



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 maja 2017 r.

Poz. 2380

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY TRZESZCZANY

z dnia 29 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, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzeszczany 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, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach, 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 Trzeszczany

Stanisław Czarnota

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2017 Wójta Gminy Trzeszczany z dnia 29 marca 2017 r.

WÓJT GMINY TRZESZCZANY

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZESZCZANY

za 2016 rok

Realizacja budżetu Gminy Trzeszczany w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	13 890 703,15	13 581 870,96	97,78%
- bieżące	13 705 539,15	13 343 538,37	97,36%
- majątkowe	185 164,00	238 332,59	128,71%
PRZYCHODY, w tym:	0,00	0,00	0,00%
- kredyty	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY + PRZYCHODY	13 890 703,15	13 581 870,96	97,78%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	13 627 921,15	13 065 355,41	95,87%
- bieżące	13 440 938,15	12 884 828,44	95,86%
- majątkowe	186 983,00	180 526,97	96,55%
ROZCHODY, w tym:	262 782,00	262 782,00	100%
- spłaty kredytów	262 782,00	262 782,00	100%
WYDATKI + ROZCHODY	13 890 703,15	13 147 610,44	94,65%
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	262 782,00	516 515,55	
FINANSOWANIE (PRZYCHODY - ROZCHODY)	-262 782,00	-262 782,00	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
TRZESZCZANY w 2016 roku**

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 31.12.2016
1	2	3	4	5
Przychody			0,00	0,00
Rozchody			262 782,00	262 782,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	262 782,00	262.782,00

**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 2016**

Wyszczególnienie	Plan na początek 2016 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
Rozdział 60016 projekt Przebudowa drogi wewnętrznej w Nieleddwi położonej na działce nr 651	0,00	200 644,00	188.644,00	12 000,00	12 000,00
Instalacja kolektorów słonecznych do wspomaganie ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w Gminie Trzeszczany	0,00	33 948,00	0,00	33 948,00	33 948,00
Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Hrubieszów na realizację programu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”	56 992,00	5 969,00	0,00	62 961,00	62 960,60
RAZEM:	56 992,00	240 561,00	188 644,00	108 909,00	108 908,60

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2016 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji						% realizacji
		Lata poprzednie	2016	2017	2018	Ogółem lata 2014 -2018	
Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w Gminie Trzeszczany	plan	0,00	33 948,00	953 502,00	0,00	987 450,00	3,44%
	wykonanie	0,00	33 948,00	0,00	0,00	33 948,00	
Modernizacja stacji wodociągowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Nieledew	plan	72 000,00	0,00	0,00	3 194 544,00	3 266 544,00	2,07%
	wykonanie	67 769,00	0,00	0,00	0,00	67 769,00	
Przebudowa drogi wewnętrznej w Nieleddwi położonej na działce nr 651	plan	0,00	12 000,00	188 664,00	0,00	200 644,00	5,98%
	wykonanie	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
Wykonanie konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem na budynku starej szkoły w miejscowości Mołodiatycze	plan	0,00	0,00	102 717,00	0,00	102 725,00	0,00%
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w trakcie realizacji jest inwestycja "Modernizacja stacji wodociągowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Nieledew na którą wydatkowano w 2014 roku kwotę 10.455,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz w 2015 roku kwotę 57.314,00 zł na projekt. Przedsięwzięcie instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w Gminie Trzeszczany na którą wydatkowano 15.498,00 zł na projekt wykonawczy montażu instalacji solarnej dla 84 budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014 – 2020). Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE oraz 18.450,00 zł na studium wykonalności i wnioski wraz z załącznikami dla projektu. Ponadto wykonano projekt budowlany na przebudowę drogi wewnętrznej w Nieleddwi położonej na działce nr 651 w kwocie 12.000,00 zł. Inwestycję „Wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem na budynku starej szkoły w miejscowości Mołodiatycze” przeniesiono na 2017 rok i aneksem termin realizacji przesunięto do 30 kwietnia 2017 roku.

