



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 lipca 2017 r.

Poz. 2854

ZARZĄDZENIE NR 14/17 WÓJTA GMINY OBSZA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obsza za 2016 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Radzie Gminy Obsza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Obsza

Andrzej Placek

Załącznik
do Zarządzenia nr 14/17
Wójta Gminy Obsza
z dnia 30 marca 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBSZA ZA 2016 ROK

Obsza, 30 marca 2017r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015r. przez Radę Gminy w Obszy uchwałą Nr IX/62/15. W ciągu roku zmieniany był siedem razy uchwałami Rady Gminy i osiem razy zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu nowych pozycji dotacji, dochodów podatkowych i innych dochodów, zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych w związku z realizowanymi inwestycjami gminnymi oraz zmiany przychodów. Dokonywano także przesunięć w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy przed i po dokonanych zmianach oraz wykonanie za 2016 rok:

Nazwa składnika budżetu	Plan pierwotny	Kwota dokonanych zmian	Plan po zmianach	Wykonanie budżetu	% wykonania
Dochody ogółem	17 357 377,00	+ 317 856,09	17 675 233,09	17 474 594,37	98,86
w tym:					
majątkowe	5 064 650,00	- 4 125 687,00	938 963,00	861 173,07	91,72
bieżące	12 292 727,00	+ 4 443 543,09	16 736 270,09	16 613 421,30	99,27
Przychody	1 060 000,00	- 520 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
Wydatki ogółem	16 827 377,00	- 187 143,91	16 640 233,09	16 371 440,60	98,38
w tym:					
majątkowe	4 939 971,00	- 4 214 442,50	725 528,50	680 116,75	93,74
bieżące	11 887 406,00	+ 4 027 298,59	15 914 704,59	15 691 323,85	98,60
Rozchody	1 590 000,00	- 15 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	100,00
Nadwyżka	530 000,00	+ 505 000,00	1 035 000,00-	1 103 153,77	106,58
Deficyt	-	-	-	-	-

Na koniec 2016 roku powstała w budżecie gminy nadwyżka w wysokości 1 103 153,77 zł jako różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami. Została ona w całości przeznaczona na spłatę zaciąganych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Poniższa tabela przedstawia plan i realizację dochodów budżetowych w 2016 roku wg źródeł ich pochodzenia.

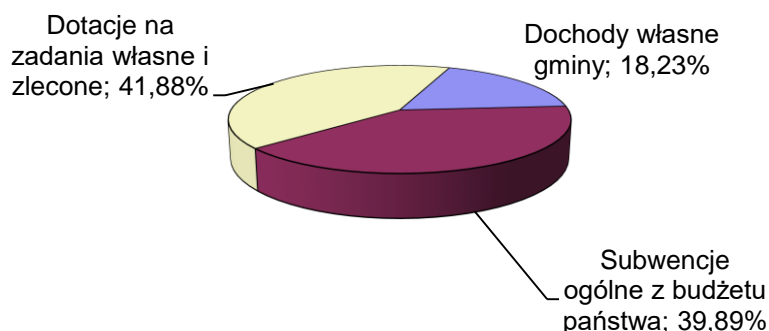
Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
-----	-----------------	------	-----------	--------------------

I.	Dochody własne	3 369 881,00	3 185 331,46	94,52
1	Podatek rolny	791 500,00	801 661,79	101,28
2	Podatek od nieruchomości	475 000,00	449 271,38	94,58
3	Podatek leśny	74 000,00	78 167,48	105,63
4	Podatek od środków transportowych	12 000,00	14 265,00	118,65
5	Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	692 129,00	706 657,00	102,10
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	24 201,65	53,78
7	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 437,00	78,64
8	Dzierżawa obwodów łowieckich	3 000,00	1 818,69	60,62
9	Wieczyste użytkowanie gruntów	9 800,00	8 080,60	82,46
10	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym sprzedaż mediów)	140 000,00	137 079,61	97,91
11	Sprzedaż mienia komunalnego (działek)	150 000,00	75 200,00	50,13
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 451,60	100,64
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	135 275,84	100,20
14	Pozostałe wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące dochód gminy	55 000,00	39 548,38	70,09
15	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 112,10	101,60
16	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	221 500,00	206 312,94	93,14
17	Opłaty za wyżywienie	264 000,00	230 352,10	87,25
18	Odszkodowania	109 220,00	110 116,02	100,82
19	Pozostałe dochody (odsetki, odzyskane świadczenia z Funduszu alimentacyjnego opłata targowa, wpływy z różnych opłat, odpłatność za wyżywienie w przedszkolu, itp.)	103 732,00	80 322,26	77,43
II	Subwencje ogólne	7 318 390,00	7 318 390,00	100,00
1	Subwencja oświatowa	3 715 421,00	3 715 421,00	100,00
2	Subwencja wyrównawcza	3 484 078,00	3 484 078,00	100,00
3	Subwencja równoważąca	118 891,00	118 891,00	100,00
III	Dotacje ogółem	6 986 962,09	6 970 872,91	99,77
	1. Dotacje na zadania zlecone	5 673 047,09	5 664 917,82	99,86
1	Zadania realizowane w ramach UW	46 028,00	43 900,41	91,41
2	Refundacja kosztów przejazdu dla poborowych	409,20	409,20	100,00
3	Podatek akcyzowy od paliw	569 143,68	569 143,68	100,00
4	Podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (szkoły podstawowe i gimnazjum)	33 423,21	33 423,21	100,00
5	Aktualizacja spisu wyborców i zakup urn	4 695,00	3 826,21	81,50
6	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 120 300,00	2 120 300,00	100,00
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 023,00	33 019,76	98,99
8	Zryczałtowane dodatki energetyczne	329,00	326,00	99,08
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 489,0	7 239,77	96,67
10	Pozostała działalność- Karta dużej rodziny i pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	718,00	687,68	95,78
11	Świadczenie wychowawcze (500+)	2 857 489,00	2 852 641,90	99,83

	2. Dotacje celowe na zadania własne bieżące	527 952,00	520 482,02	98,59
1	Wspieranie rodziny	24 300,00	23 100,00	95,06
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 395,00	4 362,72	99,27
3	Wypłata zasiłków okresowych	11 000,00	11 000,00	100,00
4	Wypłata zasiłków stałych	51 500,00	50 407,87	97,88
5	Ośrodki pomocy społecznej	85 470,00	85 470,00	100,00
6	Dożywianie uczniów	114 000,00	114 000,00	100,00
7	Stypendia dla uczniów	33 975,00	30 840,00	99,60
8	Wyprawki szkolne	675,00	675,00	100,00
9	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	13 392,00	13 392,00	100,00
10	Oddziały przedszkolne	86 310,00	86 310,00	100,00
11	Przedszkola	54 800,00	54 800,00	100,00
12	Zwrot za wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2015	48 135,00	46 124,43	95,82
	3. Dotacje i środki pozyskane na realizację inwestycji gminnych	785 963,00	785 473,07	99,94
1	Udział mieszkańców w budowie kanalizacji	20 000,00	17 500,00	87,50
2	Refundacja ze środków UE - kolektory słoneczne	765 963,00	765 963,07	100,00
3	Zwrot za wydatki majątkowe zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2015	0,00	2 010,00	---
	RAZEM	17 675 233,09	17 474 594,37	98,86

Plan i wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

Strukturę i udział procentowy wykonanych dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody własne – wykonanie 3 185 331,46 zł

Dochody własne można podzielić na dwie grupy, tj.:

1. Podstawowe dochody podatkowe w kwocie 2 253 706,52 zł, stanowiące podstawę obliczenia należnej gminie subwencji wyrównawczej, są to:

- ✓ Podatek rolny – wymiar na 2016r. 831 405,97 zł, wykonanie 801 661,79 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 31 176,41 zł, nadpłata 1 432,23 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 514 zł. Dla 3 rolników indywidualnych ustanowiono hipotekę na posiadane zaległości na kwotę 4 352,17 zł.
- ✓ Podatek od nieruchomości – wymiar 487949,00 zł, wykonanie 449 271,38 zł, zaległości wymagalne 39 034,64 zł, nadpłata 357,02 zł, skutki obniżenia górnych stawek i udzielonych ulg i zwolnień – 544 130,05 zł,
- ✓ Podatek leśny – wymiar 78 286,39 zł, wykonanie 78 167,48 zł, zaległości – 748,16 zł, nadpłaty 629,16 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 19,00 zł
- ✓ Podatek od środków transportowych – wymiar 14 265,00 zł, wykonanie 14 265,00 zł. Obniżenia górnych stawek z tego tytułu wyniosły 17 924,28 zł.
- ✓ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 706 657,00 zł
- ✓ Opłata skarbową – 9 437,00 zł
- ✓ Podatek od czynności cywilnoprawnych – 33 631,00 zł,
- ✓ Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 138,38 zł,
- ✓ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 24 201,65 zł
- ✓ Opłata eksploatacyjna – 135 275,84 zł

Celem ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 65 tytułów komorniczych (na kwotę 24 204,60 zł – wpłacone zaległości na kwotę 8 338,59 zł) oraz 151 upomnień.

