	51 545,00	41 382,87	351 895,00	309 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 529,00	34 672,76	42 529,00	34 672,76	42 529,00	34 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 887,00	5 870,41	7 887,00	5 870,41	7 887,00	5 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	839,70	1 129,00	839,70	1 129,00	839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 354,00		35 354,00		0,00	0,00	35 354,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	313 755,00	307 400,90	313 755,00	307 400,90	0,00	0,00	313 755,00	307 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	573,33	600,00	573,33	0,00	0,00	600,00	573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	1 621,40	11 000,00	1 621,40	0,00	0,00	11 000,00	1 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 621,40	6 000,00	1 621,40	0,00	0,00	6 000,00	1 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	16 491,92	19 000,00	16 491,92	2 500,00	0,00	16 500,00	16 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 491,92	16 500,00	16 491,92	0,00	0,00	16 500,00	16 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 223 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 350,00		3 223 350,00	
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 650,00		1 776 650,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 680,00	154 963,15	168 680,00	154 963,15	0,00	0,00	168 680,00	154 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	1 374,30	8 050,00	1 374,30	0,00	0,00	8 050,00	1 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00	72 990,77	80 000,00	72 990,77	0,00	0,00	80 000,00	72 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	46 680,00	46 676,72	46 680,00	46 676,72	0,00	0,00	46 680,00	46 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 950,00	33 921,36	33 950,00	33 921,36	0,00	0,00	33 950,00	33 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	211 486,00	203 826,74	211 486,00	203 826,74	104 246,00	101 952,78	107 000,00	101 633,96	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



	85215	Dodatki mieszkaniowe	458,00	457,20	458,00	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	458,00	457,20	458,00	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 293,00	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	93,00	93,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	<b>Rodzina</b>	<b>5 615 999,00</b>	<b>5 437 212,59</b>	<b>5 615 999,00</b>	<b>5 437 212,59</b>	<b>275 835,00</b>	<b>255 967,28</b>	<b>43 348,00</b>	<b>34 948,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 296 816,00</b>	<b>5 146 296,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 432 949,00	3 325 160,43	3 432 949,00	3 325 160,43	23 024,00	22 642,01	27 709,00	20 228,36	0,00	3 382 216,00	3 282 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 382 216,00	3 282 290,06	3 382 216,00	3 282 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 216,00	3 282 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 054,83	19 200,00	19 054,83	19 200,00	19 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3 141,50	3 353,00	3 141,50	3 353,00	3 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	445,68	471,00	445,68	471,00	445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 299,29	7 800,00	5 299,29	0,00	7 800,00	5 299,29	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	19 404,00	14 555,94	19 404,00	14 555,94	0,00	19 404,00	14 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00	373,13	505,00	373,13	0,00	505,00	373,13	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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 000,00	2 112 020,00	2 183 000,00	2 112 020,00	252 811,00	233 325,27	15 589,00	14 687,81	0,00	1 914 600,00	1 864 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 914 600,00	1 864 006,92	1 914 600,00	1 864 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 600,00	1 864 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 852,00	29 043,17	35 852,00	29 043,17	35 852,00	29 043,17	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	3 693,00	3 073,94	3 693,00	3 073,94	3 693,00	3 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 230,00	200 420,98	212 230,00	200 420,98	212 230,00	200 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	787,18	1 036,00	787,18	1 036,00	787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	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	12 400,00	12 399,36	12 400,00	12 399,36	0,00	12 400,00	12 399,36	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	2 289,00	2 288,45	2 289,00	2 288,45	0,00	2 289,00	2 288,45	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	50,00	32,16	50,00	32,16	0,00	50,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	32,16	50,00	32,16	0,00	50,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			6 223 191,48	6 028 115,32	6 223 191,48	6 028 115,32	355 728,81	328 614,07	560 033,67	544 547,07	0,00	5 307 429,00	5 154 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			30 126 451,39	20 157 815,88	19 455 013,13	16 622 089,37	7 948 361,34	6 603 431,58	4 653 046,79	3 568 967,34	475 997,00	425 107,27	6 332 608,00	6 006 218,45	45 000,00	18 364,73	10 671 438,26	3 535 726,51	8 850 412,76	2 053 683,37

