



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 maja 2017 r.

Poz. 2266

ZARZĄDZENIE NR 161/17 WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za rok 2016, 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, i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu, stanowiące załącznik Nr 3 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 161/17 Wójta Gminy Stary Zamość z dn. 21.03.2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2016 rok

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 13 770 389 zł, z tego dochody bieżące 13 720 389 zł i dochody majątkowe 50 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 18 066 806,39 zł, z tego dochody bieżące 17 854 563,99 zł i dochody majątkowe 212 242,40 zł. Wzrost planu dochodów budżetowych w stosunku do planu pierwotnego wynika m.in. ze zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. dochody budżetowe wykonano w kwocie 18 038 069,97 zł co stanowi 99,84 % planu rocznego, z tego dochody bieżące 17 834 147,57 zł i dochody majątkowe 203 922,40 zł (plan i wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 1). Realizacja dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo o czym świadczy ogólny wskaźnik procentowy stosunku wykonania do planu.

Struktura wykonanych dochodów za 2016 r. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 3.757 412,29 zł,
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 764 345,37 zł,
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wykonano w kwocie 201 754,40 zł,
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo wykonano w kwocie 5 775 747,91 zł,
- 5) Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią kwotę 7 538 810 zł,

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Dochody własne gminy

1. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W okresie sprawozdawczym wpływy z gospodarowania mieniem gminnym wyniosły 104 755,56 zł, co stanowi 93% planu rocznego. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z braku zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży. W roku 2016 ogłoszony został przetarg na sprzedaż budynku mienia gminnego ale przetarg nie odbył się z powodu braku zainteresowania. Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów – 100 675,12 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 1.523,56 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2 168,00 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności należności czynszowych – 388,88 zł.

2. Dział 750 „Administracja Publiczna”

Dochody własne w tym dziale zaplanowane w 10 000 zł zostały wykonane w kwocie 10 191,32 zł co stanowi 102% planu rocznego.

Wykonane dochody pochodzą z tytułu:

- prowizji stanowiącej 5% wpływów za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – 4,65 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 10 186,67 zł,

3. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 3 265 159,59 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Do dochodów tych zalicza się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 3 273,18 zł, co stanowi 65% planu rocznego.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody z ww. podatków wyniosły 478 207 zł, co stanowi 100% planu rocznego i obejmują one:

- podatek od nieruchomości – 442 404 zł,
- podatek rolny – 5 877 zł,
- podatek leśny – 28 667 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 200 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 48 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków –11 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły 988 178,75 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Do dochodów tych zalicza się:

- podatek od nieruchomości – 149 055,80 zł,
- podatek rolny – 668 744,46 zł,
- podatek leśny – 34 516,53 zł,
- podatek od środków transportowych – 44 853 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1 826 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 1 270 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 86 336 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 1 576,96 zł.
- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wpływy z innych opłat wyniosły 48 689,54 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Do dochodów tych zalicza się:

- wpływy z opłaty skarbowej – 16 142 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 32 547,54 zł,

- wpływy z różnych rozliczeń

Zrealizowane dochody wyniosły 4 745,20 zł (101% planu) i są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z ww. tytułów zostały zrealizowane w kwocie 1 742 065,92 zł, co stanowi 102% planu rocznego i obejmują one:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 741 269 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 796,92 zł.

4. Dział 758 „Różne rozliczenia”

W okresie sprawozdawczym z tytułu różnych rozliczeń uzyskano wpływy w wysokości 72,37 zł i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

5. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Zrealizowane w tym dziale dochody własne w kwocie 16 440,44 zł pochodzą z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (m.in. opłaty z tytułu pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym, wynajem sali w Gimnazjum) – 10 364,78 zł,
- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych dla nauczycieli - 6 073,65 zł (107% planu rocznego),
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 2,01 zł

6. Dział 852 „Opieka społeczna”

Zrealizowane w tym dziale dochody własne w wysokości 39 623,70 zł pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów – 11 919 zł, m.in. częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2015 r.,
- wpływów z tytułu wyegzekwowania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 12 275,05 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 4,19 zł,
- tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 15 331,48 zł,
- tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dla UG) – 93,52 zł,
- tytułu odpłatności za wydaną KDR – 0,46 zł.

7. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody w kwocie 404 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za 2015 r.

8. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody w kwocie 320 765,31 zł pochodzą z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 311 603,83 zł (100% planu),
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 1 972 zł (99% planu)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 983,56 zł
- opłat za korzystanie ze środowiska – 6 205,92 zł,

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na 2016 r. wyniósł 767 331,88 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 764 345,37 zł, tj. 100% planu rocznego. Otrzymane dotacje z budżetu państwa miały następujące przeznaczenie:

- zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 79 436,88 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 120 560 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 455 024,49 zł – w tym na: wspieranie rodziny – 24 300 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 990,84 zł; zasiłki i pomoc w naturze – 88 301 zł, zasiłki stałe – 83 988,71 zł; utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 146 290 zł; dożywianie dzieci i dorosłych – 105 153,94 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 108 749 zł,
- zakup wyprawki szkolnej – 575 zł,

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wyniósł 201 754,40 zł. Przekazane do budżetu gminy środki przeznaczone zostały w kwocie 190.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w kwocie 11 754,40 zł na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo

Plan dotacji na zadania zlecone ustawowo wyniósł 5 814 597,11 zł, natomiast wykonanie 5 775 747,91 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Otrzymane w ramach dotacji środki przeznaczone na zadania wymienione poniżej:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu ww. podatku wydatkowano 445 758,45 zł

- wykonywanie zadań m.in. z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, działalności gospodarczej – 56 201,07 zł,
- zakup urn przezroczystych i prowadzenie rejestru wyborców – 5 911,70 zł,
- obrona cywilna – 300 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 35 725,90 zł,
- świadczenie wychowawcze 500+ - 2 977 893,18 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 154 299,62 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 31 138,92 zł,
- dodatki energetyczne – 2 179,07 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66 000 zł,
- realizacja zadań związanych z kartą dużej rodziny – 340 zł.

5) Subwencje otrzymane z budżetu państwa

Wykonanie subwencji wynosi 7 538 810 zł, z tego:

- subwencja oświatowa – 4 009 368 zł,
- subwencja ogólna – 3 529 442 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2016 r. stanowią kwotę 746 701,41 zł. Są to należności z tytułu:

- czynszów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 57 770,88 zł,
- nieterminowego wykonania robót budowlanych - 124.736,26 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3 815,82 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4 095 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 19 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8 862,62 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych – 23 706,79 zł

- podatku leśnego od osób fizycznych – 1 464,19 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 5 827 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 186 zł,
- wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – - 0,25 zł
- opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wierzbie – 546,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 39 596,64 zł,
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 475 935,46 zł,
- wpływów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 140 zł.

W stosunku do osób zalegających z regulowaniem należności podatkowych wysyłano upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych) za 2016 r. wyniosły 676 923,96 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 233 014,59 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wyniosły 9 955,90 zł i dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 8 255,90 zł oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych w kwocie 1 700 zł.

Wydatki za 2016 r.

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony po stronie wydatków w wysokości 13 380 389 zł, z tego wydatki bieżące 12 716 714,49 zł i wydatki majątkowe 663 674,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan wydatków po zmianach wyniósł 17 869 576,39 zł, z tego wydatki bieżące 17 013 272,88 zł i wydatki majątkowe 856 303,51 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 17 550 344,74 zł co stanowi 98,21 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące

16 726 190,20 zł i wydatki majątkowe (inwestycyjne) 824 154,54 zł (plan i wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 2).