Ogółem gmina z tytułu obniżenia górnych stawek, zwolnień i umorzeń w/w podatków utraciła własne dochody w wysokości 562 587,33 zł.

2. Pozostałe dochody, które stanowią wszelkie opłaty lokalne wraz z dochodami pozyskanymi z majątku komunalnego – **wykonanie 931 624,94 zł**. tj:

- ✓ Dzierżawa obwodów łowieckich – 1 818,69 zł
- ✓ Wieczyste użytkowanie gruntów – 8 080,60 zł
- ✓ Czynsze za lokale użytkowe, mieszkalne (wraz z odsprzedaż mediów) i za użytkowanie działek komunalnych – 137 079,61 zł
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat – 3 939,68 zł
- ✓ Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 186,45 zł
- ✓ Wpływy za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 70 451,60 zł

- ✓ Wpływy z odzyskanych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 4 368,80 zł, zaległości wymagalne 158 209,38 zł
- ✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 7 112,10 zł
- ✓ Sprzedaż składników mienia komunalnego (w tym gruntów) – 75 700,00 zł
- ✓ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 206 312,94 zł, zaległości wymagalne 15 898,05 zł, nadpłaty 295,00 zł
- ✓ Odszkodowania – 110 116,02 zł
- ✓ Wpływy z opłaty targowej – 1 525,00 zł
- ✓ Odpłatność rodziców za wyżywienie w szkołach – 230 352,10 zł
- ✓ Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 46 428,91 zł
- ✓ Pozostałe dochody – 28 152,44 zł

Ogółem wymagalne zaległości z różnych tytułów dochodów własnych stanowią kwotę 258 088,42 zł (w tym 158 209,38 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego).

Realizacja subwencji ogólnych wyniosła 7 318 390,00 zł, na które składają się:

- ✓ Subwencja oświatowa – 3 715 421,00 zł
- ✓ Subwencja wyrównawcza – 3 484 078,00 zł,
- ✓ Subwencja równoważąca – 118 891,00 zł

Wysokość subwencji oświatowej zależy od: typów i rodzajów prowadzonych szkół, stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów. Subwencja wyrównawcza jak i równoważąca jest uzależniona przede wszystkim od dochodów podatkowych gminy przypadających na 1-go mieszkańca. Wskaźnik ten dla naszej gminy na rok 2016 wynosił 611,08 zł, zaś średnia krajowa 1 514,27 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa i środki pozyskane z innych źródeł na realizację inwestycji gminnych – 6 970 872,91 zł, w tym :

Dotacje na zadania zlecone – 5 664 917,82 zł.

Kwota powyższa stanowi dotacje przekazane na n/w zadania:

- ✓ zadania zlecone do realizacji przez Urząd Wojewódzki w Lublinie w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej itp. – 43 900,41 zł
- ✓ dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborczego – 3 826,21 zł,
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 569 143,68 zł

- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 33 423,21 zł
- ✓ refundacja kosztów przejazdu na kwalifikacją wojskową – 409,20 zł
- ✓ świadczenie wychowawcze (500+) wraz z kosztami obsługi – 2 852 641,90
- ✓ świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 2 120 300,00 zł
- ✓ pozostałe zadania zlecone realizowane w ramach pomocy społecznej – 41 273,21 zł.

Dotacje na zadania własne bieżące – 520 482,02 zł.

- ✓ dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dożywianie) – 288 340,59 zł
- ✓ dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawkę szkolną – 30 840,00 zł
- ✓ dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 86 310,00 zł
- ✓ dotacja na przedszkole – 54 800,00 zł
- ✓ zwrot za wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 – 46 124,43 zł
- ✓ wyprawki szkolne – 675,00 zł
- ✓ Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 13 392,00 zł

Dotacje i środki pozyskane na realizację inwestycji gminnych – 785 473,07 zł.

- ✓ refundacja ze środków UE przez Urząd Marszałkowski wydatków na zadanie „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza” – 765 963,07 zł
- ✓ udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej – 17 500,00 zł
- ✓ Zwrot za wydatki majątkowe zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 – 2 010,00 zł

Dochody budżetu gminy można podzielić też wg następującego kryterium:

- ✓ subwencje – 7 318 390,00 zł
- ✓ dotacje na zadania własne i zlecone nałożone do realizacji przez gminę ustawami – 6 125 883,41 zł
- ✓ dotacje i refundacje wydatków w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich – 765 963,07 zł
- ✓ dochody własne – 3 264 357,89 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetowych wyniosła **16 371 440,60 zł**, co stanowi 98,38% planowanych do wykonania wydatków, w tym:

- ✓ **Wydatki bieżące – 15 691 323,85 zł – 98,60 % planu**
- ✓ **Wydatki majątkowe – 680 116,75 zł – 93,74 % planu**

Strukturę wydatków bieżących budżetu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota zł	%
Wydatki bieżące ogółem, z tego	11 887 406,00	15 914 704,59	15 691 323,85	97,74
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 169 096,00	6 411 716,33	6 384 107,38	99,57
2) Wydatki remontowe	166 000,00	271 299,00	266 942,46	98,39
3) Dotacje	629 100,00	615 100,00	613 600,00	99,76
4) Obsługa długu publicznego	128 000,00	152 500,00	141 712,93	92,93
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187 710,00	5 417 807,21	5 399 906,03	99,67
6) pozostałe wydatki	2 607 500,00	3 046 282,05	2 885 055,05	94,71

W/w wydatki są realizowane przez osiem jednostek budżetowych tj:

- 1/ Urząd Gminy
- 2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 3/ sześć jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowe w Babicach, Obszy, Olchowcu, Woli Obszańskiej i Zamchu oraz Gimnazjum w Obszy.

Ad.1. W Urzędzie Gminy Obsza jest zatrudnionych 20-tu pracowników administracyjnych (w tym: 1 osoba na zasiłku rehabilitacyjnym i 1 osoba na urlopie macierzyńskim), 5-ciu pracowników obsługi (4 etaty) oraz 5-ciu kierowców pojazdów strażackich (1,66 etatu).

W ramach tej jednostki są realizowane zadania własne gminy z zakresu:

- ✓ Rolnictwa i łowiectwa
- ✓ Transportu i łączności
- ✓ Gospodarki mieszkaniowej
- ✓ Administracji publicznej
- ✓ Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- ✓ Ochrony zdrowia
- ✓ Pomocy społecznej – dodatki mieszkaniowe i Fundusz alimentacyjny
- ✓ Edukacyjnej opieki wychowawczej – stypendia socjalne
- ✓ Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- ✓ Kultury fizycznej i sportu

W ramach zadań zleconych w zakresie:

- ✓ Urzędów wojewódzkich – USC, ewidencja ludności itp.
- ✓ Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- ✓ Zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
- ✓ Obsługa Funduszu alimentacyjnego
- ✓ Organizacji wyborów i referendów ogólnokrajowych

Ponadto do zadań jednostki należy realizacja remontów obiektów gminnych i inwestycji.

Ad.2 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8-miu pracowników (7 etatów, 1 osoba na umowę zlecenie). Jednostka realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych.