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane działania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Bogucice	Remonty dróg na terenie sołectwa Bogucice	600	60016	9 091,33	9 086,95
		Zakup bramek do piłki nożnej oraz sprzętu sportowego	926	92695	2 000,00	1 990,00
2.	Drogojówka	Zakup materiałów do remontu świetlicy	700	70005	2 843,14	2 843,14
		Usługa remontu świetlicy	700	70005	5 200,00	5 200,00
3.	Józefin	Remont drogi gminnej w kierunku P. Szokało	600	60016	7 325,91	1 199,25
4.	Korytyna	Remont drogi gminnej nr 011057L na terenie sołectwa Korytyna	600	60016	6 378,16	0,00
5.	Leopoldów	Zakup kruszywa do remontu dróg	600	60016	11 552,40	11 545,71
6.	Majdan Wielki	Remonty dróg na terenie Majdanu Wielkiego	600	60016	2 332,28	2 332,28
		Usługa remontu świetlicy	700	70005	6 300,00	6 300,00
7.	Mołodiatycze	Remonty dróg wiejskich	600	60016	12 504,94	12 504,94
		Remont przepustu i odmulenie rowu na drodze w kierunku P. A. Gajewskiego	600	60016	1 500,00	1 494,45
		Remont wnętrza świetlicy wiejskiej	700	70005	2 000,00	2 000,00
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	700	70005	800,00	792,40
		Zakup wyposażenia dla OSP Mołodiatycze	754	75412	1 100,00	1 072,81
8.	Niele dew	Remont drogi nr 1052 w kierunku P. Weremija	600	60016	1 957,00	1 956,54
		Remont drogi gminnej nr 1133 od drogi powiatowej w kierunku P. Nieradko	600	60016	4 957,00	4 888,50
		Zakup kruszywa do remontu drogi oznaczonej w ewidencji gruntów nr 463 w kierunku P. G. Radelczuka	600	60016	1 957,00	1 956,54
		Remont drogi gminnej nr 011070L w kierunku P. Saweczko	600	60016	1 957,00	1 956,54
		Remont drogi gminnej w kierunku P. K. Błaszczuka	600	60016	1 957,00	1 956,54
		Remont drogi gminnej w kierunku P. Szewca	600	60016	4 133,86	4 111,10
		Remont drogi gminnej oznaczonej w ewidencji	600	60016	2 957,00	2 673,77

		gruntów nr 3 w kierunku P. Przytuła				
		Zakup sprzętów i wyposażenia kuchennego AGD dla KGW Nieledew	700	70005	2 046,23	2 041,73
		Zakup drzwi i sprzętu do OSP Nieledew	754	75412	2 347,00	2 049,90
		Wyjazd integracyjny Klubu Seniora Platan do zaprzyjaźnionych miejscowości w których działa organizacja tego typu	921	92195	1 346,00	1 346,00
9.	Ostrówek	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	6 732,72	6 559,89
		Zakup sprzętu gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej	700	70005	1 000,00	995,85
		Zakup stroi okolicznościowych dla zespołu Ostrowiaczy	921	92195	3 000,00	2 975,00
10.	Trzuszczany Pierwsze	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	600	60016	18 966,45	18 959,96
		Zakup naczyń do doposażenia do świetlicy wiejskiej	700	70005	1 500,00	1 499,57
11.	Trzuszczany Drugie	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	600	60016	5 563,69	5 549,37
		Remont świetlicy wiejskiej w Trzuszczanach Drugich	700	70005	7 500,00	7 500,00
12.	Zadębcze	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej nr 011050L oraz drogi 011071L i drogi gruntowej nr 355	600	60016	10 000,01	9 958,08
		Remont garażu OSP w Zadębcach	754	75412	1 244,00	1 239,99
		Zakup sprzętu dla stowarzyszenia Klub Seniora	921	92195	1 000,00	998,20
13.	Zadębcze Kolonia	Zakup materiału do remontu dróg	600	60016	7 607,68	7 604,35
14.	Zaborce	Zakup kruszywa do remontu dróg	600	60016	7 479,60	7 476,48
Razem:					168 137,40	154 615,83

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan	Wykonanie
			Dochody	98 500,00	89 430,20
801			Oświata i wychowanie	98 500,00	89 430,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 500,00	89 430,20
		0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach	62 500,00	28 029,00
		0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa Im. St. Żeromskiego w Nieleddwi	36 000,00	21 549,60
			Wydatki	98 500,00	89 430,20
801			Oświata i wychowanie	98 500,00	89 430,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 500,00	89 430,20
		4220	Zakup środków żywności - Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach	62 500,00	55 044,99
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Sz. P Trzeszczany	0,00	2,11
		4220	Zakup środków żywności - Szkoła Podstawowa Im. St. Żeromskiego w Nieleddwi	36 000,00	33 837,69
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Sz. P Nieleddew	0,00	545,41