W 2016 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Wierzba na odcinku 520 m.b. Koszt inwestycji 248 516,42 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 190 000 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Udrycze Kolonia na odcinku 170 mb. Koszt zadania 38 494,47 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Krasne na odcinku 170 mb. Koszt zadania 39 610,24 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Udrycze Koniec na odcinku 135 mb. Koszt zadania 40 228,66 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Udrycze Wola (Osiczyna) na odcinku 190 mb. Koszt zadania 77 647,26 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Chomećiska Małe na odcinku 140 mb. Koszt zadania 50 905,26 zł,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wisłowiec. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 3 989,73 zł, którą przeznaczono na prace projektowe,
- opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego przebudowy drogi gminnej w m. Krasne i Wierzba objętej programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 990 zł,
- wykonano zjazd z drogi powiatowej do remizy OSP Udrycze Koniec. Koszt zadania 46 630,53 zł,
- wykonano ogrodzenie przy remizie OSP Udrycze Koniec na kwotę 24 108 zł,

- sporządzono dokumentację projektową na potrzeby przebudowy Domu Ludowego w m. Udrycze Koniec na kwotę 18 763,04 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Energia odnawialna w gminie Stary Zamość” na kwotę 18 450 zł,
- wykonanie studium wykonalności dla projektu pn „Niskoemisyjna Gmina Stary Zamość” na kwotę 15 375 zł,
- sporządzenie dokumentacji i sporządzenie wniosku na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 9 360,77 zł,
- wykonano oświetlenie uliczne w m. Wisłowiec Kolonia na kwotę 8 481,16 zł,
- wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego w m. Wierzba II na kwotę 16 000 zł,
- wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego w m. Borowina na kwotę 6 000 zł,
- utwardzono powierzchnię gruntu przy świetlicy w m. Stary Zamość. Koszt inwestycji 18 584,14 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Starym Zamościu na kwotę 4 000 zł,
- wykonano ocieplenie Domu Ludowego w m. Chomęciska Duże II na kwotę 18 500 zł,
- ocieplenie ścian budynku remizy OSP w m. Nowa Wieś na kwotę 24 000 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Wierzba na kwotę 37 069,86 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej do celów budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Udrycze Koniec i Udrycze Wola na kwotę 11 450 zł,
- zakupiono samochód dla OSP Majdan Sitaniecki za kwotę 32 000 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań występują grupy wydatków j.n.:

- 1) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące 0,83% ogółu wydatków, zostały wykonane w kwocie 146 171,65 zł,
- 2) wydatki na zadania własne, które stanowią 66,26 % ogółu wydatków gminy, zostały wykonane w kwocie 11 628 425,18 zł,
- 3) wydatki na zadania zlecone ustawowo – stanowiące 32,91% ogółu wydatków gminy, zostały wykonane w kwocie 5 775 747,91 zł.

Wykonanie wydatków w ww. grupach przedstawia się następująco:

1) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dział 600 „Transport i łączność”

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 146 171,65 zł.

Lokalny transport zbiorowy

Wydatek w tym rozdziale w kwocie 30 000 zł dotyczy dotacji przekazanej Miastu Zamość celem wykonywania zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 114 971,65 zł zostały poniesione na:

- pomoc finansową Powiatowi Zamojskiemu na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej w m. Podstary Zamość – 50 000 zł,
- wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Stary Zamość na odcinku 124 mb – 16 451,79 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Wierzba na odcinku 116 mb – 37 069,86 zł,
- prace projektowe dotyczące budowy chodnika w m. Udrycze Koniec – 11 450 zł.

2. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatkowana kwota w wysokości 1.200 zł została przekazana Miastu Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2016 r. kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

2) Wydatki na zadania własne

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 13 444,90 zł dotyczą obowiązkowego odpisu 2% podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 3 989,73zł na zadania związane z budową sieci wodociągowej w m. Wisłowiec.

3. Dział 600 „Transport i łączność”

Łączna kwota wydatków w tym dziale na zadania własne wyniosła 750 622,59 zł (99% planu).

Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 499 975,67 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- zakup żużlu, kruszywa, kamienia, mieszanki sortowanej w kwocie 37 951,32 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych, na który wydatkowano kwotę 41 447,61 zł,
- opracowanie projektu remontu drogi gminnej „Pańska Dolina” - 12 300 zł,
- transport żużlu, kamienia, kruszywa z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, wykonanie niwelacji, profilowania, naprawy dróg gruntowych, odtwarzanie, udrażnianie rowów, koszenie poboczy, kopie map do celów projektowych - łącznie wydatkowano kwotę 136 111,65 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych kwotę – 9 289,20 zł.

Na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 262 875,89 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatek w tym rozdziale wykonano w kwocie 248 516, 42 zł z przeznaczeniem na utwardzenie wąwozu w m. Wierzba (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 2 130,50 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. ustawienie tablic kierunkowych z numerami posesji, koszenie poboczy.

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 149 972,81 zł, co stanowi 97% planu rocznego. Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- zakup węgla na potrzeby ogrzewania Domu Seniora - 20 997,96 zł
- zakup materiałów niezbędnych do bieżących remontów budynków i innych składników mienia gminy, zakup wyposażenia (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego) – 49 583,72 zł,
- zakup energii – 15 495,40 zł,
- wykonanie remontu łazienki w budynku oddziału przedszkolnego – 10 790,91zł,
- wykonanie ogrodzenia w m. Wierzba 8 000 zł,
- zakup usług związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym, m.in. wypis z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, wycena, wyznaczenie granic działki, kopie map, wywóz nieczystości z Domu Seniora, przegląd i kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych – 29 823,35 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – 720 zł,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 7.188,61 zł,

- ubezpieczenie budynków mienia gminnego – 7 302,86 zł,
- pozostałe podatki na rzecz jst – 70 zł.

5. Dział 710 „Działalność usługowa”

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 14 254,60 zł, tj. 99% planu rocznego. Wykonane wydatki dotyczyły: wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 13 431,60 zł, kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych 823 zł.

6. Dział 750 „Administracja publiczna”

W dziale tym wykonane wydatki ze środków własnych stanowią kwotę 1 764 538,54 zł, tj. 97 % planu rocznego. Z ww. kwoty sfinansowano:

• Urzędy wojewódzkie

Ze środków własnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3 216,88 zł z na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

• Rada Gminy

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 81 109,73 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji oraz diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach w łącznej wysokości 75 750 zł,
- zakup szafy biurowej, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, papier – 4 737,06 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 622,67 zł,

• Urzędy Gmin

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1 277 390,37 zł, co stanowi 98 % planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane:

- **wynagrodzenia** w kwocie 874 497,12 zł (w grupie wypłaconych wynagrodzeń występują wynagrodzenia osobowe w kwocie 814 645,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 851,38 zł); - pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i na Fundusz Pracy łącznie w kwocie 148 305,12 zł,