Ad. 3 Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych i zrealizowane przez nie wydatki opisane są w dalszej części materiału.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków budżetowych w 2016 roku w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
I.	Rolnictwo i łowiectwo	621 258,68	621 218,01	99,99
1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 900,00	38 862,03	99,90
2	Izby rolnicze	13 215,00	13 212,30	99,97
3	Pozostała działalność	569 143,68	569 143,68	100,00
II	Transport i łączność	285 548,50	284 978,63	99,80
1	Drogi publiczne wojewódzkie	20 855,50	20 854,56	99,99
2	Drogi publiczne powiatowe	41 521,00	41 520,08	99,99
3	Drogi publiczne gminne	222 872,00	222 603,99	99,87
III	Gospodarka mieszkaniowa	108 226,00	98 987,53	91,46
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 226,00	98 987,53	91,46
IV	Administracja publiczna	1 945 466,20	1 913 179,71	98,34
1	Urzędy wojewódzkie	46 028,00	43 900,41	95,37
2	Rady gmin	61 000,00	59 570,00	97,65
3	Urzędy gmin	1 582 201,00	1 558 655,12	98,51
4	Komisje poborowe	409,20	409,20	100,00
5	Pozostała działalność	255 828,00	250 644,98	97,97
V	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 695,00	3 826,21	81,49

1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 695,00	3 826,21	81,49
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	360 898,24	346 182,70	95,92
1	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
2	Ochotnicze straże pożarne	350 898,24	336 182,70	95,80
VII	Obsługa długu publicznego	152 500,00	141 712,93	92,92
1	Obsługa kredytów i pożyczek	152 500,00	141 712,93	92,92
VIII	Oświata i wychowanie	6 287 903,47	6 161 868,36	97,99
1	Szkoły podstawowe	3 317 428,67	3 263 836,32	98,38
2	Oddziały przedszkolne w SP	339 940,00	332 593,90	97,83
3	Przedszkola	242 137,90	233 397,28	96,39
4	Gimnazja	1 553 996,96	1 506 781,29	96,96
5	Dowożenie uczniów do szkół	102 000,00	101 521,59	99,53
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 490,00	11 812,71	94,57
7	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (szkoły podstawowe)	11 676,00	11 341,07	87,13
8	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (gimnazjum)	58 247,94	55 125,72	94,63
9	Pozostała działalność (obsługa)	649 986,00	645 458,48	99,30
IX	Ochrona zdrowia	70 000,00	63 729,84	91,04
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	63 729,84	91,04
X	Pomoc społeczna	5 733 313,00	5 696 092,96	99,35
1	Domy pomocy społecznej	27 000,00	26 840,60	99,40
2	Rodziny zastępcze	8 000,00	7 920,00	99,00
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	700,00	35,00
4	Wspieranie rodziny	30 800,00	29 558,39	95,96
5	Świadczenie wychowawcze (500+)	2 857 489,00	2 852 641,90	99,83
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 300,00	2 120 300,00	100,00
7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 418,00	37 382,48	99,91
8	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	36 409,39	88,80
9	Dodatki mieszkaniowe	36 329,00	36 186,47	99,60
10	Zasiłki stałe	51 500,00	50 407,87	97,87
11	Ośrodki pomocy społecznej	349 270,00	325 818,41	93,28
12	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 489,00	7 239,77	96,67
13	Pozostała działalność	164 718,00	164 687,68	99,98
XI	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 683,00	40 762,83	91,22
1	Pomoc materialna dla uczniów	43 145,00	39 225,00	90,91

2	Pozostała działalność	1 538,00	1 537,83	99,98
XII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 765,00	373 458,28	96,31
1	Gospodarka odpadami	221 500,00	221 423,11	99,96
2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 565,00	53 561,00	99,99
3	Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,00
4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	94 413,78	89,06
5	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 038,51	69,23
6	Pozostała działalność	4 000,00	1 821,88	45,54
XIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 600,00	507 600,00	99,21
1	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 200,00	348 200,00	99,14
2	Biblioteki	107 400,00	107 400,00	100,00
3	Pozostała działalność	53 000,00	52 000,00	98,11
XIV	Kultura fizyczna i sport	126 676,00	117 842,61	93,02
1	Obiekty sportowe	27 976,00	26 009,11	92,96
2	Zadania zakresie kultury fizycznej i sportu	98 700,00	91 833,50	93,06
	RAZEM	16 640 233,09	16 371 440,60	98,38

Plan i wykonanie wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

W roku 2016 planowano do realizacji trzy zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi), tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec - Zamch - etap IV w miejscowości Babice”, „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Obsza i Zamch w zakresie dostępności do drogi wojewódzkiej nr 863” i „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Realizacja projektu „Budowa kanalizacji...” została przesunięta na lata 2017-2019. Realizacja projektu „Poprawa infrastruktury drogowej...” została przesunięta na rok 2017 i zmieniono sposób finansowania, zaś dla projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi” nie ponoszono wydatków. Projekt był realizowany tylko na rzecz mieszkańców (nie dokonano demontażu wyrobów azbestowych z budynków gminnych).

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przy omawianiu wydatków w poszczególnych działach wydatki majątkowe zostały jedynie wyodrębnione, zaś ich wykonanie opisane zostało w dalszej części materiału.

Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 621 218,01 zł.

Wydatki majątkowe – 38 862,03 zł

Wydatki bieżące – 582 355,98 zł

Wydatki bieżące w tym dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą: przekazania 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie – 13 212,30 zł oraz 569 143,68 zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w/w wydatków.

Transport i łączność – wykonanie 284 978,63 zł

Wydatki majątkowe – 91 962,50 zł

Wydatki bieżące – 190 016,13 zł

Na wydatki bieżące składają się wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych 10 387,14 zł oraz wydatki na naprawy i utrzymanie dróg gminnych (bieżące remonty, zakup tłucznia, odśnieżanie) 182 628,99 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 98 987,53 zł

Na wydatki te składają się koszty utrzymania budynku ośrodka zdrowia i domów kultury (opłać i energia elektryczna) – 28 904,18 zł, remonty w budynkach gminnych – 32 792,21 zł, pozostałe wydatki: koszty zarządu nieruchomościami gminnymi (ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wznowienie granic, ubezpieczenie, itp.) – 37 291,14 zł

Administracja publiczna – wykonanie 1 913 179,71 zł

W ramach tego działu finansowano wydatki w rozdziałach:

1. Urzędy wojewódzkie – wykonanie 43 900,41 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa.

Wykonane wydatki obejmują:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43 022,41 zł
- ✓ pozostałe wydatki – 878,00 zł

2. Rady gmin – wykonanie 59 570,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę diet dla członków Rady Gminy, dietoryczantów dla Przewodniczącego i Zastępcy, na łączną sumę – 54 570,00 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Rady – 5 000,00 zł.

3. Urzędy gmin – wykonanie 1 558 655,12 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki:

- ✓ Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 247 680,80 zł
- ✓ Wydatki rzeczowe – 310 974,32 zł w tym:
 - 1) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 222,24 zł
 - 2) Energia elektryczna – 11 599,01 zł
 - 3) Opłata za rozmowy telefoniczne i internet – 9 074,77 zł
 - 4) Delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 36 598,19 zł
 - 5) Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, między innymi zakup opału, programów komputerowych i licencji, zakup druków, obsługa prawna, prasy, przesyłek pocztowych, zakup wyposażenia, obsługi ksera, ubezpieczenie, itp. – 232 480,11 zł

4. Komisje poborowe – 409,20 zł

Kwotę tą stanowią zwroty kosztów przejazdów poborowych na komisję wojskową.

5. Pozostała działalność – wykonanie 250 644,98 zł

W/w wydatki stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników obsługi – 150 107,12 zł, prowizja dla sołtysów – 21647,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z naprawą i eksploatacją maszyn, ubrania robocze, środki czystości, odpis na zakładowy FŚS, itp. – 78 890,86 zł

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – wykonanie 3 826,21 zł**

W ramach tego działu finansowano wydatki w rozdziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 826,21 zł**

Środki powyższe, jako dotacja celowa, otrzymane zostały z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane na uaktualnianie spisu wyborców – 746,00 zł oraz zakup urn wyborczych – 2 939,21 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 346 182,70 zł.**

Wydatki majątkowe – 70 460,14 zł

Wydatki bieżące – 275 722,56 zł

W ramach tego działu finansowano wydatki w rozdziale Ochotnicze straże pożarne.

Na powyższą kwotę składają się wydatki:

- ✓ Wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi – 73 820,56 zł
- ✓ Diety wypłacone strażakom za udział w gaszeniu pożarów oraz ryczałt komendanta – 29 322,04 zł
- ✓ Energia elektryczna – 6 786,63 zł
- ✓ Remont remiz w Babicach, Olchowcu, Dorbozach i Zamchu – 66 508,07 zł
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia i przeglądy techniczne samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego i paliwa, naprawa motopomp, itp., - 94 285,26 zł

Obsługa długu publicznego – wykonanie 141 712,93 zł.

W/w suma dotyczy spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z realizacją inwestycji gminnych.