1095		Pozostała działalność	422 731,01	422 731,01	422 731,01	422 731,01	7 471,35	7 471,35	415 259,66	415 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249,64	6 249,64	6 249,64	6 249,64	6 249,64	6 249,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,58	1 068,58	1 068,58	1 068,58	1 068,58	1 068,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,13	153,13	153,13	153,13	153,13	153,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817,50	817,50	817,50	817,50	0,00		817,50	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	414 442,16	414 442,16	414 442,16	414 442,16	0,00		414 442,16	414 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 299,01</b>	<b>65 072,53</b>	<b>71 299,01</b>	<b>65 072,52</b>	<b>70 599,01</b>	<b>64 372,53</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 299,01	65 072,53	71 299,01	65 072,53	70 599,01	64 372,53	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 018,61	53 391,83	59 018,61	53 391,83	59 018,61	53 391,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 433,65	10 222,22	10 433,65	10 222,22	10 433,65	10 222,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,75	758,48	1 146,75	758,48	1 146,75	758,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 094,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>7 094,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1 886,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 955,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00		1 238,00		823,00		415,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00		106,00		106,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00		17,00		17,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		700,00		700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00		263,00		0,00		263,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152,00		152,00		0,00		152,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 856,00	2 260,00	5 856,00	2 260,00	430,00	260,00	1 471,00		0,00	3 955,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	3 955,00	2 000,00	0,00		0,00		0,00	3 955,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	37,20	116,00	37,20	116,00	37,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	5,33	7,00	5,33	7,00	5,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307,00	217,47	307,00	217,47	307,00	217,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00		993,00		0,00		993,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258,00		258,00		0,00		258,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00		220,00		0,00		220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 567,46</b>	<b>54 831,36</b>	<b>57 567,46</b>	<b>54 831,36</b>	<b>570,45</b>	<b>542,91</b>	<b>56 997,01</b>	<b>54 288,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 967,99	39 182,37	40 967,99	39 182,37	405,61	387,96	40 562,38	38 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,61	387,96	405,61	387,96	405,61	387,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 562,38	38 794,41	40 562,38	38 794,41	0,00		40 562,38	38 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 599,47	15 648,99	16 599,47	15 648,99	164,84	154,95	16 434,63	15 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,84	154,95	164,84	154,95	164,84	154,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 434,63	15 494,04	16 434,63	15 494,04	0,00		16 434,63	15 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 501,00</b>	<b>46 007,83</b>	<b>48 501,00</b>	<b>46 007,83</b>	<b>0,00</b>		<b>41 843,00</b>	<b>39 350,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 658,00</b>	<b>6 657,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 750,00	39 257,63	41 750,00	39 257,63	0,00		41 750,00	39 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 750,00	39 257,63	41 750,00	39 257,63	0,00		41 750,00	39 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu gminy  
za rok 2017.**A. Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.355.100,00	0,00
2.	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	1.890.605,12	0,00
	Razem przychody	3.245.705,12	0,00

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego:

- |  |                            |     |
|--|----------------------------|-----|
| 1. Nadwyżka z lat ubiegłych  | Plan 1.605.663,68 zł, wyk. | -0- |
| 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | Plan 1.355.100,00 zł, wyk. | -0- |

**B. Rozchody**

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

Informacje uzupełniające:

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



## Dotacje z budżetu gminy za rok 2017.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja	
	Paragraf			Plan	Wykonanie	Podmiotowa	Celowa
1.	600	60014	Powiat Zamojski	170.000,00	170.000,00		170.000
	6300						
2.	600	60016	Gmina Turobin	150.000,00	150.000,00		150.000
	6300						
3.	853	85311	Gmina Sułów	7.465,00	0,00		7.465
	2710						
4.	853	85311	Gmina Zwierzyniec	5.332,00	5.332,00		5.332
	2710						
5.	900	90013	Miasto Zamość	1.200,00	1.200,00		1.200
	2310						
6.	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Radecznicy	157.800,00	155.583,49	153.500	4.300
	2480						
7.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica	113.000,00	112.743,06	113.000	
	2480						
	Razem			604.797,00	594.858,55	266.500	338.297