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 rok

Jednostka: Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach		Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		8 000,00	-23 250,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	-23 250,77
	40002 Dostarczanie wody	8 000,00	-23 250,77
Przychody		816 842,00	558 400,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	816 842,00	558 400,55
	40002 Dostarczanie wody	816 842,00	558 400,55
	w tym: dotacja z budżetu gminy Rozliczenie dotacji za rok poprzedni 8 994,00 zł	81 342,00	75 316,68
	Dopłata do 1m3 wody Nieledew 15101 m3x 1,05 zł, Leopoldów 5011 m3x 1,25 zł, Mołodiatycze 17105 m3x 0,66 zł, Nieledew Kres Mot 6293 m3x 0,63 zł, Trzeszczany 28737 m3x 0,15 zł, 41 669 zł		
	Dopłata do 1 m3 oczyszczenia ścieków: Leopoldów 2816 m3x 3,13 zł, Nieledew 5705 m3x 3,79 zł Nieledew (osiedle Real) 12132 m3x 0,02 zł, 30 679 zł		
Ogółem		<u>824 842,00</u>	<u>535 149,78</u>
Koszty		779 842,00	564 493,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	779 842,00	564 493,91
	40002 Dostarczanie wody	779 842,00	564 493,91
Stan środków obrotowych na koniec roku		45 000,00	-29 344,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	-29 344,13
	40002 Dostarczanie wody	45 000,00	-29 344,13
Ogółem		<u>824 842,00</u>	<u>535 149,78</u>

Stawki dopłat do wody i ścieków dla zakładu komunalnego obowiązują zgodnie z podjętymi uchwałami.

Zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Komunalnego na koniec 2016 roku wyniosły 15.705,42 zł z tytułu niezapłaconych faktur od kontrahentów. Zobowiązania te zostały uregulowane w 2017 roku, ale nie skutkowało to naliczeniem odsetek.

II. Sprawozdanie opisowe

Budżet gminy na 2016 rok uchwalono 22 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XII/84/2015 Rady Gminy Trzeszczany w wysokości:

1. dochody – 10 417 694,00 zł

- *bieżące 10 357 444,00 zł*
- *majątkowe 60 250,00 zł*

2. wydatki – 10 273 557,00 zł

- *bieżące 10 139 557,00 zł*
- *majątkowe 134 000,00 zł*

3. przychody – 98 645,00 zł

- *wolne środki 98 645,00 zł*

4. rozchody – 242 782,00 zł:

Nadwyżka budżetu 144 137,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2016 na bieżąco dokonywano analizy realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacjach osiągnięcia dodatkowych dochodów, jak i w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w uchwale budżetowej. Na wskutek wprowadzonych zmian ostateczne kwoty na dzień 31.12.2016 roku wynosiły:

1. dochody 13 890 703,15 zł

- *bieżące 13 705 539,15 zł*
- *majątkowe 185 164,00 zł*

2. wydatki 13 627 921,15 zł

- *bieżące 13 440 938,15 zł*
- *majątkowe 186 983,00 zł*

3. przychody 0,00 zł

4. rozchody 262 782,00 zł

Kwota 4 420 214,71 zł stanowiła dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Nadwyżka budżetu 262 782,00 zł

Plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę **3 473 009,15 zł** w wyniku zmian:

a) dochodów na realizację zadań zleconych	+ 3 002 985,71 zł
b) dochodów własnych	+ 470 023,44 zł

Plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę **3 354 364,15 zł**
w wyniku zmian:

a) w zadaniach zleconych	+ 3 002 985, 71 zł
b) w zadaniach własnych	+ 351 378,44 zł

W 2016 roku budżet Gminy Trzeszczany zrealizowano :

- po stronie dochodów 13.581.870,96 zł na plan 13.890.703,15 zł tj. 97,78 % planu,
- po stronie wydatków 13.065.355,41 zł na plan 13.627.921,15 zł tj. 95,87 % planu, z czego wydatki majątkowe na plan 186. 983,00 zł wykonano w kwocie 180.526,97 zł tj. w 96,55 %.

Wskaźnik wydatków majątkowych w stosunku do ogółu wydatków wykonanych w 2016 roku wynosi 1,38 %.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 516.515,55 zł.

Wskaźnik realizacji planowanych dochodów budżetu gminy w głównych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 26,22% ogółu wpływów (plan 3.771.974,00 zł – wykonanie 3.560.995,06 zł)
- subwencje – 33,83% ogółu wpływów (plan 4.594.112,00 zł – wykonanie 4.594,112 zł)
- dotacje celowe i inne środki –26,08% ogółu wpływów (plan 5.339.453,15 zł – wykonanie 5.188.431,31 zł)
- dochody majątkowe – 1,75% ogółu wpływów 238.332,59 zł

DOCHODY

Plan dochodów Gminy Trzeszczany wykonano w 97,78% w kwocie 13.581.870,96 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 13.343.538,37 zł, natomiast majątkowe w kwocie 238.332,59 zł.

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik tabelaryczny.

Istotną pozycję w dochodach własnych gminy stanowią podstawowe dochody podatkowe.