-**pozostałe wydatki** wykonano w kwocie 254 588,13 zł. Środki wydatkowane w ramach ww. kwoty zostały przeznaczone na :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 500 zł,
- wpłaty na PFRON - 34 499 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 568,86 zł, z tego m.in. :
materiały biurowe – 7 315,06 zł; materiały do wykonania remontów w budynku UG – 7 272,13 zł; materiały eksploatacyjne do komputerów, kserokopiarek - 15 443,46 zł; węgiel do kotłowni przy UG – 25 632,33 zł; wyposażenie biurowe – 8 439,79 zł; prenumerata prasy i literatury fachowej 5 030,28 zł i inne wydatki,
- zakup energii (opłaty za zużycie wody) na kwotę - 760,10 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę – 603,50 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę – 72 407,15 zł, z tego: opłaty pocztowe – 31 002,50 zł; koncepcja architektonicznej adaptacji pawilonu – 9 840 zł; nadzór eksploatacyjny w systemach finansowo - księgowych oraz karta serwisowa - 10 070,04 zł; użytkowanie systemu USC i Mikropesel 3 549 zł; przedłużenie licencji oprogramowania – 2 091 zł; wywóz nieczystości – 4 524,91 zł oraz inne wydatki,
- opłaty telefoniczne (tel. stacjonarne i komórkowy) - 11 497,37 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3 947,65 zł,
- różne opłaty i składki takie jak: ubezpieczenie mienia gminy, samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, składki członkowskie (LGD) na kwotę 6 474,50 zł,
- odpis na ZFŚS - 20.000 zł,

- szkolenia pracowników Urzędu Gminy – 10 330 zł,

• **Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 402 821,56 zł, tj. 95 % planu rocznego, z tego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń sprzątaczek, pracowników interwencyjnych, palaczy, radcy prawnego wydatkowano kwotę 309 526,52 zł. Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej w kwocie 4 200 zł. Kwotę 41 196 zł wydatkowano na prowizje dla sołtysów za inkaso należności podatkowych. Przekazano należny odpis na ZFŚŚ w kwocie 13 513,98 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 34 385,06 zł i zostały przeznaczone m.in. na: zakup węgla na potrzeby ogrzewania budynku administracyjnego UG, środki czystości, materiały niezbędne do wykonywania drobnych remontów, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, usługi zdrowotne, koszty postępowania komorniczego.

7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na zadania zrealizowane z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w 2016 r. wydatkowano kwotę 424 537,15 zł, co stanowi 98% planu rocznego. Z powyższej kwoty sfinansowano:

• **Komendy Wojewódzkie Policji**

Kwota 3.000 zł została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego dla Posterunku Policji w Nieliszu.

• **Ochotnicze Straże Pożarne**

Na funkcjonowanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 400 542,41 zł, z tego na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800 zł,
- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia – 11 761 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 102 418,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia) – 7 225 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 65 448,14 zł, z tego zakupiono paliwo i materiały do bieżącej eksploatacji do samochodów strażackich i motopomp za kwotę 13 231,19 zł; ubrania koszarowe, umundurowanie, węże tłoczne, na kwotę 12 448,72 zł; materiały budowlane do wykonania remontów w budynkach OSP na kwotę 22 241,43 (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego) oraz inne wydatki.
 - zakup energii (opłaty za gaz i zużycie wody) – 7 668,56 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i psychotechniczne kierowców) – 1 250,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 61 376,78 zł, wydatki dotyczyły m.in.: napraw, przeglądów, badań technicznych samochodów pożarniczych. Wykonano posadzki w remizie OSP Krasne za kwotę 31 346,80 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: wykonania odwodnienia przy budynku remizy OSP Podstary Zamość na kwotę 2 000 zł, wykonania odwodnienia i innych prac remontowych przy budynku remizy OSP Chomęciska Małe – 12 200 zł, ułożenia terakoty w budynku remizy OSP Udrycze Koniec – 3 700 zł.
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 200 zł,
 - na koszty ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenia pojazdów OSP wydatkowano kwotę 11 656 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.000 zł,
 - na wydatki i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 126 738,53 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).
- **Zarządzanie kryzysowe**
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 19 517,80 zł na usuwanie skutków obfitych opadów deszczu.
 - **Pozostała działalność**
Kwotę 1 476,94 zł wydatkowano na zakup dyplomów, nagród na konkurs wiedzy pożarniczej.

9. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zrealizowane wydatki w kwocie 118 991,64 zł (100% planu) dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów.

10. Dział 758 „Różne rozliczenia”

W rozdziale tym wydatkowani kwotę 26 307 zł, w tym na obsługę rachunków bankowych gminy wydatkowano kwotę 4.200 zł oraz na zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości w kwocie 22.107 zł.

11. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym w okresie sprawozdawczym na zadania własne wydatkowano kwotę 5 499 088,68 zł (98% planu rocznego). Z powyższej kwoty w poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano w sposób następujący:

• Szkoły podstawowe

W rozdziale tym poniesiono wydatki na finansowanie szkół podstawowych w łącznej wysokości 2 785 081,07 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

Każda placówka oświatowa odrębnie realizuje swoje zadania w ramach przyznanych środków budżetowych na dany rok.

Szkoła Podstawowa w Krasnem

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkole w przeliczeniu na pełne etaty to 8,05 etatu, w tym 6,01 etatu są to nauczyciele oraz 2,04 etatu to pracownicy obsługi szkoły. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 556 532,18 zł, co stanowi 98% planu rocznego. Główną grupę wydatków stanowią wynagrodzenia, które wyniosły 398 227,72 zł (w grupie wypłaconych wynagrodzeń występują wynagrodzenia osobowe w kwocie 368 822,42 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 405,30 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 71 945,67 zł. Na fundusz socjalny przekazano kwotę 21 370 zł. Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 480 zł. Dodatki mieszkaniowy i wiejski wyniosły

17 940,32 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 46 568,47 zł.

Środki wydatkowane na pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 937,40 zł, z tego m.in. zakup węgla – 17 622,70 zł; zakup pieca c.o. – 12 300 zł; środki czystości – 1 275,14 zł; zakup materiałów biurowych (druki, tonery, tusz, papier) - 1920,68 zł; zakup materiałów do wykonania bieżącego remontu – 1 426,62 i inne wydatki,
- zakup energii (woda, energia elektr.) – 4 111,52 zł,
- zakup usług remontowych – 338,25 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, abonamenty) – 6 005,45 zł,
- pozostałą kwotę tj. 2 175,85 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie.

Szkoła Podstawowa w Wierzbie

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkole w przeliczeniu na etaty to 38,37 etatu, w tym 30,33 etatu są to nauczyciele oraz 8,04 etatu to pracownicy obsługi szkoły. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 2 002 995,74 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Główną grupę wydatków stanowią wynagrodzenia, które wyniosły 1 453 300,70 zł (w grupie wypłaconych wynagrodzeń występują wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 341 173,67 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 127,03 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 283 161,50. Na fundusz socjalny przekazano kwotę 86 206 zł. Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 3 200 zł. Dodatki mieszkaniowy i wiejski wyniosły 82 916,55 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 94 210,99 zł. Środki wydatkowane na pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 765,88 zł, z tego m.in. zakup węgla – 31 720,62 zł; środki czystości – 3 868,12 zł; zakup materiałów biurowych (m.in. druki, tonery, papier) - 2 903,85 zł; zakup sprzętu informatycznego – 8 170zł; materiały do wykonania niezbędnych remontów – 6 978,35 zł,
- zakup pomocy naukowych – 255,38 zł,
- zakup energii (woda, energia elektr.) – 10 115,34 zł,
- zakup usług remontowych – 7 256,51 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prowizje bankowe, abonamenty, przeglądy techniczne, usługi pocztowe) – 25 541,57 zł,
- pozostałą kwotę tj. 5 276,31 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia, badania lekarskie.