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		Dotacja			
	Paragraf			Plan	Wykonanie	podmiotowa	celowa		
1.	754	75412	OSP Wólka Czarnost.	3.150,00	2.886,33		3.150		
	2820		OSP Czarnystok	5.150,00	4.903,12		5.150		
			OSP Zakłodzie	2.650,00	2.582,10		2.650		
			OSP Latyczyn	1.400,00	1.132,64		1.400		
			OSP Gorajec Stara W.	9.150,00	8.527,88		9.150		
			OSP Zaburze	3.300,00	3.300,00		3.300		
			OSP Dzielce	4.150,00	4.150,00		4.150		
			OSP Gorajec Zagroble	4.000,00	4.000,00		4.000		
			OSP Podlesie Duże	1.400,00	1.122,80		1.400		
			OSP Gorajec Zastawie	2.850,00	2.850,00		2.850		
			OSP Radecznica	5.000,00	4.967,20		5.000		
			Razem			42.200,00	40.422,07		42.200
			6230		OSP Podlesie Duże	16.000,00	15.000,00		16.000
OSP Podborcze					5.500,00	5.500,00		5.500	
Razem					21.500,00	20.500,00		21.500	
		Ogółem	63.700,00	60.922,07		63.700			
2.	801	80113	Stowarzyszenie „Krok za krokiem”	63.000,00	61.938,00		63.000		
	2360								
3.	851	85153	Organizacje pożytku publicznego	8.000,00	0,00		8.000		
	2360								
4.	851	85154	Organizacje pożytku publicznego	48.000,00	17.988,65		48.000		
	2360								
5.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka Mokrelipie	5.000,00	4.900,00		5.000		
	2720								

6.	926	92605	Gminny Klub Sportowy Relax	25.000,00	25.000,00		25.000
	2360						
			<b>Razem</b>	<b>212.700,00</b>	<b>170.748,72</b>		<b>212.700</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne za rok 2017.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
	<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa ujęcia wody w Gorajcu	60.000,00	0,00
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2.879.938,26</b>	<b>2.698.158,88</b>
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2919L	80.000,00	79.581,87
2a.	Budowa drogi gminnej Nr 154 w m. Gorajec Zagroble W tym <b>Fundusz Sołecki Gorajec Zagroble</b>	430,50 430,50	430,50 430,50
2b	Budowa drogi gminnej Nr 173 w m. Gorajec Zagroble W tym <b>Fundusz Sołecki Gorajec Zagroble</b>	35.000,00 16.740,26	32.656,50 16.740,26
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe	501.495,00	465.246,70
4.	Budowa drogi gminnej Nr 110102L w miejscowości Zaburze	424.804,00	414.239,07
5.	Przebudowa drogi powiatowej 2903L na odcinku Zaporze – Nowa Wieś	1.662.288,76	1.589.706,77
6.	Zakup wiaty przystankowej Czarnystok – Ruś W tym <b>Fundusz Sołecki Czarnystok</b>	6.000,00 6.000,00	5.227,50 5.227,50
7.	Modernizacja drogi gminnej w m. Gorajec Zastawie dz.nr ewid. 623 (na Czworozek) W tym <b>Fundusz Sołecki Gorajec Zastawie</b>	55.000,00 7.000,00	44.873,96 7.000,00
8.	Modernizacja drogi gminnej Nr 110123L w miejscowości Mokrelipie	55.000,00	41.003,15
9.	Modernizacja drogi gminnej w m. Radecznicza (Zdrojowa) W tym <b>Fundusz Sołecki Radecznicza</b>	4.920,00 4.920,00	4.920,00 4.920,00
10	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zakłodzie działka nr ewid. 277 W tym <b>Fund. Sołecki Zakłodzie</b>	30.000,00 5.000,00	20.247,36 5.000,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Mokrelipie – Zaburze	25.000,00	25,50
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405.000,00</b>	<b>354.486,00</b>
1.	Zakup ładowarko-koparki	350.000,00	344.154,00
2.	Zakup traktorka do odśnieżania chodników i posypywania ich piaskiem	35.000,00	
3.	Zakup pługa do odśnieżania dla ładowarko-koparki	20.000,00	10.332,00
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85.000,00</b>	<b>81.243,12</b>
1.	Rozbudowa remizy OSP Gorajec Zagroble	65.000,00	63.772,33
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej OSP Mokrelipie - dokończenie	20.000,00	17.470,79
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.038,51</b>
1.	Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Radeczniczy	50.000,00	49.038,51
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>12.300,00</b>
1.	Opracowanie dokumentacji projektowych i wniosków aplikacyjnych	85.000,00	
2	Wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do wykonania dokument. projekt. na dokończ. budowy kanalizacji sanitarnej w Radeczniczy	65.000,00	
3.	Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznicza	5.000.000,00	
4.	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznicza – obszary z ciekami wodnymi	1.700.000,00	12.300,00
	<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>	<b>10.329.938,26</b>	<b>3.195.226,51</b>
	<b>w tym Fundusz Sołecki</b>	<b>40.090,76</b>	<b>39.318,26</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2017 ROK