Oświata i wychowanie – wykonanie 6 161 868,36 zł

Wydatki majątkowe – 423 477,08 zł

Wydatki bieżące – 5 738 391,28 zł

W/w kwotę z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatkowano następująco (dotyczy wydatków zrealizowanych przez jednostki oświatowe – 5 433 538,57 zł):

1. Szkoły podstawowe (34,18 etatu, 297 uczniów) – wykonanie 2 793 978,33 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 178 454,95 zł
- ✓ Dodatki socjalne – 128 804,10 zł
- ✓ Odpis na ZFŚS – 103 033,68 zł
- ✓ Energia elektryczna – 44 283,10 zł
- ✓ Pozostałe wydatki bieżące – 339 402,50 zł

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (4,71 etatu, 69 dzieci) wykonanie – 332 593,90 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 298 369,64 zł
- ✓ Dodatki socjalne – 19 635,12 zł
- ✓ Odpis na ZFŚS – 14 589,14 zł

3. Przedszkola (3,68 etatu, 40 dzieci) – 184 716,53 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 153 343,05 zł
- ✓ Dodatki socjalne – 15 055,56 zł
- ✓ Odpis na ZFŚS – 13 418,84 zł

- ✓ Pozostałe wydatki rzeczowe – 2 899,08 zł

4. Gimnazja (14,46 etatu, 152 uczniów) – wykonanie 1 279 657,98 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 941 778,41 zł
- ✓ Dodatki socjalne – 58 022,56 zł
- ✓ Energia elektryczna – 41 537,68 zł
- ✓ Odpis na ZFŚS – 42 181,84 zł
- ✓ Pozostałe wydatki bieżące – 196 137,49 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół – 76 521,59 zł

W ramach tego zadania finansowane jest dowożenie dzieci do Gimnazjum i SP w Obszy.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 812,71 zł

Zadanie to obejmuje dopłaty do czesnego i zwrot kosztów przejazdu dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje na kursach i studiach.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 11 341,07 zł

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11 757,07 zł
- ✓ Dodatki socjalne – 584,00 zł

8. 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 – 55 125,72 zł

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 51 878,86 zł
- ✓ Pozostałe wydatki bieżące – 3 246,86 zł

9. Pozostała działalność (obsługa szkół) – wykonanie 645 458,48 zł

Są to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługi (16,11 etatu) – 600 384,30 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 074,18 zł.

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Babicach – wykonanie 943 946,58 zł, w tym:

- 1) Szkoła podstawowa (9,62 etatu, 82 uczniów) – 745 188,38 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 579 309,67 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 165 878,71 zł
- 2) Oddział przedszkolny (0,92 etatu, 14 dzieci) – 71 934,65 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 64 570,35 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 7 364,30 zł
- 3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4 775,19 zł

- 4) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 8 112,00 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8 112,00 zł
- 5) Obsługa (2,82 etatu) – 13 936,36 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 108 110,77 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 5 825,59 zł

2. Szkoła Podstawowa w Obszy – wykonanie 790 591,87 zł, w tym:

- 1) Szkoła podstawowa (8,67 etatu, 82 uczniów) – 640 742,65 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 557 121,62 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki – 83 621,03 zł
- 2) Oddział przedszkolny (1 etat, 10 dzieci) – 64 732,20 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 58 381,00 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 6 351,20 zł
- 3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 818,00 zł
- 4) Dowożenie uczniów – 16 736,74 zł
- 5) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 8 554,80 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8 429,82 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 124,98 zł
- 6) Obsługa (1,5 etatu) – 59 007,48 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 51 590,60 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 7 416,88 zł

3. Szkoła Podstawowa w Olchowcu – wykonanie 426 922,50 zł, w tym;

- 1) Szkoła podstawowa (3,56 etatu, 33 uczniów) – 333 320,03 zł
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 220 609,50 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki – 112 710,53 zł
- 2) Oddział przedszkolny (0,79 etatu, 16 dzieci) – 51 534,48 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44 767,06 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 6 767,42 zł
- 3) Obsługa (1 etat) – 42 067,99 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33 618,24 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 8 449,75 zł

4. Szkoła Podstawowa w Woli Obszańkiej – wykonanie 559 446,29 zł, w tym:

- 1) Szkoła podstawowa (2,50 etatu, 14 uczniów) – 262 250,29 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 188 334,91 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki – 73 915,38 zł
- 2) Oddział przedszkolny (1 etat, 9 dzieci) – 65 158,62 zł

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 58 399,08 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 6 759,54 zł
- 3) Przedszkole (3,68 etatu, 40 dzieci) – 184 716,53 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 153 343,05 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki – 31 373,48 zł
- 4) Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 780,00 zł
- 5) Obsługa (1 etat) – 46 540,85 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43 598,40 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki – 2 942,45 zł

5. Szkoła Podstawowa w Zamchu – wykonanie 1 095 769,13 zł, w tym:

- 1) Szkoła podstawowa (9,83 etatu, 86 uczniów) – 812 476,98 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 633 079,25 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki – 179 397,73 zł
- 2) Oddział przedszkolny (1 etat, 20 dzieci) – 79 233,95 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 72 252,15 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki – 6 981,80 zł
- 3) doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 3 356,00 zł
- 4) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (rozdział 80149) – 11 341,07 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10 757,07 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 584,00 zł
- 5) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150) – 30 182,66 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 29 945,19 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 237,47 zł
- 6) obsługa (4,12 etatu) – 159 169,47 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 146 966,14 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 12 203,33 zł

6. Gimnazjum w Obszy – wykonanie 1 574 529,94 zł

- 1) Gimnazjum (14,46 etatu, 152 uczniów) – 1 279 657,98 zł w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 941 778,41 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki – 337 879,57 zł
- 2) Dowożenie uczniów – 59 784,85 zł

- 3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2 074,52 zł
- 4) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 8 276,26 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8 213,77 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 62,49 zł
- 5) Obsługa (5,42 etatu) – 224 736,34 zł
 - ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 216 500,15 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki 8 236,18 zł

W dziale Oświata i wychowanie wydatki są realizowane również przez Urząd Gminy – 347 184,97 zł. Są to wydatki na następujące zadania:

- 1) dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Biłgoraju – 25 000,00 zł,
- 2) dotacja przekazana do Miasta Biłgoraj za dzieci z terenu gminy uczęszczające tam do przedszkola – 5 075,76 zł.
- 3) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw: Dorbozy i Olchowiec – 3 500,00 zł
- 4) wydatki remontowe w Gimnazjum w Obszy – 62 417,16 zł
- 7) zwrot dotacji za rok 2015, po ostatecznym rozliczeniu – 171,36 zł
- 8) dożywianie dzieci w szkołach podstawowych – 172 769,63 zł
- 9) dożywianie dzieci w przedszkolu – 43 604,99 zł
- 10) dożywienie dzieci w gimnazjum – 34 646,07 zł

Ochrona zdrowia – wykonanie 63 729,84 zł

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, tj:

- wypłata diet dla członków Komisji oraz ryczałt dla przewodniczącego – 4 680,00 zł,
- dotacja dla Gminy Tarnogród na dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych na terapię zajęciową w Środowiskowym Domu Samopomocy – 6 800,00 zł
- wynagrodzenie instruktora terapii zajęciowej – 5 040,00 zł
- zakup sprzętu do siłowni w Babicach – 20 922,14 zł
- pozostałe wydatki związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego dla młodzieży, zakup programów profilaktycznych, itp. – 26 287,70 zł.

Pomoc społeczna – wykonanie 5 696 092,96 zł

W dziale tym ujęte są różne formy pomocy społecznej w zakresie zadań własnych i zleconych oraz koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Domy pomocy społecznej – 26 840,60 zł

Ponoszono koszty dopłaty do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

2. Rodziny zastępcze – 7 920,00 zł

Ponoszenie odpłatności w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej.

3. Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 700,00 zł

Wydatki poniesione na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

4. Wspieranie rodziny – 29 558,39 zł

Kwotę tą w całości stanowi wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny.

5. Świadczenie wychowawcze – 2 852 641,90 zł

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- świadczenia wychowawcze – 2 800 436,90 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26 708,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 25 496,20 zł

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 120 300,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Kwotę tą wydatkowano w sposób następujący:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 894 494,77 zł
- świadczenia z Funduszu alimentacyjnego – 57 650,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 108 706,36 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi – 51 452,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 7 996,58 zł

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 398 rodzin.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 37 382,481 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłki stałe (33 019,76) oraz 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (4 362,72).

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36 409,39 zł .

