

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
				Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 517,83	101 845,66	71 845,66	71 845,66	447,17	71 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne								0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 000,00	57352,07	27 352,07	27 352,07		27 352,07		0	0	0	0	30000	30000		
											0	0	0	0	0	0		
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	3180,76	3 180,76	3180,76		3180,76		0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
	01042		Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych															
	01095		Pozostała działalność	58 017,83	41312,83	41 312,83	41 312,83	447,17	40 865,66		0	0	0	0				
											0	0	0	0				
600			Transport i łączność	2 409 113,24	2 115 432,70	1 257 013,47	734 878,36	0,00	734 878,36	522 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	858 419,23	858 419,23	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	512 000,00	511494,72	511 494,72				511 494,72								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 994,00	171002,89	171 002,89	171 002,89		171 002,89									
	60016		Drogi publiczne gminne	830 218,85	663093,87	563 628,47	563 628,47		563 628,47						99 465,40	99 465,40		
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	399344,72										399 344,72	399 344,72		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	407 900,39	370496,5	10 887,39	247,00		247,00	10640,39					359609,11	359609,11		
630			Turystyka	36 330,00	26 007,61	26 007,61	26 007,61	19 236,26	6 771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 330,00	26007,61	26007,61	26007,61	19236,26	6771,35	0	0	0	0	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 295,12	541 407,25	460 285,81	460 285,81	0,00	460 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 121,44	81 121,44	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 695,12	525807,25	444 685,81	444 685,81		444 685,81						81 121,44	81 121,44		
	70095		Pozostała działalność	15 600,00	15600	15 600,00	15 600,00		15 600,00									
710			Działalność usługowa	87 900,00	51 550,40	30 372,87	30 372,87	1 434,60	28 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 177,53	21 177,53	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego													0		
																0		

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00							0		
															0		0
	71035	Crnentarze	72 900,00	47 890,40	26 712,87	26 712,87	1 434,60	25 278,27					21177,53	21177,53			0
															0		0
750		Administracja publiczna	4 601 498,13	4 305 613,98	3 231 020,38	2 968 855,82	2 402 194,69	566 661,13	0,00	202 016,06	60 148,50	0,00	0,00	1 074 593,60	1 074 593,60	1 043 966,60	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 169,43	79 892,96	79 892,96	79 892,96	73 277,96	6615			0	0	0	0	0		0
											0	0	0	0	0		0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 400,00	139 188,98	139 188,98	2 188,98	0	2 188,98		137 000,00	0	0	0	0	0		0
											0	0	0	0	0		0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 306 826,38	4 023 209,88	2 948 616,28	2 857 654,04	2 328 916,73	528 737,31		39 816,06	51146,18	0	0	1074593,6	1074593,6	1 043 966,60	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 002,32	9 002,32	9 002,32						9002,32						
	75095	Pozostala działalność	57 100,00	54 319,84	54 319,84	29 119,84		29 119,84		25200		0	0				0
											0	0	0	0	0		0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 742,00	6 553,18	6 553,18	4 553,18	3 900,00	653,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				0	0	0	0	0		0
											0	0	0	0	0		0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboly wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz reaserenda gminne.	6 242,00	4 053,18	4 053,18	2 053,18	1 400,00	653,18		2 000,00	0	0	0	0	0		0
752		Obrona narodowa	300,00														
	85212	Pozostale wydatki obronne	300,00								0	0	0	0	0		0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 666,00	335 808,72	158 808,72	141 308,72	13 084,18	128 224,54	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2000			0	0	0	0	0		0
											0	0	0	0	0		0
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej															
	75412	Ochotnicze straże pożame	364 666,00	329 979,39	152 979,39	137 479,39	13 084,18	124 395,21	15500		0	0	0	177000	177000		0
											0	0	0	0	0		0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	3 829,33	3 829,33	3 829,33		3 829,33			0	0	0	0	0		0
	75495	Pozostala działalność									0	0	0	0	0		0
757		Obsługa długu publicznego	382123,68	151 365,10	151 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 365,10	0	0		0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159997,68	151 365,10	151 365,10	0	0	0	0	0	0	0	151 365,10	0	0		0
						0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	222126	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	114000	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00							0	0	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	19400563,66	18 724 852,22	18 692 550,75	16 891 751,10	14 106 289,17	2 785 461,93	779 923,33	648 563,05	372 313,27	0,00	0,00	32 301,47	32 301,47	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	9 152 864,27	8 918 123,88	8 895 304,89	8 430 201,67	6 897 663,78	1 532 537,89		330 543,21	134 560,01			22 818,99	22 818,99		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61130	61 109,10	61 109,10	57 952,60	53 632,60	4 320,00		3 156,50							
	80104	Przedszkola	4 282 045,37	4 001 343,30	3 996 843,30	2 971 602,80	2 587 581,22	384 021,58	779 923,33	127 095,76	118221,41			4500	4500		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
	80110	Gimnazja	3207531,55	3 181 997,74	3 181 997,74	2 925 706,88	2 473 568,16	452 138,52		136 759,21	119531,85						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	111000	91 118,70	91 118,70	91 118,70		91 118,70									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123839	34 864,00	34 864,00	34 864,00		34 864,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1370813,14	1 363 792,79	1 358 810,31	1 352 509,46	1 241 037,08	111 472,38		6 300,85				4 982,48	4 982,48		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104486,47	101 895,04	101 895,04	98 030,37	89 986,30	8 044,07		3 864,67							
	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	890800,22	874 867,31	874 867,31	834 024,46	761 820,03	72 204,43		40 842,85							
	80195	Pozostała działalność	96073,64	95 740,36	95 740,36	95 740,36	1 000,00	94 740,36									
851		Ochrona zdrowia	211286	210 700,47	210 700,47	146 129,47	67 941,41	78 188,06	64 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8050	7 875,61	7 875,61	7 875,61	4 076,54	3 799,07		0	0	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181208	180 796,86	180 796,86	135 796,86	61 407,87	74 388,99	45 000,00	0	0	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0	0		
	85158	Izby wytrzeźwień	19571	19 571,00	19 571,00				19 571,00								