W skład podstawowych dochodów podatkowych wchodzi:

Podstawowe dochody podatkowe	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/
1	2	3	4	5	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	11.200,00	11.691,11	104,38	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.028.896,00	1.046.368,00	101,70	X	X
Podatek rolny	1.205.058,00	1.046.661,10	86,86	295.576,28	14.492,24
Podatek od nieruchomości	864.677,00	831.711,60	96,19	261.969,89	20.678,44
Podatek leśny	46.440,00	38.212,85	82,28	-	6,00
Podatek od środków transportowych	46.438,00	46.009,00	99,08	28.473,24	1.175,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	564,00	56,40	X	X
Podatek od czynności cywilno-prawnych	59.800,00	61.720,00	103,21	X	X
Podatek od spadków i darowizn	3.800,00	3.413,00	89,82	X	X
Ogółem	3.267.309,00	3.086.350,66	X	586.019,41	36.351,68

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i transportowego w okresie sprawozdawczym wynoszą 586.019,41 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia, zwolnienie i zaniechania poboru na kwotę 36.351,68 zł przedstawiały się następująco:

- ▶ 32 decyzje pozytywne osoby fizyczne
- ▶ 3 decyzje odmowne w całości osoby fizyczne
- ▶ 3 decyzje pozytywne odraczające dla osób fizycznych podatki
- ▶ 3 decyzje odraczające podatek lub zaległość podatkową osoby prawne
- ▶ 1 decyzja umorzenia zaległości podatkowej osoby prawne

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.706.767,28 złotych.

W tym zaległości na kwotę 1.380.486,02 zł obejmujące następujące opłaty:

- opłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 569,74 zł,
- opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego 483,36 zł,
- opłaty z tytułu czynszu za lokale użytkowe 127,71 zł,
- opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego 1.929,91 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności 4.546,02 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 8.792,63 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 480.274,12 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 45.374,85 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 430,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 1.785,50 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 5.974,16 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 1.366,12 zł
- należności z tytułu opłat za śmieci 10.592,09 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych 802.293,06 zł,
- należności z dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.555,20 zł,
- należności z tytułu odsetek od wieczystego użytkowania, czynszów mieszkaniowych 4.876,51zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw i usług Gminnego Zakładu Komunalnego 9.515,04 zł,

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2016 roku wystawiono 684 sztuk upomnień na kwotę 167.748,35 zł (w tym 674 sztuk na osoby fizyczne na kwotę 138.606,55 i 10 sztuk na osoby prawne na kwotę 29.141,80 zł) oraz 141 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 42.429,90 zł. Założono jedną hipotekę na kwotę 1.052,20 zł

W celu ściągnięcia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami w 2016 roku wystawiono 435 sztuk upomnień na kwotę 27.794,00 zł oraz 50 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.424,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz użytkowych wystawiono 7 wezwań do zapłaty, wysłano 1 pozew do Sądu Rejonowego i skierowano 1 wniosek do komornika sądowego.

Wszyscy dłużnicy alimentacyjni, którzy posiadają zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy zostali zgłoszeni do biura informacji gospodarczej tj. Krajowego Rejestru Długów, Infomonitor, Erif, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej i Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

W 2016 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe wobec 21 dłużników,
- poinformowano PUP Hrubieszów o potrzebie aktywizacji zawodowej 1 dłużnika,
- wobec 4 dłużników zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- zostały wydane 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- złożono 1 wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- wysłano do komorników sądowych 29 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego oraz 29 informacji o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzjach,
- przekazano do komornika sądowego 20 pisemnych informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- zobowiązano 4 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
- poinformowano 31 dłużników alimentacyjnych o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu wypłat tych świadczeń,
- skierowano 16 wniosków do organów właściwych dłużników (tj. właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika) o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

Pozostałą część dochodów własnych /**474.644,40 zł**/ stanowią wpływy z tytułu;

- czynsze za dzierżawę gruntów wraz z odsetkami 6.195,65 zł,
- czynsze za dzierżawę mienia komunalnego 12.796,38 zł,
- czynsze za wynajem mieszkań komunalnych 16.683,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu mieszkaniowego 954,07 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 3.636,61 zł,
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 522,22 zł
- pozostałe dochody 57,54 zł,
- wpływy z usług /ogrzewanie budynku Poczty i Policji/ 18.604,66 zł,
- wpływy z prowizji za realizację dochodów za udostępnienie danych osobowych 4,65zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego/ 8.259,95 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 15.604,00 zł,
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 40.887,33 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia paliwa 1.313,88 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za olej opałowy wynikające z rozliczenia ze Stowarzyszeniem Bliżej Dzieci 6.025,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 547,52 zł,
- wpływu z tytułu realizacji dochodów budżetowych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i zaległości FA 32.344,26 zł,
- odpłatność za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze 54.198,40 zł,
- wpływy z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych 131,00 zł,

- wpływy z tytułu refundacji z PUP kosztów zatrudnienia pracownika w 2015 roku w ramach prac interwencyjnych 1.025,68 zł,
- koszty upomnień i odsetki od zaległości podatkowych 8.894,08 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej 183,75 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.352,19 zł,
- wpływy z tytułu opłat za śmieci wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 230.422,26,
- zwrot dotacji za 2015 rok przez Gminny Ośrodek Kultury 0,09 zł.