Na te zadania otrzymano dotację na zadania własne oraz wydatkowano środki własne gminy. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- zasiłki okresowe dla 14 osób – 11 000,00 zł
- zasiłki celowe dla 60 osób – 25 409,39 zł

9. Dodatki mieszkaniowe – 36 186,47 zł.

W/w dodatki otrzymało 18 rodzin zamieszkujących na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Obszy (35 860,47 zł) oraz dodatki energetyczne (326,00 zł).

10. Zasiłki stałe – 50 407,87 zł.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób.

11. Ośrodki pomocy społecznej – 325 818,41 zł.

Wydatki powyższe stanowią koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w kwocie 283 740,77 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 42 078,26 zł.

Działalność ośrodka finansowana jest z dotacji na zadania własne i środków z budżetu gminy.

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 239,77 zł

Sfinansowano wynagrodzenie osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

13. Pozostała działalność – 164 687,68 zł

Powyższe środki wydatkowane zostały w następujący sposób:

- dożywianie 276 dzieci z terenu gminy – 142 576,04 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 41 rodzin – 21 423,96 zł
- wydatki na obsługę programu rządowego Karta Dużej Rodziny – 69,68 zł
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 618,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 40 762,83 zł

Wypłacono stypendia socjalne (355 świadczeń) dla uczniów z terenu gminy uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych – 38 550,00 zł (wkład własny gminy w realizację zadania to 7 710,00 zł). Natomiast kwotę 675,00 zł (w całości pochodzącą z dotacji) przeznaczono na wydatki w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Tą formą pomocy objęto 2 uczniów.

Sfinansowano również wyjazdy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Babicach na basen – 1 537,83 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 373 458,28 zł

1. Gospodarka odpadami – 221 423,11 zł

Wydatki ponoszono w następujący sposób:

- opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy – 187 200,00 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi – 26 491,10 zł
- prowizja sołtysów za inkaso należności – 6 026,00 zł
- pozostałe wydatki – 1 706,00 zł

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 53 561,00 zł

Wydatki majątkowe – 47 355,00 zł

Wydatki bieżące – 6 206,00 zł

Na wydatki bieżące składa się koszt ubezpieczenia instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkańców gminy.

3. Schroniska dla zwierząt – 1 200,00 zł

Przekazano dotację dla Miasta Zamość na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 94 413,78 zł

W ramach tego rozdziału finansowano koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 63 634,26 zł oraz koszty konserwacji oświetlenia – 30 779,52 zł.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 038,51 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska przez Urząd Gminy.

6. Pozostała działalność – 1 821,88 zł.

W/w kwota stanowi koszt przeprowadzenia badań próbek glebowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 507 600,00 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 348 200,00 zł

Wydatki te stanowią przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Obszy, realizującego zadania w zakresie kultury oraz prowadzącego obsługę finansową biblioteki gminnej w Obszy.

2. Biblioteki – 107 400,00 zł

Środki przekazane na funkcjonowanie biblioteki publicznej w Obszy.

3. Pozostała działalność – 52 000,00 zł

Środki te stanowią dotację przekazaną dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wola” na realizację zadań z zakresu kultury powierzonych do realizacji przez gminę - 40 000,00 zł oraz pozostałe wydatki – 12 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport – 117 842,61 zł

1. Obiekty sportowe – 26 009,11 zł

Wydatki majątkowe – 8 000,00 zł

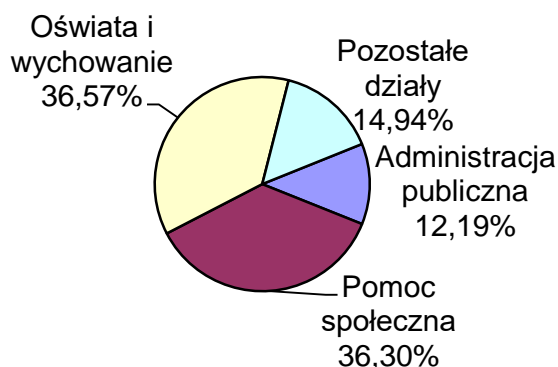
Wydatki bieżące – 18 009,11 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano utrzymanie obiektów sportowych (zakup paliwa do kosiarki, sprzęt sportowy, remont drenażu na boisku) – 5 037,93 zł oraz wynagrodzenie animatora sportowego na „Orliku” – 12 971,18 zł.

2. Pozostała działalność – 91 833,50 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla stowarzyszeń realizujących powierzone przez gminę zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu („Piast Babice” 39 000,00 zł, „Błękitni Obsza” 46 000,00 zł) oraz pozostałe wydatki (zakup sprzętu sportowego, remont szatni przy boisku) – 6 833,50 zł.

Strukturę wydatków bieżących wg działów klasyfikacji przedstawia poniższy wykres:



Wydatki majątkowe – 680 116,75 zł.

Na powyższa kwotę składają się wydatki w ramach następujących zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV – 18 000,00 zł
- Wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej – 20 862,03 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość - Wola Obszańska na terenie Gminy Obsza – 19 987,50 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi powiatowej Nr 2954L Obsza - Zamch – 32 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa drogi gminnej "Ozimej" – 39 975,00 zł
- Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na zakup radiowozu – 10 000,00 zł
- Utwardzenie placu przy remizie OSP w Olchowcu – 60 460,14 zł
- Wykonanie elewacji z dociepleniem Szkoły Podstawowej w Olchowcu – 100 037,89 zł
- Utwardzenie placu wokół Szkoły Podstawowej w Zamchu – 193 384,59 zł
- Utwardzenie placu wokół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Obszy – 130 054,60 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza - Etap II- 18 450,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Obsza – 28 905,00 zł
- Zakup zraszaczy do utrzymania płyty boiska sportowego w Obszy- 8 000,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Z wykazu przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2019, przewidzianych do realizacji w roku 2016 wykonano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. Było to:

- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV – 18 000,00 zł (0,43 % realizacji planowanych nakładów finansowych), planowany termin zakończenia realizacji to rok 2018
- Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi powiatowej Nr 2954L Obsza - Zamch – 32 000,00 zł, (2,78 % realizacji planowanych nakładów finansowych), planowany termin zakończenia realizacji to rok 2017
- Opracowanie dokumentacji projektowej na Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza - Etap II- 18 450,00 zł, (1,20 % realizacji planowanych nakładów finansowych), planowany termin zakończenia realizacji to rok 2018

- Opracowanie dokumentacji projektowej na Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Obsza – 28 905,00 zł, (0,34 % realizacji planowanych nakładów finansowych), planowany termin zakończenia realizacji to rok 2018

Przychody gminy - wykonanie 540 000,00 zł

Na przychody wykonane w ciągu roku składają się:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Obszy na pokrycie deficytu budżetu roku 2016 – 540 000,00 zł

Rozchody gminy – wykonanie 1 575 000,00 zł

Na powyższą kwotę składa się spłata kredytów i pożyczek związanych z realizacją inwestycji gminnych oraz występujący w latach poprzednich deficyt budżetu:

- Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na realizację projektu Budowa drogi gminnej Olchowiec – Zamch – 140 000,00 zł
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Obszy na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2011 występującego w związku z realizacją projektu Budowa kompleksu sportowego z boiskami w Obszy - Etap I i Moje boisko - Orlik 2012 – 140 000,00 zł
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Obszy na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2014 – 120 000,00 zł
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na wkład własny projektu Budowa kanalizacji sanitarnej z rozbudową oczyszczalni ścieków w gminie Obsza – 170 000 zł
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na wkład projektu Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec - Zamch - etap I - 125 000,00 zł
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na wkład projektu Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec - Zamch - etap II - 60 000,00 zł
- kredyt w BS Obsza na wyprzedzające finansowanie Zakupu i montażu kolektorów słonecznych w Gminie Obsza – w kwocie 820 000,00 zł,

Ponadto Gminie umorzona została pożyczka w kwocie 15 000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaciągana na Zakup pojemników na odpady komunalne.

Stan zobowiązań gminy na 31. 12. 2016 r.

Stan zobowiązań wynosi 3 455 000,00 zł z następujących tytułów:

- kredyt w BS w Obszy na pokrycie planowego deficytu gminy w roku 2011 (w związku z realizacją inwestycji gminnych) – 290 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2017r.
- pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej z rozbudową oczyszczalni ścieków w gminie Obsza – 345 000,00 zł, pożyczka długoterminowa, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2018r.
- pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami, – etap I – 45 000,00 zł, pożyczka długoterminowa, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 03. 2017r.
- pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami, - etap II – 520 000,00 zł, pożyczka długoterminowa, ostateczna spłata nastąpi do dnia 30. 09. 2018r., z możliwością umorzenia kwoty 150 000,00 zł
- kredyt w BS w Obszy na pokrycie deficytu budżetu w roku 2014, – 930 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 30. 09. 2019r.
- kredyt w BS Obsza na pokrycie deficytu budżetu roku 2015 – 400 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2020r.
- kredyt w BS Obsza na pokrycie deficytu budżetu roku 2016 – 540 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2020r.
- kredyt w BOŚ w Lublinie na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec - Zamch - etap III – w kwocie 385 000,00 zł, , kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2020r.