Lp	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Czarnystok	22 777,02	21 998,08
2.	Dzielce	7 114,68	7 114,68
3	Gaj Gruszczański	9 628,70	9 627,99
4.	Gruszka Zaporska	12 343,84	12 300,00
5	Gorajec Stara Wieś	12 972,34	12 972,34
6.	Gorajec Zagroble	17 170,76	17 170,76
7.	Gorajec Zagroble Kolonia	7 164,96	7 164,96
8.	Gorajec Zastawie	14 631,60	14 631,60
9	Latyczyn	18 025,52	18 018,79
10.	Mokrelipie	14 908,14	12 486,47
11.	Podborcze	8 597,95	8 189,36
12.	Podlesie Duże	9 151,03	8 765,98
13	Podlesie Małe	6 938,70	6 384,97
14.	Radecznicza	25 140,20	24 793,14
15.	Trzęsiny	7 315,80	7 315,80
16.	Wólka Czarnostocka	8 019,72	3 348,19
17.	Zaburze	17 045,06	16 769,33
18	Zakłodzie	9 025,33	9 025,33
19.	Zaporze	15 461,22	15 063,81
<b>OGÓŁEM</b>		<b>243 432,57</b>	<b>233 141,58</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2017 ROK

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Czarnystok</b>				<b>22 777,02</b>	<b>21 998,08</b>
1.1		<i>Transport i łączność</i>	600		10 000,00	9 227,50
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	10 000,00	9 227,50
		<i>Remont dróg</i>			4 000,00	4 000,00
		<i>Zakup wiaty przystanku autobusowego</i>			6 000,00	5 227,50
1.2		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		9 777,02	9 770,58
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	9 777,02	9 770,58
		<i>modernizacja instalacji elektrycznej w remizie OSP</i>			6 777,02	6 772,85
		<i>remont remizy OSP</i>			3 000,00	2 997,73
1.3		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		3 000,00	3 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	3 000,00	3 000,00
		<i>zakup drzwi i sprzętu do siłowni</i>			3 000,00	3 000,00
<b>2.</b>	<b>Dzielce</b>				<b>7 114,68</b>	<b>7 114,68</b>
2.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		5 000,00	5 000,00
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	5 000,00	5 000,00
		<i>lakierowanie (malowanie) samochodu strażackiego</i>			5 000,00	5 000,00
2.2		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		2 114,68	2 114,68
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	2 114,68	2 114,68
		<i>organizacja dożynek</i>			2 114,68	2 114,68
<b>3</b>	<b>Gaj Gruszczański</b>				<b>9 628,70</b>	<b>9 627,99</b>
3.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		6 328,70	6 327,99
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	6 328,70	6 327,99
		<i>modernizacja OSP</i>			6 328,70	6 327,99
3.2		<i>Transport i łączność</i>	600		3 300,00	3 300,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	3 300,00	3 300,00
		<i>remont dróg</i>			3 300,00	3 300,00
<b>4.</b>	<b>Gruszka Zaporska</b>				<b>12 343,84</b>	<b>12 300,00</b>
4.1		<i>Transport i łączność</i>	600		12 343,84	12 300,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	12 343,84	12 300,00
		<i>budowa drogi wiejskiej (odcinek Kolnia Granice)</i>			12 343,84	12 300,00
<b>5</b>	<b>Gorajec Stara Wieś</b>				<b>12 972,34</b>	<b>12 972,34</b>
5.1		<i>Transport i łączność</i>	600		12 972,34	12 972,34
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	12 972,34	12 972,34
		<i>remont i modernizacja dróg gminnych</i>			12 972,34	12 972,34
<b>6.</b>	<b>Gorajec Zagroble</b>				<b>17 170,76</b>	<b>17 170,76</b>
6.1		<i>Transport i łączność</i>	600		17 170,76	17 170,76
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	17 170,76	17 170,76
		<i>budowa drogi Nr 154</i>			430,50	430,50
		<i>budowa drogi Nr173</i>			16 740,26	16 740,26
<b>7.</b>	<b>Gorajec Zagroble Kolonia</b>				<b>7 164,96</b>	<b>7 164,96</b>
7.1		<i>Transport i łączność</i>	600		7 164,96	7 164,96
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	7 164,96	7 164,96
		<i>położenie płyt betonowych</i>			7 164,96	7 164,96
<b>8.</b>	<b>Gorajec Zastawie</b>				<b>14 631,60</b>	<b>14 631,60</b>
8.1		<i>Transport i łączność</i>	600		12 131,60	12 131,60
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	12 131,60	12 131,60
		<i>budowa drogi k/Bielaka</i>			4 500,00	4 500,00
		<i>budowa drogi na Czworozek</i>			7 000,00	7 000,00
		<i>kruszywo na drogi</i>			631,60	631,60
8.2		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		2 500,00	2 500,00
		<i>Zakup pompy do beczki asenizacyjnej</i>		90095	2 500,00	2 500,00
<b>9</b>	<b>Latyczyn</b>				<b>18 025,52</b>	<b>18 018,79</b>
9.1		<i>Transport i łączność</i>	600		8 000,00	8 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	8 000,00	8 000,00
		<i>zakup kruszywa na utwardzenie dróg</i>			8 000,00	8 000,00
9.2		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		1 000,00	1 000,00
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>		90004	1 000,00	1 000,00
		<i>zakup krzewów</i>			1 000,00	1 000,00
9.3		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		9 025,52	9 018,79
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	9 025,52	9 018,79
		<i>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej OSP</i>			9 025,52	9 018,79
<b>10.</b>	<b>Mokrelipie</b>				<b>14 908,14</b>	<b>12 486,47</b>
10.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		8 000,00	5 606,50
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	8 000,00	5 606,50
		<i>organizacja jubileuszu 100-lecia OSP Mokrelipie</i>			4 000,00	3 991,15
		<i>energia elektryczna</i>			4 000,00	1 615,35
10.2		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		4 408,14	4 379,97
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	4 408,14	4 379,97
		<i>dożynki i uroczystości wiejskie</i>			908,14	899,97
		<i>zakup wyposaż. dla świetlicy wiejskiej (mikrofony, mikser...)</i>			3 500,00	3 480,00
10.3		<i>Transport i łączność</i>	600		2 500,00	2 500,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	2 500,00	2 500,00
		<i>kruszywo na drogi i okolice świetlicy</i>			2 500,00	2 500,00
<b>11.</b>	<b>Podborcze</b>				<b>8 597,95</b>	<b>8 189,36</b>
11.1		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</i>	754		1 597,95	1 189,36
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	1 597,95	1 189,36
		<i>energia elektryczna</i>			1 597,95	1 189,36
11.2		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		7 000,00	7 000,00