Dochody majątkowe:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 570,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego 62.960,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 84.238,15 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 33.948,44 zł,
- dotacje majątkowe 56.616,00 zł

Kolejną pozycję w dochodach stanowią subwencje. Uchwalone i uzyskane w 2016 roku dochody w tym dziale stanowią kwotę 4.594.112,00 zł, i zostały wykonane w 100%, z czego przypada na:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - subwencję oświatową | 2.570.426,00 zł, |
| - subwencję wyrównawczą | 2.023.686,00 zł, |

Na dochody wykonane w 2016 roku składały się również dotacje i inne środki, które stanowiły 26,08% ogółu wpływów:

1. dotacje na zadania własne gmin wykonano w kwocie 890.396,53 zł
2. dotacje na zadania zlecone gminie wykonano w kwocie 4.297.359,78 zł
3. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych 675,00 zł,

PRZYCHODY

W 2016 roku przychody zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na koniec roku 2016 wynosił 13.627.921.15 zł

Plan wydatków wykonano w 95.87 % w kwocie 13.065.355.41 zł, /w tym 1.38 % stanowią wydatki majątkowe 180.526.97 zł, wydatki bieżące 12.884.828,44 zł/. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących kwotę 4.297.359,78 zł stanowiły wydatki na zadania zleczone gminie ustawami.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik tabelaryczny.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/

Plan wydatków na 2016 rok wynosił 487.680,26 zł. Planowaną kwotę 23.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych zrealizowano w 92,40 % co stanowi kwotę 21.251,86 zł. Wydatki na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w 100% i wyniosły 464.237,51 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i w wodę /dział 400/

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 81.342,00 zł, którą stanowią dotacje przedmiotowe dla GZK w Trzeszczanach /dopłaty do cen wody i ścieków wykonano w 100 % w kwocie 81.342,00 zł./

Transport i łączność /dział 600/

Na koniec 2016 roku plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosił 343.504,44 zł w tym: 69.000,00 zł na sfinansowanie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych.

Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 297.401,55 zł, co stanowi 86,58% planu. Środki wydatkowano na:

- 62.594,44 zł –realizacja inwestycji przez powiat poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 3403L Teratyn - Nieledeu w miejscowości Nieledeu /12.470,05 zł/, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów - Hrubieszów w Mołodiatyczach /16.244,99 zł/, budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr3403L Teratyn – Nieledeu w miejscowości Zadębce /22.999,40 zł/, oraz opracowania projektów budowlanych na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3387L Uchanie Werbkowice m. Majdan Wielki /3.500,00 zł/, i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów – Hrubieszów w m. Nieledeu /7.380,00 zł/.
- 142.093,97 zł – remonty bieżące dróg gminnych, /środki z funduszu sołectkiego 112.271,24 zł/ w tym:
 - ▶ 14.705,76 zł prace na drogach w Mołodiatyczach,
 - ▶ 25.386,83 zł prace na drogach w Zadębcach,
 - ▶ 20.337,41 zł prace na drogach w Nieledeu,
 - ▶ 9.086,95 zł prace na drogach w Bogucicach,
 - ▶ 12.741,27 zł prace na drogach w Leopoldowie,

- ▶ 2.332,28 zł prace na drogach Majdan Wielki,
- ▶ 1.199,25 zł prace na drogach w Józefinie,
- ▶ 20.931,58 zł prace na drogach w Trzeszczanach Pierwszych,
- ▶ 6.013,77 zł prace na drogach w Trzeszczanach Drugich,
- ▶ 7.642,53 zł prace na drogach w Zaborcach,
- ▶ 9.621,79 zł prace na drogach w Zadębcach Kolonii,
- ▶ 6.725,94 zł prace na drogach w Ostrówku,
- 12.239,00 zł /środki z funduszu sołectkiego 1.500,00 zł/– zakup usług pozostałych: wypisy z rejestru gruntów, założenie księgi wieczystej, prace na drogach gminnych, koszenie poboczy, odśnieżanie,
- 1.373,55 zł – zakup materiałów wykorzystanych na drogach,
- 306,56 zł umowa zlecenie wraz z pochodnymi,
- 1.500,00 zł polisa ubezpieczenie dróg gminnych,
- 12.000,00 zł wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nieleddwi”,

Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/

Uchwałą budżetową z późniejszymi zmianami wydatki w tym dziale uchwalono w kwocie 117.425,00 zł, a zrealizowano w kwocie 110.773,76 zł.