Szkoła Podstawowa w Wierzbie Szkoła Filarialna w Udryczach

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkole w przeliczeniu na etaty to 4,74 etatu, w tym 3,99 etatu są to nauczyciele oraz 0,75 etatu to pracownik obsługi szkoły. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 225 553,15 zł co stanowi 97% planu rocznego. Główną grupę wydatków stanowią wynagrodzenia, które wyniosły 158 845,86 zł (w grupie wypłaconych wynagrodzeń występują wynagrodzenia osobowe w kwocie 146 660,54 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 185,32 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 31 160,39 zł. Na fundusz socjalny przekazano kwotę 12 400 zł. Dodatki mieszkaniowy i wiejski wyniosły 8 453,17 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 14 693,73 zł. Środki wydatkowane na pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 518,75 zł,

- zakup energii (woda, energia elektr., gaz) – 9 425,86 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament) – 2 110,92 zł,
- pozostałą kwotę tj. 1 638,20 zł wydatkowano na badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia.

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 433 770,64 zł, co stanowi 96 % planu rocznego.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych to 3,93 etatu. Wykonanie wydatków w kwocie 410 291,05 zł w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

1) Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Krasnem

W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 59 209,85 zł, co stanowi 95% planu rocznego. Wyplacone wynagrodzenia stanowią kwotę 43 999,44 (w grupie wyplaconych wynagrodzeń występują wynagrodzenia osobowe w kwocie 40 482,78 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 516,66 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 9 179,05 zł. Na fundusz socjalny przekazano kwotę 2.900 zł. Wyplacono dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w kwocie 3 131,36 zł.

2) Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Wierzbie

W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 290 057,57 zł, co stanowi 96% planu rocznego. Wyplacone wynagrodzenia stanowią kwotę 212 691,14 (w grupie wyplaconych wynagrodzeń występują wynagrodzenia osobowe w kwocie 199 844,40 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 846,74 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 41 212,68 zł. Na fundusz socjalny przekazano kwotę 14 000 zł. Wyplacono dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w kwocie 16 891,31 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 5 262,44 zł (m.in. zakup materiałów, usług zdrowotnych, prowizji bankowej)

3) Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Wierzbie Szkoła Filialna w Udryczach

W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 61 023,63 zł, co stanowi 95% planu rocznego. Wyplacone wynagrodzenia stanowią kwotę 44 858,30 (w grupie wyplaconych wynagrodzeń występują wynagrodzenia osobowe w kwocie 41 379,64 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 478,66 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 9 488,37 zł. Na fundusz socjalny przekazano kwotę 2.900 zł. Wyplacono dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w kwocie 3 296,34 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 480,62 zł.

Ponadto kwota 23 479,59 zł dotyczyła pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Stary Zamość do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie innych gmin.

- **Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 50 935,83 zł dotyczą pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Stary Zamość do przedszkoli położonych na terenie innych gmin.

- **Gimnazja**

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w gimnazjum w przeliczeniu na etaty to 25,19 etatu, w tym 18,69 etatu są to nauczyciele oraz 6,50 etatu to pracownicy obsługi szkoły. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 1 709 532,66 zł co stanowi 98% planu rocznego.

Główną grupę wydatków stanowią wynagrodzenia, które wyniosły 1 194 855,93 zł (w grupie wyplaconych wynagrodzeń występują wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 101 323,74 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 532,19 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 239 670,14 zł. Na fundusz socjalny przekazano kwotę 62 800 zł. Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 11 500 zł. Dodatki mieszkaniowy

i wiejski wyniosły 67 300,50 zł. Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 133 406,09 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 813,69 zł, z tego m.in. zakup materiałów biurowych (m.in. druki, tonery, papier) - 5 022 zł; środki czystości - 5 932,18 zł; materiały - 27 586,15 zł; zakup farb i materiałów do remontu - 6 209,40 zł i inne wydatki,
- zakup pomocy naukowych - 1 847,92 zł,
- zakup energii (woda, energia elektr., gaz) - 52 055,51 zł,
- zakup usług remontowych - 2 508,10 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prowizje bankowe, abonamenty, przeglądy techniczne) - 20 842,16 zł,
- pozostałą kwotę tj. 7 338,71 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia.

•Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem wykonanie wydatków w/w rozdziale to kwota 271 479,28 zł z tego na:

- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego wraz z pochodnymi - 50 641,02 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- paliwo i materiały eksploatacyjne do autobusu - 47 328,85 zł,
- zakup usług pozostałych - 170 191,41 zł, z tego na bilety miesięczne dla uczniów wydatkowano 117 612 zł; dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół w Zamościu - 34 369,75 zł; zwrot za bilety 12 724,66 zł oraz inne wydatki,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego 2 118 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 200 zł.

• Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli na łączną kwotę 4 808,20 zł.

- **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**

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 192 570 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań związanych z organizacją nauki dla dzieci z orzeczonymi stopniami niepełnosprawności.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wykonanie wydatków ww. rozdziale to kwota 50 911 zł, którą wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz socjalnych dla emerytów 43 124 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7 787 zł,

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie gminy zaplanowano kwotę 32 547 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 546,54 zł, co stanowi 100% planu. W ramach ww. kwoty sfinansowano następujące zadania:

- **Zwalczanie narkomanii**

Wydatkowano kwotę 300 zł za udział w seminarium dotyczącym kampanii antynarkotykowej,

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 32 246,54 zł, z tego: wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 9 760 zł. Pozostałą kwotę tj. 22 486,54 zł wydatkowano m.in. na zakup książek, nagród, materiałów szkoleniowych, programów profilaktycznych, poniesiono opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnień.

13. Dział 852 „Opieka społeczna”

Na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. wydatkowano kwotę 1 367 767,36 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w sposób następujący:

- **Domy pomocy społecznej**

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez gminy, należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca umieszczonego w tym domu. W okresie sprawozdawczym na opłacenie kosztu pobytu w domach opieki społecznej 5 osób pochodzących z terenu gminy Stary Zamość wydatkowano 116 360,80 zł, tj. 100% planu rocznego.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2 342,53 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 342,53 zł,
- porady specjalisty psychoterapeuty dla ofiar przemocy w rodzinie – 2 000 zł.

- **Wspieranie rodziny**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 65 020,97 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w wysokości 40 394,91 zł, opłatę za pobyt dziecka w placówce wychowawczej w wysokości 21 333 zł. Pozostałą kwotę, tj. 3 293,06 zł wydatkowano m.in. na koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS oraz na usługi szkoleniowe.

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym na koszty obsługi świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 11 000 zł. Kwota 5 712 zł została zwrócona do budżetu państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2015 r.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 990,84 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne.

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale tym wydatkowano 126 579,89 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze. Z powyższej kwoty na zasiłki celowe i okresowe wydatkowano łącznie 122 510,83 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 069,06 zł dotyczą zakup usług zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zakupu usług pozostałych.

- **Dodatki mieszkaniowe**

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 15 769,93 zł.