Fundusz sołecki – 179 423,59 zł

W roku 2016 zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 179 423,59 zł. Nie stanowią one odrębnej klasyfikacji budżetowej, lecz są realizowane w ramach różnych rozdziałów. Przeznaczenie i wielkość wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

- **Babice I**, wykonanie 20 814,63 zł (14 000,00 zł remont dróg polnych tłuczniami, 814,63 zł dofinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych na basen, 1 000,00 zł zakup stroi ludowych dla KGW,

2 000,00 zł wzmocnienie rowu melioracyjnego przy dojeździe do szkoły, 1 500,00 zł remont garażu OSP, 1 500,00 zakup wyposażenia dla sportowców klubu Piast Babice)

- **Babice II**, wykonanie 20 723,20 zł (13 500,00 zł remont dróg polnych tłuczniami, 723,20 zł dofinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych na basen, 2 000,00 zł zakup stroi ludowych dla KGW, 2 000,00 zł wzmocnienie rowu melioracyjnego przy dojeździe do szkoły, 1 500,00 zł remont garażu OSP, 1 000,00 zakup wyposażenia dla sportowców klubu Piast Babice)

- **Dorbozy**, wykonanie 9 280,00 zł (1 000,00 zł zakup drzwi do szkoły podstawowej, 8 280,00 zł remont garażu OSP i remizy)

- **Obsza**, wykonanie 30 475,30 zł (19 475,30 zł remont dróg polnych tłuczniami, 2 000,00 zł zakup stroi ludowych dla KGW, 1 000,00 zakup naczyń kuchennych dla KGW, 8 000,00 zakup zraszacza do utrzymania płyty boiska sportowego w Obszy)

- **Olchowiec**, wykonanie 19 687,04 zł (11 687,04 zł remont dróg polnych tłuczniami, 2 500,00 zł zakup stroi ludowych dla KGW, 2 500,00 zł zakup drzwi do szkoły podstawowej, 3 000,00 zł doposażenie remizy OSP w sprzęt kuchenny)

- **Wola Obszańska**, wykonanie 24 045,01 zł, (18 545,01 zł remonty dróg polnych tłuczniami, 2 000,00 zł naprawa instrumentów orkiestry dętej, 500,00 zł zakup stroi ludowych dla KGW, 1 500,00 zł zakup tablic ogłoszeniowych, 1 500,00 zł zakup telewizora do WDK)

- **Zamch I**, wykonanie 23 923,11 zł, całość kwoty przeznaczono na zł remonty dróg polnych tłuczniami

- **Zamch II**, wykonanie 30 475,30 zł, całość kwoty przeznaczono na zł remonty dróg polnych tłuczniami

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonują:

1. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Obszy
2. Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Obszy

Ad. 1

I. Zatrudnienie

W 2016r. utrzymane było zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, tj. 6 osób (6 etatów). ZGK prowadzi usługi w zakresie rozprowadzania wody, oczyszczania ścieków oraz świadczy usługi sprzętem na rzecz gminy, Gminnej Spółki Wodnej i mieszkańców gminy.

II. Stan funduszu obrotowego na początek roku i na koniec 2016 roku

Na dzień 1 stycznia 2016r. stan środków obrotowych netto wynosił:

- środki pieniężne na rachunku bankowym	-	40 172,65 (+)
- zapasy i materiały	-	3 409,67 (+)
- należności	-	229 122,93 (+)
- zobowiązania	-	86 050,72 (-)
Razem:	-	186 654,53

Na dzień 31 grudnia 2016r. stan środków obrotowych netto wynosił:

- środki pieniężne na rachunku bankowym	-	124 840,16 (+)
- należności	-	238 319,18 (+)
- zobowiązania	-	116 433,01 (-)
Razem:	-	246 726,33

III. Przychody

Z prowadzonej w roku 2016r. działalności Gospodarka Komunalna uzyskała łączne przychody 919 796,45 zł, stanowiące 108,21 % zakładanego planu, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Sprzedaż wody	580 000,00	580 000,00	602 050,40	103,80
2	Oczyszczanie ścieków	203 000,00	198 000,00	246 427,30	124,46
3	Wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych	0,00	17 000,00	16 961,00	99,77
4	Wywóz nieczystości i inne usługi	0,00	1 000,00	430,10	430,01
5	Konserwacja i odmulanie rowów melioracyjnych na rzecz GSW w Obszy	40 000,00	47 000,00	47 175,00	100,37
6	Odśnieżanie dróg gminnych	5 000,00	0,00	0,00	-
7	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 300,00	1 730,00	133,08
8	Roboty ziemne	0,00	5 700,00	5 022,65	88,12
	Razem przychody	830 000,00	850 000,00	919 796,45	108,21

IV. Koszty

W 2016 roku Gospodarka Komunalna poniosła koszty związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 842 665,65 zł, co stanowi 98,90 % planowanych na 2016r. kosztów, które przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359 500,00	384 000,00	378 031,95	98,45
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	472 500,00	468 000,00	463 697,95	97,83
- energia elektryczna	185 000,00	162 000,00	161 447,57	99,66
- materiały i wyposażenie	130 000,00	115 000,00	114 025,93	99,15
- różne opłaty i składki	38 000,00	39 000,00	38 738,76	99,33

- zakup usług pozostałych	32 000,00	33 500,00	33 046,35	98,65
- pozostałe wydatki	87 500,00	118 500,00	117 375,09	99,05
Inne (umorzenie należności)	0,00	0,00	935,75	--
Razem koszty	832 000,00	852 000,00	842 665,65	98,90

V. Finansowanie inwestycji

Zrealizowane zakupy inwestycyjne w kwocie 18 000,00 zł finansowane były ze środków własnych.

VI. Zobowiązania i należności wymagalne

Na koniec 2016 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne wynoszą 43 897,37 zł. Są to należności za wodę i ścieki nieterminowo regulowane przez odbiorców indywidualnych (27 749,01) oraz przedsiębiorstwa niefinansowe (16 148,36). Celem egzekwowania należności dłużnikom wystawiane są wezwania do zapłaty.

VII. Informacja o rozliczeniu z budżetem

Z prowadzonej 2016r. działalności zakład uzyskał dochód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie 17 059,00 zł

Ad. 2

I. Zatrudnienie

W Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty zatrudnionych jest 5 osób (4,25 etatu). Realizuje zadania w zakresie kultury oraz prowadzi obsługę biblioteki gminnej.

II. Stan środków pieniężnych na początek i koniec 2016 roku

Stan środków na początek roku	- 11 909,28 (+)
Dotacja z urzędu gminy	- 455 600,00 (+)
Dochody własne	- 4,42 (+)
Dotacja z Biblioteki Narodowej	- 1 882,00 (+)
Wpłaty za nieterminowy zwrot książek	- 423,69 (+)
Wykonanie wydatków	- 464 094,25 (-)
Stan środków na koniec roku	- 5 725,14 (+)

III. Wykonanie planu przychodów i kosztów

Wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu gminy	479 600,00	457 100,00	455 600,00	99,67
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	0,00	1 882,00	1 882,00	100,00

Dochody własne (odsetki)	0,00	4,42	4,42	-
Wpłaty do biblioteki	0,00	423,69	423,69	100,00
Razem przychody	479 600,00	459 410,11	457 910,11	99,67

Wykonanie kosztów

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	354 580,00	331 899,39	327 194,20	98,58
Wydatki rzeczowe	125 020,00	139 420,00	136 900,05	98,19
Razem	479 600,00	617 329,46	464 094,25	98,47

IV. Zobowiązania i należności

Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań,

Stan należności wynosił 5 725,14 zł. W całości składają się na nie środki pieniężne na rachunku bankowym.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury

W ciągu roku zorganizowano następujące imprezy kulturalno-oświatowe, których koszt zorganizowania wyniósł 122 333,89 zł:

10.01.2016	Przeгляд Bożonarodzeniowy	Obsza
24.01.2016	Koncert Kolęd	Babice
04.02.2016	Wieczór poetycki	Obsza
Luty 2016	Ferie zimowe w bibliotece	Obsza
13.03.2016	Dzień Kobiet	Biłgoraj
20.03.2016	Konkurs Palm	Obsza
10.05.2016	Radość Czytania	Obsza
12.05.2016	Spotkanie autorskie Ewa Stadtmuller	Obsza
29.05.2016	Przeгляд Folklorystyczny	Biłgoraj
29.05.2016	Eliminacje Wojewódzkie do Kazimierza	Lublin
29.05.2016	XVI Przeгляд Orkiestr Dętych 10-lecie Obszy	Obsza
21.06.2016	Integr. wyjazd Koła Przyjaciół Biblioteki	Rzeszów
26.06.2016	50 Festiwal Kapel i Śpiewaków Kazimierz	Kazimierz
01-31-07.2016	Wakacje w Bibliotece	Obsza
17.07.2016	Spotkanie z Kulturą	Wola Obszańska /Las/
07.08.2016	Festyn „Obszańskie Anioły”	Obsza
28.08.2016	Dożynki Gminne	Olchowiec
11.11.2016	Święto Niepodległości	Obsza
28.11.2016	Konkurs „Poetycka Jesień”	Obsza
05.12.2016	Spotkanie z Mikołajem	Obsza
09.12.2016	Warsztaty ozdób Bożonarodzeniowych	Obsza
29.12.2016	Spotkanie opłatkowe	Obsza

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane
010	01010	605	0	38 900,00	38 862,03
010	01030	285	0	13 215,00	13 212,30
010	01095	401	0	9 334,74	9 334,74
010	01095	411	0	1 596,24	1 596,24
010	01095	412	0	228,70	228,70
010	01095	443	0	557 984,00	557 984,00
600	60013	443	0	868,00	867,06
600	60013	605	0	19 987,50	19 987,50
600	60014	443	0	9 521,00	9 520,08
600	60014	605	0	32 000,00	32 000,00
600	60016	417	0	2 880,00	2 880,00
600	60016	421	0	146 900,00	146 827,48
600	60016	427	0	27 416,00	27 392,40
600	60016	430	0	5 676,00	5 529,11
600	60016	605	0	40 000,00	39 975,00
700	70005	417	0	1 620,00	640,00
700	70005	421	0	20 841,00	17 352,68
700	70005	426	0	25 000,00	22 415,00
700	70005	427	0	33 065,00	32 792,21
700	70005	430	0	22 000,00	20 941,39
700	70005	443	0	4 350,00	3 503,25
700	70005	450	0	1 350,00	1 343,00
750	75011	401	0	37 767,36	35 986,96
750	75011	411	0	6 457,66	6 153,77
750	75011	412	0	924,98	881,68
750	75011	421	0	878,00	878,00
750	75022	303	0	56 000,00	54 570,00
750	75022	421	0	3 000,00	3 000,00
750	75022	430	0	2 000,00	2 000,00
750	75023	401	0	994 000,00	987 535,94
750	75023	404	0	70 750,00	70 710,23
750	75023	411	0	170 500,00	169 198,20
750	75023	412	0	21 500,00	20 236,43
750	75023	421	0	119 572,00	112 762,74
750	75023	426	0	12 700,00	11 599,01
750	75023	428	0	1 000,00	510,00
750	75023	430	0	111 706,00	107 897,52
750	75023	436	0	9 800,00	9 074,77
750	75023	441	0	11 673,00	10 671,69
750	75023	443	0	11 600,00	11 309,85
750	75023	444	0	21 400,00	21 222,24
750	75023	470	0	26 000,00	25 926,50

750	75045	430	0	409,20	409,20
750	75095	303	0	6 000,00	5 900,00
750	75095	401	0	110 000,00	109 813,61
750	75095	404	0	7 350,00	7 346,05
750	75095	410	0	22 700,00	21 647,00
750	75095	411	0	21 100,00	20 287,83
750	75095	412	0	2 200,00	2 089,94
750	75095	417	0	10 700,00	10 569,69
750	75095	421	0	36 878,00	35 276,15
750	75095	428	0	200,00	200,00
750	75095	430	0	33 550,00	32 501,36
750	75095	441	0	500,00	378,00
750	75095	443	0	500,00	493,00
750	75095	444	0	4 150,00	4 142,35
751	75101	401	0	741,95	741,95
751	75101	411	0	126,87	126,87
751	75101	412	0	18,18	18,18
751	75101	421	0	3 808,00	2 939,21
754	75404	617	0	10 000,00	10 000,00
754	75412	303	0	30 656,24	29 322,04
754	75412	401	0	42 380,00	42 236,66
754	75412	404	0	4 200,00	4 162,44
754	75412	411	0	10 800,00	10 607,34
754	75412	412	0	220,00	217,28
754	75412	417	0	16 840,00	16 596,84
754	75412	421	0	63 300,00	61 569,83
754	75412	426	0	7 400,00	6 786,63
754	75412	427	0	66 600,00	66 508,07
754	75412	428	0	1 700,00	1 691,00
754	75412	430	0	29 000,00	27 659,97
754	75412	441	0	300,00	270,00
754	75412	443	0	6 000,00	5 820,08
754	75412	444	0	2 000,00	1 914,38
754	75412	470	0	360,00	360,00
754	75412	605	0	69 142,00	60 460,14
757	75702	811	0	152 500,00	141 712,93
801	80101	291	0	165,88	165,88
801	80101	302	0	129 300,00	128 804,10
801	80101	401	0	1 688 623,00	1 684 395,60
801	80101	404	0	133 900,00	133 086,39
801	80101	411	0	321 313,00	317 825,39
801	80101	412	0	40 314,00	38 745,68
801	80101	417	0	6 700,00	4 401,89
801	80101	421	0	233 430,00	225 319,81
801	80101	422	0	190 000,00	172 769,63
801	80101	424	0	25 481,20	23 157,78

801	80101	426	0	49 620,00	44 855,31
801	80101	427	0	48 800,00	48 283,10
801	80101	428	0	3 200,00	2 800,00
801	80101	430	0	35 362,59	34 735,27
801	80101	436	0	4 920,00	3 450,33
801	80101	441	0	5 800,00	4 584,00
801	80101	444	0	105 105,00	103 033,68
801	80101	605	0	295 394,00	293 422,48
801	80103	302	0	19 910,00	19 635,12
801	80103	401	0	233 900,00	230 273,30
801	80103	404	0	17 900,00	17 717,01
801	80103	411	0	47 040,00	44 258,53
801	80103	412	0	6 600,00	6 120,80
801	80103	444	0	14 590,00	14 589,14
801	80104	302	0	15 200,00	15 055,56
801	80104	401	0	119 200,00	118 848,03
801	80104	404	0	7 600,00	7 509,55
801	80104	411	0	23 660,00	23 619,18
801	80104	412	0	3 400,00	3 366,29
801	80104	421	0	3 500,00	2 899,08
801	80104	422	0	51 000,00	43 604,99
801	80104	433	0	5 075,90	5 075,76
801	80104	444	0	13 502,00	13 418,84
801	80110	291	0	5,48	5,48
801	80110	302	0	58 600,00	58 022,56
801	80110	401	0	725 070,00	724 885,26
801	80110	404	0	58 100,00	58 051,75
801	80110	411	0	138 688,00	138 418,73
801	80110	412	0	19 583,00	18 275,93
801	80110	417	0	2 200,00	2 146,74
801	80110	421	0	151 330,00	151 190,93
801	80110	422	0	38 000,00	34 646,07
801	80110	424	0	19 410,39	17 718,88
801	80110	426	0	45 000,00	41 537,68
801	80110	427	0	62 418,00	62 417,16
801	80110	428	0	300,00	210,00
801	80110	430	0	24 164,09	23 924,07
801	80110	436	0	2 000,00	1 399,61
801	80110	441	0	1 700,00	1 694,00
801	80110	444	0	42 678,00	42 181,84
801	80110	605	0	164 750,00	130 054,60
801	80113	236	0	25 000,00	25 000,00
801	80113	430	0	77 000,00	76 521,59
801	80146	470	0	12 490,00	11 812,71
801	80149	302	0	600,00	584,00
801	80149	401	0	9 204,00	8 959,16