Środki te wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 40.074,28 zł, /środki z funduszu sołectkiego 11.170,89/ w tym:
 - ▶ 10.701,39 zł – olej opałowy do budynku w Zadębcach,
 - ▶ 6.530,00 zł - olej opałowy do świetlicy w Trzeszczanach,
- Zakup energii – pobór wody w świetlicach 228,99 zł,
- Zakupy usług pozostałych 51.199,06 zł /środki z funduszu sołectkiego 17.000,00 zł/:
 - ▶ 16.739,02 zł opłaty czynszowe należne z tytułu własności lokali komunalnych a wynikające pomiędzy wysokością czynszu uchwalonego przez Wspólnoty Mieszkaniowe a płaconą przez lokatorów zgodnie z zawartą umową w Nieleddwi,
 - ▶ 520,92 zł – ogłoszenia w prasie o sprzedaży majątku komunalnego i wynajmie lokali użytkowych,
 - ▶ 10.600,76 zł – wyrisy i wypisy geodezyjne, mapy, podział działki i wyznaczenie granic, wycena nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej, aktualizacja danych lokale mieszkalne, operaty szacunkowe, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, opłaty sądowe, usługa wycinki drzew i zabiegi pielęgnacyjne, operaty szacunkowe,
 - ▶ 18.500,00 zł – usługa remontu świetlicy w Drogojówce, Trzeszczanach Drugich i Majdanie Wielkim,
 - ▶ 4.838,36 zł wydatki na obserwatorium w Trzeszczanach,

- Umowa zlecenia na nadzór nad budynkiem po Szkole w Zadębcach, umowy zlecenia z pracownikami gospodarczymi wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń 9.687,88 zł /środki z funduszu sołeckiego 2.000,00 zł/
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa w Trzeszczanach Pierwszych) 3.811,92 zł
- Ubezpieczenie budynków świetlic z terenu gminy 2.263,63 zł
- Projekt budowlany wykonania konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem budynku SP w Mołodiatyczach 3.508,00 zł

Działalność usługowa /dział 710/

Na 2016 rok plan wydatków w tym dziale uchwalono w kwocie 4.000,00 zł, z czego do końca roku wydatkowano 1.616,12 zł. Na zakup zniczy i kwiatów z racji obchodów uroczystości 3 Maja, uroczystości w Drogojówce i Ostrówku, uroczystości 11 listopada, wydatkowano 1.446,30 zł. Na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatkowano 169,82 zł.

Administracja publiczna /dział 750/

Wydatki w tym dziale na koniec 2016 roku wyniosły 1.585.148,42 zł, w tym na zadania własne gminy 1.540.832,70 zł, 44.315,72 zł na zadania zlecone.

A oto jak były realizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu:

- ◆ rozdział 75011 – sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej /zadanie zlecone/ 44.315,72 zł /wynagrodzenia i pochodne/ na plan 44.354,35 zł,
- ◆ rozdział 75022 – sfinansowanie działalności rady gminy 53.353,82 zł na plan 69.580,00
- ◆ rozdział 75023 – sfinansowanie działalności urzędu gminy 1.338.784,11 zł na plan 1.469.831,00 zł
- ◆ rozdział 75075 – promocja gminy 74.258,24 zł na plan 76.211,00 zł,
- ◆ rozdział 75095 – pozostała działalność 74.436,53 zł na plan 79.469,00 zł,

W 2016 roku na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę 53.353,82 zł, co stanowi 76,68% planu na:

- 51.210,00 zł diety radnych wypłacane według ustalonych przez Radę Gminy zasad oraz diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach sołtysów,
- 2.143,82 zł prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych, Gazety Sołeckiej, kwartalnika radnego, artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, posiedzenia komisji, materiały biurowe, opracowania na potrzeby rady gminy,

Na sfinansowanie działalności urzędu gminy wydatkowano 1.338.784,11 zł, co stanowi 91,08% planu, z tego:

- 862.757,62 zł stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy Trzeszczany /w tym: nagrody 23.300,00 zł, nagrody jubileuszowe 37.220,00 zł, odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop 20.902,76 zł/,
- 64.130,96 zł wypłacono jako dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok,