		Oświetlenie ulic...		90015	7 000,00	7 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze			7 000,00	7 000,00
<b>12.</b>	<b>Podlesie Duże</b>				<b>9 151,03</b>	<b>8 765,98</b>
12.1		<b>Transport i łączność</b>	600		5 100,00	5 100,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 100,00	5 100,00
		budowa drogi k/Bielaka			5 100,00	5 100,00
12.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	754		4 051,03	3 665,98
		Ochotnicze straże pożarne		75412	4 051,03	3 665,98
		energia elektryczna			1 251,03	865,98
		drzwi wejściowe w remizie OSP			2 800,00	2 800,00
<b>13.</b>	<b>Podlesie Małe</b>				<b>6 938,70</b>	<b>6 384,97</b>
13.1		<b>Transport i łączność</b>	600		4 000,00	4 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	4 000,00	4 000,00
		naprawa drogi			4 000,00	4 000,00
13.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	754		2 938,70	2 384,97
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 938,70	2 384,97
		energia elektryczna			1 300,00	875,97
		zakup kosy spalinowej			1 638,70	1 509,00
<b>14.</b>	<b>Radecznicza</b>				<b>25 140,20</b>	<b>24 793,14</b>
14.1		<b>Transport i łączność</b>	600		10 640,20	10 640,20
		Drogi publiczne gminne		60016	8 500,00	8 500,00
		remont chodnika przy ul. B. Prusa			2 500,00	2 500,00
		modernizacja ul. Zdrojowej			4 920,00	4 920,00
		modernizacja ul. Ludowej			1 080,00	1 080,00
		Drogi wewnętrzne		60017	2 140,20	2 140,20
		remont dróg wewnętrznych w sołectwie			2 140,20	2 140,20
14.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	754		5 000,00	5 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 000,00	5 000,00
		wyposażenie świetlicy OSP			5 000,00	5 000,00
14.3		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921		2 000,00	1 800,00
		Pozostała działalność		92195	2 000,00	1 800,00
		organizacja imprez kulturalnych			2 000,00	1 800,00
14.4		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900		7 500,00	7 352,94
		Pozostała działalność		90095	7 500,00	7 352,94
		ogrodzenie placu zabaw			7 500,00	7 352,94
<b>15.</b>	<b>Trzęsiny</b>				<b>7 315,80</b>	<b>7 315,80</b>
15.1		<b>Transport i łączność</b>	600		7 315,80	7 315,80
		Drogi publiczne gminne		60016	7 315,80	7 315,80
		remont chodnika			7 315,80	7 315,80
<b>16.</b>	<b>Wólka Czarnostocka</b>				<b>8 019,72</b>	<b>3 348,19</b>
16.1		<b>Transport i łączność</b>	600		4 200,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	4 200,00	0,00
		remont dróg			4 200,00	0,00
16.2		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	754		3 819,72	3 348,19
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 819,72	3 348,19
		remont rampy i schodów			2 400,00	2 400,00
		energia elektryczna			1 419,72	948,19
<b>17.</b>	<b>Zaburze</b>				<b>17 045,06</b>	<b>16 769,33</b>
17.1		<b>Transport i łączność</b>	600		5 045,06	5 008,81
		Drogi publiczne gminne		60016	5 045,06	5 008,81
		remont dróg			5 045,06	5 008,81
17.2		<b>Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż</b>	754		2 000,00	1 760,52
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 000,00	1 760,52
		energia elektryczna			2 000,00	1 760,52
17.3		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900		5 000,00	5 000,00
		Oświetlenie ulic...		90015	5 000,00	5 000,00
		dokumentacja na ośw.uliczne przy dr.Zaburze-Potac i Zaburze-			5 000,00	5 000,00
17.4		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921		5 000,00	5 000,00
		Pozostała działalność		92195	5 000,00	5 000,00
		organizacja jubileuszu 30-lecia Zespołu "Zaburzni"			5 000,00	5 000,00
<b>18.</b>	<b>Zakłodzie</b>				<b>9 025,33</b>	<b>9 025,33</b>
18.1		<b>Transport i łączność</b>	600		9 025,33	9 025,33
		Drogi publiczne gminne		60016	9 025,33	9 025,33
		remont dróg			4 025,33	4 025,33
		dofinansowanie budowy drogi			5 000,00	5 000,00
<b>19.</b>	<b>Zaporze</b>				<b>15 461,22</b>	<b>15 063,81</b>
19.1		<b>Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż</b>	754		1 400,00	1.183,41
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 400,00	1.183,41
		energia elektryczna			1 400,00	1.183,41
19.1		<b>Transport i łączność</b>	600		14 061,22	13 880,40
		Drogi publiczne gminne		60016	14 061,22	13 880,40
		remont dróg			14 061,22	13 880,40
		Dział	600	60016	142 830,91	137 597,50
		Dział	600	60017	2 140,20	2 140,20
		Dział	754	75412	58 938,64	54 256,29
		Dział	900	90095	10 000,00	9 852,94
		Dział	900	90004	1 000,00	1 000,00
		Dział	900	90015	12 000,00	12 000,00
		Dział	921	92195	16 522,82	16 294,65
				OGOLEM	243 432,57	233 141,58

## Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za rok 2017.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	Wykonanie	w tym:			
						środki własne		środki z budżetu UE	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>8 850 412,76</b>	<b>2 053 683,37</b>	<b>3 561 200,76</b>	<b>746 925,37</b>	<b>5 289 212,00</b>	<b>1 306 758,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 162 712,76</b>	<b>2 053 683,37</b>	<b>852 773,76</b>	<b>746 925,37</b>	<b>1 309 939,00</b>	<b>1 306 758,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 661 574,76	1 588 993,37	650 498,76	577 917,37	1 011 076,00	1 011 076,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś	Gmina Radecznica	1 661 574,76	1 588 993,37	650 498,76	577 917,37	1 011 076,00	1 011 076,00
	60016	Drogi publiczne gminne		501 138,00	464 690,00	202 275,00	169 008,00	298 863,00	295 682,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110106L Podlesie Duże - Podlesie Małe	Gmina Radecznica	501 138,00	464 690,00	202 275,00	169 008,00	298 863,00	295 682,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>6 687 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 979 273,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 687 700,00	0,00	931 777,00	0,00	755 923,00	0,00
		Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica - obszary z ciekami wodnymi	Gmina Radecznica	1 687 700,00	0,00	931 777,00	0,00	755 923,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000 000,00	0,00	1 776 650,00	0,00	3 223 350,00	0,00
		Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica	Gmina Radecznica	5 000 000,00	0,00	1 776 650,00	0,00	3 223 350,00	0,00

## Informacja o stanie mienia gminy Radecznica na dzień 31 grudnia 2017r

-było na dzień 31 grudnia 2016r	259,3417ha
-przybyło	- 14,2701ha
-ubyło	- 0,012300ha
-stan aktualny	- <b>273,5995ha</b>