- **Zasiłki stałe**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 83 988,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

- **Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Z zaplanowanej kwoty 651 380 zł wydano na ten cel 644 393,83 zł (w tym dotacja od wojewody 146 290 zł), co stanowi 100% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane:

- wynagrodzenia w kwocie 479 527,01 zł (w grupie wypłaconych wynagrodzeń występują wynagrodzenia osobowe w kwocie 448 719,65 zł oraz dodatkowe

wynagrodzenie roczne w kwocie 30 807,36 zł); pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i na Fundusz Pracy łącznie w kwocie 93 129,27 zł,

- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 71 737,55 zł. Ww. kwotę przeznaczono na :

- zakup odzieży i obuwia dla pracowników wykonujących pracę terenową 9 183,78 zł,,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 715,19 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 987,02 zł na konserwację kserokopiarki oraz remont samochodu służbowego,
- zakup usług pozostałych na kwotę 15 770,77 zł z przeznaczeniem na opłacenie prowizji bankowych, opłat pocztowych, przeglądu samochodu, opłacenie usług informatyka,
- opłaty telefoniczne, zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 975,76 zł,
- odpis na ZFŚS - 8 205 zł,
- pozostałą kwotę tj. 4 400,03 zł wydatkowano na delegacje służbowe, ubezpieczenie samochodu i sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 156 518,70 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- **Pozostała działalność**

Rozdział ten obejmuje wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 133 089,16 zł, w tym na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano

kwotę 132 165,46 zł. Kwotę 923,70 zł przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia do punktu wydawania posiłków.

14. Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

- **Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 137 670 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 136 772 zł, zakup wyprawki szkolnej dla uczniów w kwocie 575 zł. Kwota 323 zł została zwrócona do budżetu państwa jako nienależnie pobrane świadczenie za 2015 r.

15. Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały zaplanowane środki w kwocie 715 714,59 zł, wykonanie wyniosło 625 228,77 zł, co stanowi 87% planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania:

- **Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym wydatkowano 314 558,63 zł przeznaczono na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

- **Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9 360,77 zł na koszty związane z planowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatek w tym rozdziale wykonano w kwocie 33 825 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji)

- **Schroniska dla zwierząt**

Wydatek w tym dziale w kwocie 1 200 zł dotyczy przekazanej Miastu Zamość dotacji celowej na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

- **Oświetlenie, ulic, placów, dróg**

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 226 203,67 zł, tj. 80% planu rocznego dotyczą:

- zakupu energii - 143 993,48 zł
- konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego - 50 196,30 zł
- zakupu usług pozostałych – 1 532,73 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 30 481,16 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

- **Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 40 080,70 zł, co stanowi 98% planu rocznego. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na: utrzymanie czystości w sołectwach, zagospodarowanie terenu w m. Krasne (wydatki ze środków funduszu sołeckiego), umieszczanie psów w schronisku dla zwierząt bezpańskich oraz usługi weterynaryjne i sanitarne.

16. Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 518 052,12 zł, co stanowi 97% planu rocznego.

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 407 272,12 zł dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu –317 000 zł, oraz wydatków na wykonanie remontów w budynkach świetlic, domów ludowych w kwocie 30 424,94 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 59 847,18 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

- **Biblioteki**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 110 000 zł stanowią dotację podmiotową z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

- **Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie 780 zł dotyczyły przekazanej dotacji dla Starozamojskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Starym Zamościu.

17. Dział 926 „Kultura Fizyczna i Sport”

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 182 612,75 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

- **Obiekty sportowe**

W tym rozdziale tym kwotę 32 612,75 zł wydatkowano na utrzymanie boiska sportowego w m. Wierzba. W ramach ww. kwoty sfinansowano m.in. usługę pielęgnacji boiska, konserwację trybun, konserwację sprzętu do koszenia trawy, koszty paliwa, zużycie wody, energii elektrycznej.

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla KS Omega w kwocie – 147.000 zł oraz dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 3 000 zł, w ramach zawartych umów na wykonywanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

2) Wydatki na zadania zlecone ustawowo

Wydatki na zadania zlecone ustawowo w całości są pokrywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. W roku 2016 plan wydatków na zadania zlecone wyniósł 5 814 597,11 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 775 747,91 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu ww. podatku wydatkowano 445 758,45 zł,
- wykonywanie zadań m.in. z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, spraw obronnych, działalności gospodarczej – 56 201,07 zł,

- prowadzenie rejestru wyborców, zakup przezroczystych urn wyborczych 5 911,70 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 300 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 35 725,90 zł,
- świadczenia wychowawcze, program 500+ - 2 977 893,18 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 154 299,62 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 31 138,92 zł,
- dodatki energetyczne i koszty obsługi – 2 179,07 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66 000 zł,
- realizacja zadań związanych z kartą dużej rodziny – 340 zł.

Ogółem, struktura wydatków wykonanych w 2016 r ze względu na rodzaj dokonanego wydatku jest następująca :

1) wydatki bieżące wyniosły – 16 726 190,20 zł , co stanowi 98,31 % planu rocznego z tego :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 037 824,67zł, tj. 98,71% planu,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 162 364,75 zł, tj. 94,62% planu,
- c) dotacje na zadania bieżące – 658 980 tj. 100% planu,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł – 5 748 029,14 zł, tj. 99,74 % planu,
- f) obsługa długu – 118 991,64 zł, tj. 100 % planu,

2) wydatki majątkowe wyniosły - 824 154,54 co stanowi 96,25 % rocznego planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 61 948,81 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy

W przychodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 192 770 zł z tytułu wolnych środków. W okresie sprawozdawczym przychody wykonano w kwocie 192 770,72 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 390.000 zł i zostały przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłat dokonano w terminie i w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w BRE Bank SA O. Lublin stanowi kwotę 2.050.000 zł, w Banku Spółdzielczym w Izbicy 2 165.000 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie za 2016	%
1.	900	90003	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Zamość	0	13 400	13 400	9 360,77	70
2.	900	90005	Energia odnawialna w gminie Stary Zamość	0	18 450	18 450	18 450	100
3.	900	90005	Niskoemisyjna gmina Stary Zamość	0	15 375	15 375	15 375	100
4.	921	92109	Przebudowa Domu Ludowego w Udryczach Woli	0	30 390	30 390	18 763,04	62

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wisłowiec. Projekt obejmuje lata 2015 – 2017. Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 191 205 zł. Plan na 2016 r. wynosił 4 000 zł. W okresie

sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 3 989,73 zł (tj. 100% planu), którą przeznaczono na prace projektowe. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 2,09%.

- *Energia odnawialna w gminie Stary Zamość*. Projekt obejmuje lata 2015 – 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4 542 449,99 zł. Plan na 2016 r. wynosił 18 450 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 18 450 zł (tj. 100% planu) z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,41%.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość

Zestawienie dochodów

Dział	Rozd	§	Treść klasyfikacji budżetowej	PLAN	w tym plan:		Wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010	01095	2010	Rolnictwo i Łowiectwo	445 758,45	445 758,45		445 758,45	100
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>445 758,45</u>	<u>445 758,45</u>		<u>445 758,45</u>	<u>100</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445 758,45	445 758,45		445 758,45	100
600	60078	6330	Transport i łączność	190 000		190 000	190 000	100
			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>190 000</u>		<u>190 000</u>	<u>190 000</u>	<u>100</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	190 000		190 000	190 000	100
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	112 988	102.500	10 488	104 755,56	93
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>112 988</u>	<u>102.500</u>	<u>10 488</u>	<u>104 755,56</u>	<u>93</u>
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500	1.500		1.523,56	102
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000	100.000		100 675,12	101
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	8 320		8 320	0,00