801	80149	411	0	1 700,00	1 633,38
801	80149	412	0	172,00	164,53
801	80150	401	0	43 589,00	43 395,67
801	80150	411	0	7 469,00	7 420,25
801	80150	412	0	1 765,00	1 062,94
801	80150	421	0	5 000,00	2 821,92
801	80150	424	0	420,76	420,76
801	80150	430	0	4,18	4,18
801	80195	401	0	478 960,00	478 064,12
801	80195	404	0	34 800,00	33 589,21
801	80195	411	0	83 280,00	82 582,09
801	80195	412	0	7 060,00	6 148,88
801	80195	444	0	45 886,00	45 074,18
851	85154	271	0	6 800,00	6 800,00
851	85154	303	0	5 300,00	4 680,00
851	85154	417	0	7 200,00	7 020,00
851	85154	421	0	27 200,00	25 384,34
851	85154	430	0	23 500,00	19 845,50
852	85202	433	0	27 000,00	26 840,60
852	85204	433	0	8 000,00	7 920,00
852	85205	470	0	2 000,00	700,00
852	85206	401	0	25 558,00	24 665,46
852	85206	411	0	4 616,00	4 308,42
852	85206	412	0	626,00	584,51
852	85211	311	0	2 803 227,00	2 800 436,90
852	85211	401	0	22 600,00	22 164,45
852	85211	411	0	4 222,00	4 001,53
852	85211	412	0	600,00	542,82
852	85211	421	0	17 946,00	17 227,60
852	85211	430	0	5 982,00	5 982,00
852	85211	441	0	500,00	275,00
852	85211	444	0	912,00	911,60
852	85211	470	0	1 500,00	1 100,00
852	85212	311	0	1 952 144,77	1 952 144,77
852	85212	401	0	41 550,19	41 550,19
852	85212	404	0	3 451,68	3 451,68
852	85212	411	0	115 156,78	115 156,78
852	85212	421	0	4 994,46	4 994,46
852	85212	430	0	2 364,00	2 364,00
852	85212	444	0	638,12	638,12
852	85213	413	0	37 418,00	37 382,48
852	85214	311	0	41 000,00	36 409,39
852	85215	311	0	36 324,20	36 182,19
852	85215	421	0	4,80	4,28
852	85216	311	0	51 500,00	50 407,87
852	85219	302	0	4 300,00	3 926,53

852	85219	401	0	242 017,98	224 250,99
852	85219	404	0	16 500,00	16 207,94
852	85219	411	0	36 664,71	35 172,60
852	85219	412	0	5 767,31	5 108,62
852	85219	417	0	3 400,00	3 000,00
852	85219	421	0	16 200,00	15 513,70
852	85219	428	0	420,00	420,00
852	85219	430	0	5 500,00	4 527,54
852	85219	441	0	8 500,00	8 330,21
852	85219	444	0	7 550,00	6 950,28
852	85219	470	0	2 450,00	2 410,00
852	85228	411	0	1 123,00	1 107,49
852	85228	417	0	6 366,00	6 132,28
852	85295	311	0	164 600,00	164 600,00
852	85295	421	0	118,00	87,68
854	85415	324	0	42 470,00	38 550,00
854	85415	326	0	675,00	675,00
854	85495	430	0	1 538,00	1 537,83
900	90002	401	0	22 200,00	22 200,00
900	90002	410	0	6 050,00	6 026,00
900	90002	411	0	3 800,00	3 796,20
900	90002	412	0	544,00	494,91
900	90002	421	0	756,00	756,00
900	90002	430	0	188 150,00	188 150,00
900	90005	443	0	6 210,00	6 206,00
900	90005	605	0	47 355,00	47 355,00
900	90013	271	0	1 200,00	1 200,00
900	90015	426	0	70 000,00	63 634,26
900	90015	427	0	33 000,00	29 549,52
900	90015	430	0	3 000,00	1 230,00
900	90019	452	0	1 500,00	1 038,51
900	90095	421	0	2 000,00	326,20
900	90095	430	0	2 000,00	1 495,68
921	92109	248	0	349 700,00	348 200,00
921	92109	421	0	1 500,00	0,00
921	92116	248	0	107 400,00	107 400,00
921	92195	236	0	40 000,00	40 000,00
921	92195	421	0	10 000,00	10 000,00
921	92195	430	0	2 000,00	2 000,00
921	92195	443	0	1 000,00	0,00
926	92601	411	0	1 860,00	1 855,35
926	92601	412	0	266,00	265,83
926	92601	417	0	10 850,00	10 850,00
926	92601	421	0	1 000,00	330,75
926	92601	430	0	6 000,00	4 707,18
926	92601	606	0	8 000,00	8 000,00

926	92605	236	0	85 000,00	85 000,00
926	92605	421	0	6 700,00	3 000,00
926	92605	430	0	7 000,00	3 833,50
Razem				16 640 233,09	16 371 440,60

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane
010	01010	629	0	20 000,00	17 500,00
010	01095	075	0	3 000,00	1 818,69
010	01095	201	0	569 143,68	569 143,68
700	70005	055	0	9 800,00	8 080,60
700	70005	069	0	0,00	3 159,00
700	70005	075	0	75 000,00	72 889,14
700	70005	077	0	150 000,00	75 200,00
700	70005	083	0	65 000,00	64 190,47
700	70005	087	0	3 000,00	0,00
700	70005	097	0	109 220,00	109 218,12
750	75011	201	0	46 028,00	43 900,41
750	75023	097	0	0,00	90,50
750	75023	244	0	13 392,00	13 392,00
750	75045	232	0	409,20	409,20
751	75101	201	0	4 695,00	3 826,21
754	75412	087	0	0,00	500,00
754	75412	097	0	0,00	897,90
756	75601	035	0	4 000,00	1 138,38
756	75615	031	0	370 000,00	370 596,00
756	75615	032	0	11 500,00	10 592,00
756	75615	033	0	50 000,00	54 250,00
756	75615	034	0	7 500,00	12 377,00
756	75615	050	0	15 000,00	65,00
756	75615	069	0	0,00	11,60
756	75615	091	0	600,00	47,99
756	75616	031	0	105 000,00	78 675,38
756	75616	032	0	780 000,00	791 069,79
756	75616	033	0	24 000,00	23 917,48
756	75616	034	0	4 500,00	1 888,00
756	75616	036	0	6 000,00	4 779,00
756	75616	043	0	2 000,00	1 525,00
756	75616	050	0	30 000,00	33 566,00
756	75616	069	0	1 300,00	1 579,77
756	75616	091	0	12 000,00	3 402,74
756	75618	041	0	12 000,00	9 437,00
756	75618	046	0	135 000,00	135 275,84
756	75618	048	0	70 000,00	70 451,60
756	75618	069	0	15 932,00	15 212,50
756	75621	001	0	692 129,00	706 657,00

756	75621	002	0	45 000,00	24 201,65
758	75801	292	0	3 715 421,00	3 715 421,00
758	75807	292	0	3 484 078,00	3 484 078,00
758	75814	092	0	3 000,00	186,45
758	75814	203	0	48 135,00	46 124,43
758	75814	633	0	0,00	2 010,00
758	75831	292	0	118 891,00	118 891,00
801	80101	083	0	204 000,00	191 718,10
801	80101	201	0	16 423,79	16 423,79
801	80103	203	0	86 310,00	86 310,00
801	80104	067	0	52 000,00	46 428,91
801	80104	203	0	54 800,00	54 800,00
801	80110	069	0	0,00	80,00
801	80110	083	0	60 000,00	38 634,00
801	80110	201	0	16 574,48	16 574,48
801	80150	201	0	424,94	424,94
852	85202	049	0	8 000,00	2 536,16
852	85206	203	0	24 300,00	23 100,00
852	85211	206	0	2 857 489,00	2 852 641,90
852	85212	201	0	2 120 300,00	2 120 300,00
852	85212	236	0	5 000,00	4 368,80
852	85213	201	0	33 023,00	33 019,76
852	85213	203	0	4 395,00	4 362,72
852	85213	291	0	0,00	0,02
852	85214	203	0	11 000,00	11 000,00
852	85215	201	0	329,00	326,00
852	85216	203	0	51 500,00	50 407,87
852	85219	203	0	85 470,00	85 470,00
852	85228	201	0	7 489,00	7 239,77
852	85228	236	0	0,00	29,11
852	85295	201	0	718,00	687,68
852	85295	203	0	114 000,00	114 000,00
854	85415	203	0	33 975,00	30 840,00
854	85415	204	0	675,00	675,00
900	90002	049	0	221 500,00	206 312,94
900	90002	069	0	0,00	613,70
900	90002	091	0	900,00	488,95
900	90005	620	7	765 963,00	765 963,07
900	90019	069	0	7 000,00	7 112,10
900	90020	040	0	0,00	61,08
				17675233,09	17474594,37