W skład w/w powierzchni wchodzi:

1. nieruchomości oddana w trwałe zarząd szkołom 6.21ha łącznie z 6 budynkami szkolnymi i 2 gospodarczymi.
2. nieruchomości po byłych szkołach .1,1260ha wraz z 2 budynkami (wykorzystywane na potrzeby wsi- zebrania-, część nieruchomości zagospodarowana w ramach projektu „Pięć zalewów Morze Atrakcji”, część umowa dzierżawy na czas określony 0,39ha),
3. stacje wodociągowe i zbiorniki 0.5723ha- 2 budynki hydroforni i 2 zbiorniki /długość sieci wodociągowej 206,227 km/
4. nieruchomości pod strażnicami OSP wraz z 20 budynkami o pow.2.4624ha (umowy użyczenia budynków (lokali) na rzecz OSP szt. 15, Stowarzyszeń szt.1, biblioteki szt.1 i umowa najmu szt.1)
5. nieużytki /po kopalni kamienia i piasku / 2.67ha.
6. place użyteczn. publicz., targowisko, boisko, parkingi 5.3576ha ( umowa użyczenia szt.2)
7. rowy i grunt pod rowy burzowe 3,4243ha
8. nieruchomości po byłym Ośrodku Zdrowia wraz z budynkiem 0,20ha
9. nieruchomości pod budynkiem wielofunkcyjnym 0.2131ha /część budynku umowa najmu szt.1, umowy użyczenia szt.3/
10. nieruchomości po byłym SKR zabudowana 2 budynkami, garażem, stacją paliw o pow. 0.5299ha /część budynków z gruntem umowy najmu szt.3, umowa użyczenia szt.1/
11. nieruchomości pod oczyszczalnię ścieków i przepompownią 0,86ha, kanalizacja sanitarna o długości 7024,20mb
13. nieruchomości zabudowana budynkiem” buchy” 0.52ha
14. drogi gminne i dojazdowe i gr. przeznaczone na poszerz. 228,5568ha , w tym użyczono Starości Zamojskiemu na czas realizacji przebudowy dróg rolniczych na obiekcie Latyczyn w ramach działania 125 ‘Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów 30,5044ha , umowa użyczenia szt.1 na rzecz OSP-0,10ha
15. nieruchomości po byłym sklepie 0,12ha (umowa użyczenia budynku na rzecz stowarzyszenia szt.1)
16. nieruchomości o pow. 0,0246 wraz z budynkiem po byłym sklepie ( na potrzeby wsi)
17. lasy 5,2226ha



- 18.nieruchomość pod Ośrodkiem Zdrowia w Radecznicy o pow. 0.13ha /umowa najmu szt.1/
19. nieruchomość nabyta z mocy prawa w Gaju Gruszczańskim, zabudowana 2 budynkami (przeniesione nakłady po byłym SKR) oraz strażnicą OSP o pow. 12.59ha /umowa użyczenia sz.1 na część/.
20. nieruchomość rolna nabyta z mocy prawa o pow. 1.17ha (w ty 0,69ha przeznaczone do sprzedaży, 0,48ha umowa dzierżawy)
21. pozostałe nieruchomości 1,6399ha

Uzyskane dochody:

- w wyniku sprzedaży nieruchomości - 00,00zł
- w wyniku najmu, dzierżawy - 47.218,57zł
- w wyniku sprzedaży składnika majątkowego przekazanego na złom 4.659,00zł

Razem: 51.877,57zł

Sporządziła:

Elżbieta Kowalczyk

Inż.  
ds. rewizji  
Elżbieta Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica za 2017 rok.

I. Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2017 r. wynosił 0 zł na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 0 zł

II

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	4010	73 686,00	73 438,72	99,67
		4110	13 273,00	13265,43	99,94
		4120	1039,00	1038,45	99,95
		4410	52,00	51,30	98,65
		4440	1992,00	1992,00	100
		4210	7023,00	7022,25	99,99
		4300	5118,00	5118,00	100
		4360	1985,00	1984,92	100,00
		4240	13 010,00	13010,00	100
		4430	82,00	82,00	100
		4700	750,00	749,99	100

III

Na 31 grudnia 2017 r. Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

W załączeniu część opisowa.