		0870	oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						
		0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 168		2 168	2 168,00	100	
			Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	1.000		388,88	39	
750			Administracja publiczna	66 201,07	66 201,07		66 392,39	100	
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>56 201,07</u>	<u>56 201,07</u>		<u>56 205,72</u>	<u>100</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 201,07	56 201,07		56 201,07	100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		4,65	-	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>		<u>10 186,67</u>	<u>102</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000		10 186,67	102	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.839	6.839		5 911,70	86	
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>6.839</u>	<u>6.839</u>		<u>5 911,70</u>	<u>86</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.839	6.839		5 911,70	86	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300		300,00	100	
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>300</u>	<u>300</u>		<u>300,00</u>	<u>100</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300	300		300,00	100	

			ustawami					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.249 095	3 249 095		3 265 159,59	100
	75601	0350	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	<u>5.000</u> 5.000	<u>5.000</u> 5.000		<u>3 273,18</u> 3 273,18	<u>65</u> 65
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>478 020</u>	<u>478 020</u>		<u>478 207,00</u>	<u>100</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 400	442 400		442 404,00	100
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 820	5 820		5 877,00	101
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 600	28 600		28 667,00	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200	1 200		1 200,00	100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0		48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		11,00	-
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>999 631</u>	<u>999 631</u>		<u>988 178,75</u>	<u>99</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	149 000	149 000		149 055,80	100
		0320	Wpływy z podatku rolnego	681 580	681 580		668 744,46	98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 400	34 400		34 516,53	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 651	43 651		44 853,00	103
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500	2 500		1 826,00	73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500		1 270,00	85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000	85 000		86 336,00	102

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000		1 576,96	79
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw</u>	<u>48.547</u>	<u>48.547</u>		<u>48 689,54</u>	<u>100</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	16.000		16 142,00	101
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 547	32 547		32 547,54	100
	75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>4 700</u>	<u>4 700</u>		<u>4 745,20</u>	<u>101</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700	4 700		4 745,20	101
	75621		<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.713.197</u>	<u>1.713.197</u>		<u>1 742 065,92</u>	<u>102</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.712.197	1.712.197		1 741 269,00	102
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000	1.000		796,92	80
758			Różne rozliczenia	7 630 101,28	7 618 346,88	11 754,40	7 630 073,65	100
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 009 368</u>	<u>4 009 368</u>		<u>4 009 368,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009 368	4 009 368		4 009 368,00	100
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.529.442</u>	<u>3.529.442</u>		<u>3.529.442,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.529.442	3.529.442		3.529.442,00	100
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>91 291,28</u>	<u>79 536,88</u>	<u>11 754,40</u>	<u>91 263,65</u>	<u>100</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100		72,37	72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 436,88	79 436,88		79 436,88	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 754,40		11 754,40	11 754,40	100

801			Oświata i wychowanie	171 974,59	171 974,59		172 726,34	100
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20 996,73</u>	<u>20 996,73</u>		<u>20 788,58</u>	<u>99</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 628	3 628		3 680,71	101
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 368,73	17 368,73		17 106,89	98
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>124 360</u>	<u>124 360</u>		<u>125 092,33</u>	<u>101</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800		4 532,33	119
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.560	120.560		120 560,00	100
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>19 803,41</u>	<u>19 803,41</u>		<u>19 917,98</u>	<u>101</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 954	1 954		2 151,74	110
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 849,41	17 849,41		17 765,66	100
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	<u>1 114,45</u>	<u>1 114,45</u>		<u>853,35</u>	<u>77</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 114,45	1 114,45		853,35	77
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>		<u>6 074,10</u>	<u>107</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.700	5.700		6 073,65	107

		0920	oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,45	-
852			Pomoc społeczna	5 762 545	5 762 545	5 726 498,98	47
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	6.000,00	100
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>24 300</u>	<u>24 300</u>	<u>24 300,00</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 300	24 300	24 300,00	100
	85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2.978 006</u>	<u>2.978 006</u>	<u>2 977 893,18</u>	<u>100</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 978 006	2 978 006	2 977 893,18	100
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 184 012</u>	<u>2 184 012</u>	<u>2 172 286,67</u>	<u>99</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 712	5 712	5 712,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 167 300	2 167 300	2 154 299,62	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000	11.000	12 275,05	112

85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u>	<u>62 335</u>	<u>62 335</u>		<u>38 129,76</u>	<u>61</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 222	55 222		31 138,92	56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 113	7 113		6 990,84	98
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>88 301</u>	<u>88 301</u>		<u>88 301,00</u>	<u>100</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 301	88 301		88 301,00	100
85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>2 298</u>	<u>2 298</u>		<u>2 179,07</u>	<u>95</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 298	2 298		2 179,07	95
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>84 747</u>	<u>84 747</u>		<u>83 988,71</u>	<u>99</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 747	84 747		83 988,71	99
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>146 446</u>	<u>146 446</u>		<u>146 501,19</u>	<u>100</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		4,19	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156	156		207,00	133
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	146 290	146 290		146 290,00	100

			realizację własnych zadań bieżących gmin					
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>78 500</u>	<u>78 500</u>		<u>81 425,00</u>	<u>104</u>
		0830	Wpływy z usług	12 500	12 500		15 331,48	123
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	66.000	66.000		66 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0	0		93,52	-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>107 600</u>	<u>107 600</u>		<u>105 494,40</u>	<u>98</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340	340		340,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 260	107 260		105 153,94	98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		0,46	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>109 728</u>	<u>109 728</u>		<u>109 728,00</u>	<u>100</u>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>109 728</u>	<u>109 728</u>		<u>109 728,00</u>	<u>100</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404	404		404,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 749	108 749		108 749,00	100
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	575	575		575,00	100
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>321 276</u>	<u>321 276</u>		<u>320 765 31</u>	<u>100</u>
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>315 070</u>	<u>315 070</u>		<u>314 559,39</u>	<u>100</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	312.000	312.000		311 603,83	100

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000		1 972,00	99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 070	1 070		983,56	92
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>6 206</u>	<u>6 206</u>		<u>6.205,92</u>	<u>100</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 206	6 206		6.205,92	100
RAZEM			18 066 806,39	17854 563,99	212242,40	18038 069,97	99,84

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	PLAN	w tym plan:		Wykonanie	%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i Łowiectwo	459 258,45	459 258,45		459 203,35	100
	01030	2850	<u>Izby Rolnicze</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<u>13 500</u> 13 500	<u>13 500</u> 13 500		<u>13 444,90</u> 13 444,90	<u>100</u> 100
	01095	4210 4430	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki	<u>445 758,45</u> 8 740,37 437 018,08	<u>445 758,45</u> 8 740,37 437 018,08		<u>445 758,45</u> 8 740,37 437 018,08	<u>100</u> 100 100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000		4 000	3.989,73	100
	40002	6050	<u>Dostarczanie wody</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>4 000</u> 4 000		<u>4 000</u> 4 000	<u>3.989,73</u> 3.989,73	<u>100</u> 100
600			Transport i łączność	904 036,40	340 586,40	563 450	895 594,24	99
	60004	2310	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	<u>30.000</u> 30.000	<u>30.000</u> 30.000		<u>30.000,00</u> 30.000,00	<u>100</u> 100