- 2.588,95 zł wydatkowano na zakup środków z BHP dla pracowników,
- 142.951,76 zł stanowią składki na ubezpieczenie społeczne,
- 14.997,57 zł stanowią składki na Fundusz Pracy,
- 9.563,42 zł umowy zlecenie zatrudnionych stażystów po okresie stażu zgodnie z umowami z PUP oraz umowa o dzieło /II rata/ na wykonanie herbu, flagi i pieczęci Gminy Trzeszczany,
- 100.551,27 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /w tym: olej opałowy – 58.956,35 zł /różne opracowania merytoryczne, prenumerata czasopism, środki czystości i bhp, artykuły biurowe, tonery, tusze, druki, artykuły gospodarcze, etylina do samochodu służbowego Renault, materiały do remontu pomieszczeń przyjętych od Policji 5.362,41 zł, itp./,
- 250,00 zł wydatkowano na naprawę samochodu służbowego Renault,
- 653,00 zł badania lekarskie pracowników,
- 93.783,76 zł zakup usług pozostałych, w tym;
 - ▶ usługi serwisowe 15.428,60 zł,
 - ▶ nadane przesyłki listowe 6.792,13 zł,
 - ▶ usługi prawnicze (radca prawny) 23.616,00 zł,
 - ▶ aktualizacje programów komputerowych 24.732,21 zł,
 - ▶ pozostałe (np. instalacja programu, opłata skarbową, opłata sądowa, koszty przejazdu, abonament RTV, obsługa rachunku bankowego, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu służbowego, konserwacja pieca CO, konserwacja ksera, usługi w zakresie doradztwa BHP),
- 8.966,44 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 637,32 zł zwrot kosztów podróży /delegacje/,
- 3.311,00 zł różne opłaty i składki /opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku administracyjnego i samochodu służbowego/,
- 23.464,80 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6.526,24 zł szkolenia pracowników,
- 3.650,00 zł zakup drzwi do sali konferencyjnej wydatek inwestycyjny.

Na działalność promocyjną Gminy Trzeszczany poniesiono wydatki w kwocie 74.258,24 zł na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych na terenie gminy, spotkania integracyjne społeczności lokalnej, jubileusze, środki za udział w projekcie od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania.

W ramach pozostałej działalności administracji publicznej w 2016 roku wydatkowano kwotę 74.436,53 zł:

- składki członkowskie na Związek Gmin Lubelszczyzny,
- składka członkowska Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej,
- prowizja za inkaso softysów,
- koszty komornicze,
- kwiaty na uroczystości gminne, jubileusze, artykuły na spotkania Wójta z gośćmi, wydatki związane z organizacją uroczystości gminnych.

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

Planowane w tym dziale wydatki /w całości zadania zlecone/ w kwocie 3.791,00 zł zrealizowano w 86,45% w kwocie 3.277,40 zł. Na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie wydatkowano środki w 50,59% w kwocie 473,00 zł. Na zakup urn przezroczystych wydatkowano kwotę 2.387,97 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/

W ramach tego działu finansowane są zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w gminie /plan po zmianach 120.673,60 zł/, zarządzania kryzysowego /plan 28.800,00 zł/ i pozostałej działalności /plan 3.400,00 zł/.

Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 107.898,72 zł, w tym:

- 7.891,38 zł wypłacono członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach gaszenia pożarów, szkoleniach,
- 397,60 zł środki BHP dla pracownika,
- 52.360,62 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowcy OSP zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: odprawa emerytalna 19.584,00 zł i nagroda 1.000,00
- 2.928,37 zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok,
- 6.951,55 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3.240,00 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zatrudnienia kierowcy OSP w Trzeszczanach na umowę zlecenie,
- 21.650,06 zł wydatkowano na zakup paliwa do motopomp, samochodów strażackich, zakup części zamiennych, zakup, zakup umundurowania), w tym środki z funduszu sołectkiego 4.362,70 zł,
- 146,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 5.203,04 zł badania techniczne pojazdów, przegląd narzędzi hydraulicznych,
- 395,58 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej /alarmowanie – sms o pożarach i innych zagrożeniach członków OSP Trzeszczany – Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego/,
- 30,76 zł delegacje,
- 4.684,00,00zł wydatkowano na wykup polis ubezpieczeniowych samochodów i członków OSP,
- 1.458,57 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 561,19 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 567,49 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w ramach stałego dyżuru i szkolenie. Nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W ramach rozdziału pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.101,12 zł na zakup artykułów spożywczych na dzień strażaka, na zawody powiatowe, nagród w konkursie wiedzy pożarniczej.

Obsługa długu publicznego /dział 757/

W ramach tego działu w 2016 roku wydatkowano na spłatę odsetek kwotę 84.847,46 zł.

Różne rozliczenia /dział 758/

Na dzień 31.12.2016 roku nie została rozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 1.148,00 zł.