Radecznica 22 stycznia 2018 roku

KIEROWNIK  
Biblioteki Publicznej Gminy  
Zofia Szlachta

## S p r a w o z d a n i e z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy za 2017 rok

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

W 2017 roku wielkość przekazanej dotacji wyniosła : plan 118 010 zł wykonanie 117 753,06 zł tj 99.78 %

Po stronie rozchodów kwota 117 753,06 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie bibliotek ,uzupełnienie księgozbioru, zakup druków.

Wydatki w 2017 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 73 438,72 zł / jeden pełny etaty i jeden niepełny tj.1/2 etatu/
- § 4110 składka ZUS –13 265,43 zł
- § 4210 fundusz pracy - 1038,45 zł
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych - 1992 zł
- § 4210 prenumerata czasopism, druki , artykuły biurowe, toner, karta czytelnika -7022,25 zł
- § 4300 opłata bankowa , usługi kominiarskie ,za wywóz śmieci, - 5118,00 zł
- § 4360 opłata za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne – 1984,92 zł
- § 4240 uzupełnienie księgozbioru – 13010,00 zł/ w tym kwota 5010 z Biblioteki Narodowej/
- § 4410 delegacje -51,30 zł
- §4430 ubezpieczenie zł 82,00 zł
- § 4700 szkolenie pracowników –749,99 zł

Radecznicza, 22 stycznia 2018 roku

**KIEROWNIK**  
Biblioteki Publicznej w Radecznicy  
*Kofia Głuch*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminne Centrum Kultury w Radecznicy za 2017 rok

I. Stan środków pieniężnych na 01 stycznia 2017 r. wynosił 0 zł na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 0,00 zł

II

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	4010	71 524,00	71 523,45	100
		4110	14 385,00	14 341,29	99,70
		4120	1810,00	1745,62	96,44
		4170	41 840,00	41480,00	99,14
		4210	18 458,89	17616,43	95,44
		4260	200,00	159,28	79,64
		4300	23904,66	23817,22	99,64
		4410	16,00	15,60	97,50
		4430	418,00	417,50	99,88
		4440	2016,00	2016,00	100
		4500	24,00	24,00	100
		4700	550,00	550,00	100

III

Na 31 grudnia 2017 r. Gminne Centrum Kultury w Radecznicy nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

W załączeniu część opisowa.

Radecznicza 23 stycznia 2018 roku

p.o. Dyrektora  
Gminnego Centrum Kultury  
w Radecznicy  
*Bożena Ligaj*

## S p r a w o z d a n i e z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Radecznicy za 2017 rok


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

Po stronie przychodów w 2017 roku Gminne Centrum Kultury otrzymało dotację z Urzędu Gminy w wysokości 155 583,49zł, od Narodowego Centrum Kultury w wysokości 14 922,90zł oraz wpływ z różnych źródeł w wysokości 3200 zł .

Po stronie rozchodów kwota 173 706,39 zł była wydatkowana przede wszystkim na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury, prowadzenie gminnego chóru wielopokoleniowego ,zespołu Andrzejkowe Nutki, Zaburzanki , prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć artystycznych przy Centrum Kultury, zakup materiałów., zajęć tanecznych dla dzieci, wydanie publikacji pt”Przy Onej Dolinie Zaburze, Radecznica, Roztocze Szczepreszyńskie. Muzyka tradycje i jej wykonawcy”  
Wydatki w 2017 roku co do szczegółowości przedstawiają się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 71 523,45zł
- § 4110 składka ZUS – 14 341,29 zł
- §4120 fundusz pracy - 1745,62 zł
- §4170 wynagrodzenie bezosobowe –41480,00 zł w tym wynagrodzenie 9397,90 zł z dotacji z NCK
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych – 2016,00
- § 4210 artykuły biurowe, toner, wyposażenie lokalu ,materiały na zajęcia plastyczne, zakup saksofonu, plakaty i publikacja książki -17 616,43 zł w tym kwota 3777,90 zł z dotacji NCK
- § 4260 zużycie energii, woda-159,28 zł
- § 4300 opłata bankowa , przewóz osób , usługa pocztowa ,za zajęcia taneczne, przewóz osób, składanie i przygotowywanie do druku książki 23817,22 zł w tym kwota 1747,10 zł z dotacji NCK
- § 4410 delegacja 15,60 zł
- §4430 ubezpieczenie 417,50 zł
- §4500 podatek od czynności cywilno prawnych 24 zł
- §4700 szkolenie 550 zł

Radecznica, 23 stycznia 2018 roku

p.o. Dyrektora  
Gminnego Centrum Kultury  
w Radecznicy  
  
Bożena Ligaj