60014	2710	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>117 650</u>	<u>66 500</u>	<u>51 150</u>	<u>114 971,65</u>	<u>98</u>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000	50.000		50.000,00	100
		4270 Zakup usług remontowych	16 500	16 500		16 451,79	100
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 150		51 150	48 519,86	95
60016	4210	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>503 841,39</u>	<u>240 141,39</u>	<u>263 700</u>	<u>499 975,67</u>	<u>99</u>
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 460,35	39 460,35		37 951,32	96
		4270 Zakup usług remontowych	90 464,69	90 464,69		89 629,09	99
		4300 Zakup usług pozostałych	110 216,35	110 216,35		109 519,37	99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 700		263 700	262 875,89	100
60078	6050	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>248 600</u>		<u>248 600</u>	<u>248 516,42</u>	<u>100</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		248 600		248 600	248 516,42	100	
60095	4170	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.945,01</u>	<u>3.945,01</u>		<u>2 130,50</u>	<u>54</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 310	1 310		1 310,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	877,21	877,21		94,80	11
		4300 Zakup usług pozostałych	1 757,80	1 757,80		725,70	41
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	154 082,66	154 082,66		149 972,81	97
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>154 082,66</u>	<u>154 082,66</u>		<u>149 972,81</u>	<u>97</u>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	720	720		720,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 191,42	71 191,42		70 581,68	99
		4260 Zakup energii	18 920	18 920		15 495,40	82
		4300 Zakup usług pozostałych	48 681,24	48 681,24		48 614,26	100
		4430 Różne opłaty i składki	14 500	14 500		14 491,47	100
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	70	70		70,00	100
710		Działalność usługowa	14 340	14 340		14 254,60	99
71004	4300	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>13 440</u>	<u>13 440</u>		<u>13 431,60</u>	<u>100</u>
		Zakup usług pozostałych	13 440	13 440		13 431,60	100

	71035	4210	<u>Cmentarze</u> Zakup materiałów i wyposażenia	<u>900</u> 900	<u>900</u> 900	<u>823,00</u> 823,00	<u>91</u> 91
750			Administracja publiczna	1.866 963,98	1.866 963,98	1 820 739,61	98
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59 417,95</u>	<u>59 417,95</u>	<u>59 417,95</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 337,84	54 337,84	54 337,84	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960	2 960	2 960,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,11	2 120,11	2 120,11	100
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>81 700</u>	<u>81 700</u>	<u>81 109,73</u>	<u>99</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 750	75 750	75 750,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250	4 737,06	90
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	622,67	89
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 300 275,03</u>	<u>1 300 275,03</u>	<u>1 277 390,37</u>	<u>98</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 850	827 850	814 645,74	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 853,23	59 853,23	59 851,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 008,89	140 008,89	136 506,85	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	11 798,27	98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500	34 500	34 499	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 070	93 070	91 568,86	98
		4260	Zakup energii	800	800	760,10	95
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	603,50	86
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500	75 500	72 407,15	96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100	12 100	11 497,37	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 062,91	4 062,91	3 947,65	97
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	6 474,50	92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 330	10 330	10 330,00	100

	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>425 571</u>	<u>425 571</u>		<u>402 821,56</u>	<u>95</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200	4.200		4 200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800	202 800		186 922,43	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850	17 850		17 847,43	100
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41 200	41 200		41 196,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100	44 100		39 700,02	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000		6 119,31	87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 850	59 850		58 937,33	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500		19 303,87	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100		2 060,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 156	8 156		7 945,00	97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 515	13 515		13 513,98	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300	5 300		5 076,19	96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	6.839	6.839		5 911,70	86
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>6.839</u>	<u>6.839</u>		<u>5 911,70</u>	<u>86</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.589	5.589		4 661,70	83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250	1.250		1 250,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 590,25	307 850,71	127 739,54	424 837,15	98
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>		<u>3.000,00</u>	<u>100</u>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000	3.000		3.000,00	100
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>410 790,25</u>	<u>283 050,71</u>	<u>127 739,54</u>	<u>400 542,41</u>	<u>98</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800		800,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000		11 761,00	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 889	79 889		78 979,85	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 586	6 586		6 585,86	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300	15 300		15 194,36	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		1 658,33	83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225	7 225		7 225,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 573,82	66 573,82		65 448,14	98
	4260	Zakup energii	11 500	11 500		7 668,56	67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300		1 250,00	96
	4300	Zakup usług pozostałych	62 740,89	62 740,89		61 376,78	98
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300		200,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	11 836	11 836		11 656,00	98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000		4 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 739		95 739,00	94 738,53	99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,54		32.000,54	32 000,00	100
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>300</u>	<u>300</u>		<u>300,00</u>	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300		300,00	
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>		<u>19 517,80</u>	<u>98</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700		3 700,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	15 857	15 857		15 817,80	100
	4810	Rezerwy	443	443		0,00	-
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>		<u>1 476,94</u>	<u>98</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500		1 476,94	98
757		Obsługa długu publicznego	119.000	119.000		118 991,64	100
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>119.000</u>	<u>119.000</u>		<u>118 991,64</u>	<u>100</u>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119.000	119.000		118 991,64	100

758			Różne rozliczenia	26 457	26 457		26 307,00	99
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>26 457</u>	<u>26 457</u>		<u>26 307,00</u>	<u>99</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.350	4.350		4 200,00	97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.107	22.107		22.107,00	100
801			Oświata i wychowanie	5 622 779,59	5 622 779,59		5 534 814,58	98
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.843 330,73</u>	<u>2.843 330,73</u>		<u>2 802 187,96</u>	<u>99</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 800	112 800		109 310,04	97
		3240	Stypendia dla uczniów	5 480	5 480		3 680,00	67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 832	1 863 832		1 856 656,63	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 700	154 700		153 717,65	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 874	346 874		344 310,02	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000		41 957,54	93
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000		0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 650	83 650		81 222,03	97
		4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	21 996,78	21 996,78		17 191,42	78
		4260	Zakup energii	27 000	27 000		23 652,72	88
		4270	Zakup usług remontowych	8 730	8 730		7 594,76	87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820	3 820		2 960,00	77
		4300	Zakup usług pozostałych	37 471,95	37 471,95		33 828,79	90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800		1 925,35	51
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		303,61	43
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500		3 901,40	71
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 976	119 976		119 976,00	100
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>453 450</u>	<u>453 450</u>		<u>433 770,64</u>	<u>96</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 450	25 450		23 319,01	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 240	286 240		281 706,82	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	20 200		19 842,06	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 360	59 360		52 998,30	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	9 100		6 881,80	76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200		5 198,10	84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 200		458,96	38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540	540		0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	660	660		86,00	13
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	24 500	24 500		23 479,59	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	100	100		0,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800	19 800		19 800,00	100
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>51 500</u>	<u>51 500</u>		<u>50 935,83</u>	<u>99</u>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500	51 500		50 935,83	99
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 746 240,41</u>	<u>1 746 240,41</u>		<u>1 727 298,32</u>	<u>99</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500	68 500		67 300,50	98
	3240	Stypendia dla uczniów	11 500	11 500		11 500,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 658	1 102 658		1 101 323,74	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 540	93 540		93 532,19	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000	213 000		211 274,37	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 793	29 793		28 395,77	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200	50 200		48 813,69	97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 172,70	20 172,70		19 436,87	96
	4260	Zakup energii	60 000	60 000		52 055,51	87
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500		2 508,10	72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800		1 760,00	98
	4300	Zakup usług pozostałych	21 976,71	21 976,71		21 018,87	96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		670,31	67
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		0,81	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		4 907,59	98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800	62 800		62 800,00	100