	85195	Pozostała działalność	2457	2 457,00	2457	2457	2457			0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1731762,68	1 621 973,47	1 615 331,47	942 634,87	826 993,00	115 641,87	1 389,27	413 422,75	257 884,58	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0
	85202	Domy pomocy społecznej	33000	28 720,50	28 720,50	28720,50		28720,50				0	0	0	0		0
												0	0	0	0		0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	644,46	644,46	644,46		644,46									
												0	0	0	0		0
	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.	49984	44 959,07	44 959,07	44 959,07	44959,07					0	0	0	0		0
												0	0	0	0		0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201400	171 742,00	171 742,00					171 742,00		0	0	0	0		0
												0	0	0	0		0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1191,10	1 064,92	1 064,92	3,74		3,74		1 061,18		0	0	0	0		0
												0	0	0	0		0
	85216	Zasiłki stałe	154966	148 042,71	148 042,71				1389,27	146 653,44		0	0	0	0		0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	935337,00	882 369,93	875 747,93	862 862,10	776 588,93	86 273,17		12 885,83		0	0	6642	6642		0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9000	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00					0	0	0	0		0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85000	81 080,30	81 080,30					81080,3							
	85295	Pozostała działalność	259884,58	257 884,58	257 884,58						257 884,58	0	0	0	0		0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590436	517 773,39	517 773,39	397 065,77	372 962,07	24 083,70	12 000,00	108 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85401	Świetlice szkolne	425320	418 825,25	418 825,25	397 065,77	372 962,07	24 083,70		21 759,48		0	0	0	0		0
												0	0	0	0		0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152000	86 948,14	86 948,14					86 948,14		0	0	0	0		0
												0	0	0	0		0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1116									0	0	0	0		0
												0	0	0	0		0
	85495	Pozostała działalność	12000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00			0	0	0	0		0
855		Rodzina	13557378	13 279 147,25	13 279 147,25	426 897,57	400 691,54	26 206,03	11 728,62	12 840 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9269913	9 225 593,45	9 225 593,45	134232,51	118764,1	15468,41	4 500,00	9086860,94							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4169000	3 958 660,74	3 958 660,74	252718,72	241981,1	10737,62	7 228,62	3698713,4							

	85503	Karta dużej rodziny	365	332,32	332,32	332,32	332,32										
	85504	Wspieranie rodziny	63000	39 614,02	39 614,02	39614,02	39614,02										
	85508	Rodziny zastępcze	55100	54 946,72	54 946,72				54946,72								
											0	0	0	0	0		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5672520	5 620 959,15	3 346 421,15	2 216 642,55	0,00	2 216 642,55	1 129 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 538,00	2 274 538,00	0,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2207500	2 200 515,78	515,78	515,78		515,78						2 200 000,00	2 200 000,00		0
																	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 558 000,00	1 556 697,79	1 482 159,79	1 482 159,79		1 482 159,79						74538	74538		0
																	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 219,10	5 219,10	5 219,10		5 219,10									0
																	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2000,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00		1 820,00									0
																	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	41000,00	28 577,15	28 577,15	28 577,15		28 577,15									0
																	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600118,00	584 332,93	584 332,93	584 332,93		584 332,93									0
																	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 329,00	3 329,00	3 329,00		3 329,00									0
																	0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															0
																	0
	90095	Pozostała działalność	1249902	1 240 467,40	1 240 467,40	110 688,80		110 688,80	1129778,6								0
																	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552500	550 500,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
	92109	Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324500	324 500,00	324 500,00				324 500,00	0	0	0	0	0	0		0
										0	0	0	0	0	0		0
	92116	Biblioteki	223000	223 000,00	223 000,00				223 000,00	0	0	0	0	0	0		0
										0	0	0	0	0	0		0
	92195	Pozostała działalność	5000,00	3 000,00	3000				3000	0	0	0	0	0	0		0
										0	0	0	0	0	0		0
926		Kultura fizyczna	256690,00	247 138,92	217 288,92	59 288,92	23 584,91	35 704,01	150 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	93690,00	89 138,92	59 288,92	59 288,92	23584,91	35 704,01					0	0	29850	29850	0
													0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163000	158 000,00	158 000,00				150000	8000			0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0
Wydatki razem:			50 721 642,34	48 408 629,47	43 822 986,20	25 518 518,28	18 238 779,00	7 279 739,28	3 239 525,93	14 223 230,54	690 346,35	0,00	151 365,10	4 585 643,27	4 585 643,27	1 043 966,60	0

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Milca