80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>276 300</u>	<u>276 300</u>		<u>271 479,28</u>	<u>98</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 955	40 955		40 863,52	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745	2 745		2 744,24	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400	6 400		6 151,86	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		881,40	88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 880	48 880		47 328,85	97
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000	173 000		170 191,41	98
	4430	Różne opłaty i składki	2 120	2 120		2 118,00	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200	1 200		1 200,00	100
80146		<u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>6.350</u>	<u>6.350</u>		<u>4 808,20</u>	<u>76</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	6.350	6.350		4 808,20	76
80150		<u>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</u>	<u>194 684,45</u>	<u>194 684,45</u>		<u>193423,35</u>	<u>99</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.000	137.000		137.000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300	20.300		20.300,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	3.700		3.700,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.868	13.868		13.868,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 103,43	8 103,43		6 853,35	85
	4260	Zakup energii	3.702	3.702		3.702,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 011,02	3 011,02		3 000,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	2.000		2.000,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000		3.000,00	100
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 924</u>	<u>50 924</u>		<u>50 911</u>	<u>100</u>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.800	7.800		7 787,00	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 124	43 124		43 124,00	100

851			Ochrona zdrowia	32 547	32 547		32 546,54	100
	85153	4300	<u>Zwalczanie narkomanii</u> Zakup usług pozostałych	<u>300</u> 300	<u>300</u> 300		<u>300,00</u> 300,00	<u>100</u> 100
	85154	4170	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Wynagrodzenia bezosobowe	<u>32.247</u> 9.760	<u>32.247</u> 9.760		<u>32 246,54</u> 9 760,00	<u>100</u> 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634	8 634		8 633,56	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 853	13 853		13 852,98	100
852			Pomoc społeczna	6 652 509	6 652 509		6 599 618,15	99
	85202	4330	<u>Domy pomocy społecznej</u> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>116 400</u> 116 400	<u>116 400</u> 116 400		<u>116 360,80</u> 116 360,80	<u>100</u> 100
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2 350</u>	<u>2 350</u>		<u>2 342,53</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350		342,53	100
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>65 610</u>	<u>65 610</u>		<u>65 020,97</u>	<u>99</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600		1 495,00	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950	31 950		31 950,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	1 850		1 844,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100		5 974,14	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670	670		625,88	93
		4300	Zakup usług pozostałych	21 340	21 340		21 333,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300		291,01	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400		223,05	56
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100		1 094,00	99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	300	300		190,00	63

85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2.978 006</u>	<u>2.978 006</u>		<u>2 977 893,18</u>	<u>100</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2 919 615	2 919 615		2 919 614,40	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 495	33 495		33 492,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015	6 015		6 014,86	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	622	622		608,58	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	14 300		14 252,81	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 550		2 502,88	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318	318		316,05	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091	1 091		1 091,00	100
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 184 012</u>	<u>2 184 012</u>		<u>2 171 011,62</u>	<u>99</u>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 712	5 712		5 712,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	2 008 150	2 008 150		2 007 471,77	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150	64 150		58 472,96	91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250	3 250		2 982,66	92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 750	92 750		88 189,45	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200		1 198,46	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	850		838,21	99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500		4 227,72	94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400		197,66	14
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		76,73	38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650		1 644,00	100

85213		<u>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</u>	<u>62 335</u>	<u>62 335</u>		<u>38 129,76</u>	<u>61</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 335	62 335		38 129,76	61
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>127 401</u>	<u>127 401</u>		<u>126 579,89</u>	<u>99</u>
	3110	Świadczenia społeczne	123 301	123 301		122 510,83	99
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 300	1 300		1 300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800		2 769,06	100
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>18 098</u>	<u>18 098</u>		<u>17 949,00</u>	<u>99</u>
	3110	Świadczenia społeczne	18 052,94	18 052,94		17 906,27	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,06	45,06		42,73	93
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>84 747</u>	<u>84 747</u>		<u>83 988,71</u>	<u>99</u>
	3110	Świadczenia społeczne	84 747	84 747		83 988,71	99

85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>651 380</u>	<u>651 380</u>	<u>644 393,83</u>	<u>99</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250	9 250	9 183,78	99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 825	449 825	448 719,65	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900	30 900	30 807,36	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000	92 000	87 116,00	95
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100	6 013,27	99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	25 800	25 715,19	100
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	3 987,02	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	16 200	16 200	15 770,77	97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	1 975,76	99
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	40,00	40
4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 522,03	95
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 205	8 205,00	100
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2 300	2 300	2 238,00	97
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>226 120</u>	<u>226 120</u>	<u>222 518,70</u>	<u>98</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300	6 225,37	99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 620	161 620	160 434,84	99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200	11 138,79	99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	29 000	28 194,18	97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	1 832,50	96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 846,55	97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	355,47	24
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	420,00	84
4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 200,00	100
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900	7 900	7 871,00	100

	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>136 050</u>	<u>136 050</u>		<u>133 429,16</u>	<u>98</u>
		3110	Świadczenia społeczne	134 710	134 710		132 165,46	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340	340		340,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		923,70	92
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 728	137 728		137 670,00	100
			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>137 728</u>	<u>137 728</u>		<u>137 670,00</u>	<u>100</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	323	323		323,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	136 830	136 830		136 772,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	575	575		575,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 714,59	614.657,62	86 723,97	625 228,77	87
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>342 627</u>	<u>342 627</u>		<u>314 558,63</u>	<u>92</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 129	27 129		27 126,29	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 273	14 273		14 273,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 138	15 138		14 636,46	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633	633		632,28	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794	7 794		7 793,67	100
		4300	Zakup usług pozostałych	276 560	276 560		249 003,00	90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100		1 093,93	100
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>13 400</u>		<u>13 400</u>	<u>9 360,77</u>	<u>70</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400		13 400	9 360,77	70
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>33 825</u>		<u>33 825</u>	<u>33 825,00</u>	<u>100</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825		33 825	33 825,00	100
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>		<u>1.200,00</u>	<u>100</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	1.200	1.200		1.200,00	100

			dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	90015		<u>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</u>	<u>283 715,97</u>	<u>244 217</u>	<u>39.498,97</u>	<u>226 203,67</u>	<u>80</u>
		4260	Zakup energii	187 217	187 217		143 993,48	77
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000		50 196,30	91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		1 532,73	77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 498,97		39.498,97	30 481,16	77
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 946,62</u>	<u>40 946,62</u>		<u>40 080,70</u>	<u>98</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400		1 400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546	9 546		9 184,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,62	30 000,62		29 496,10	96
								98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 830,47	393.205,80	74.390	518 052,12	97
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>422 050,47</u>	<u>347 660,47</u>	<u>74 390</u>	<u>407 272,12</u>	<u>96</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317.000	317 000		317 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	5 900		5 845,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 210,47	17 210,47		17 047,34	99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550	7 550		7 532,60	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000		44 000	41 084,14	93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 390		30 390	18 763,04	62
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>		<u>110 000,00</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000	110.000		110 000,00	100
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>780</u>	<u>780</u>		<u>780,00</u>	<u>100</u>
		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	780	780		780,00	100

926			Kultura fizyczna	184 900	184 900		182 612,75	99
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>34 900</u>	<u>34 900</u>		<u>32 612,75</u>	<u>93</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200		7 132,63	99
		4260	Zakup energii	18 800	18 800		16 670,71	89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	8 900		8 809,41	99
	92605		<u>Pozostała działalność</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>		<u>150.000,00</u>	<u>100</u>
		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	150.000	150.000		150.000,00	100
RAZEM				17 869 576,39	17 013 272,88	856 303,51	17 550 344,74	98,21