Oświata i wychowanie / dział 801/

Plan wydatków budżetowych w zakresie oświaty na 2016 rok wynosił 4.348.270,45 zł natomiast wykonanie opiewa na kwotę 4.258.043,03 zł, co stanowi 97,92% planu.

W 2016 roku na zadania zlecone Książki Naszych Marzeń w szkołach podstawowych i w gimnazjum wydatkowano kwotę 18.029,90 zł. Kwotę 2.994,85 wydatkowano przez Stowarzyszenie Blżej Dzieci Mołodiatyczne. Nie wykorzystaną kwotę dotacji 1.128,95 zł /93,20 zł szkoły prowadzone przez Gminę, 1.035,75 zł gimnazjum/ zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2016 roku przekazano dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkołę i inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 745.758,68 zł, w tym:

1. dla stowarzyszenia Blżej Dzieci Mołodiatyczne w wysokości 619.322,44 zł, w rozdz. 80101 515.871,72 zł, w rozdz. 80103 32.236,72 zł i w rozdz. 80150 71.214,00 zł
2. dla stowarzyszenia Kamienie Milowe w wysokości 126.436,24 zł w rozdz. 80106.

Szkoły Podstawowe – Rozdział 80101

W ramach planowanych wydatków rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe prowadzone przez Gminę wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 1.212.457,04 zł wynagrodzenia wynikające z umów o pracę dla pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno – obsługowych (nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 11.015,00 zł, nagrody jubileuszowe pracownicy obsługi szkół 11.976,40 zł jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 56.779,27 zł, odprawa emerytalna pracownicy administracyjno – obsługowych 11.102,40 zł, nagroda dyrektora dla nauczycieli i obsługi 9.910,00 zł, nagroda Wójta Gminy 3.200,00 zł)
- 77.727,24 zł wydatki związane z wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli między innymi: dodatek wiejski stanowiący 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zatrudnionego w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu, dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela stanowiący odpowiednio 1%, 2% i 3% wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
- 100.191,51 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.
- 228.115,86 zł składki ubezpieczenia społecznego
- 24.205,33 zł składki na fundusz pracy

Wydatki rzeczowe

- 20.444,55 zł zakup materiałów i wyposażenia, które obejmują: zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, prenumerata czasopism (legitymacje szkolne, świadectwa itp.), artykuły gospodarcze niezbędne do remontów bieżących, napraw, konserwacji istniejącego sprzętu, w tym 129,86 zł na obsługę programu Książki Naszych Marzeń
- 16.317,09 zł zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek do biblioteki szkolnej/ w tym 9.991,14 zł na realizację zadania wynikające z Rządowego Programu „Książki Naszych Marzeń”.

- 45.416,06 zł zakup energii /energia elektryczna 8.525,36 zł, energia ciepła olej opałowy 36.890,70 zł /
- 26.526,27 zł zakup usług remontowych – remont nawierzchni chodnikowej oraz drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Nielewici 26.058,30 zł oraz drobne remonty bieżące w SP Trzeszczany,
- 3.526,00 zł zakup usług zdrowotnych to koszt opłat za badanie kontrolne pracowników poszczególnych jednostek
- 17.061,48 zł wydatki na konserwację, przeglądy urządzeń kserograficznych oraz urządzeń podlegających okresowym przeglądom technicznym, wywóz nieczystości, dozór techniczny,
- 3.845,20 zł stanowią opłaty za abonament w szkołach oraz koszty rozmów telefonicznych,
- 1.851,39 zł podróże służbowe krajowe
- 1.324,00 zł różne opłaty i składki, opłaty stałe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w szkołach,
- 71.837,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć – po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej).

W odniesieniu do pracowników niepedagogicznych odpisu dokonuje się w wysokości 37,5% średniego wynagrodzenia za III kwartał roku poprzedzającego ogłaszanego przez GUS.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

Wydatki rozdziału obejmują oddziały klas „O” przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzeszczany.

Wydatki omawianego rozdziału za okres sprawozdawczy kształtowały się następująco:

- 8.765,52 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- 84.903,10 zł wynagrodzenia osobowe za 2,12 etatu pedagogicznego do miesiąca sierpnia włącznie, od września zwiększonego o jeden pełny etat z uwagi na fakt przejścia jednej nauczycielki na urlop dla poratowania zdrowia (w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający 5.819,09 zł, nagroda dyrektora 1.470,00 zł)
- 7.767,71 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.
- 16.365,73 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 1.616,97 zł składki na fundusz pracy
- 6.084,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 16.691,12 zł finansowanie wydatków dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Gminie Werbkowice i oddziału przedszkolnego w Gdeszynie/Gmina Miączyn/.

Inne formy wychowania przedszkolnego – Rozdział 80106

W 2016 roku wydatkowano kwotę 150.350,79 zł na:

- finansowanie wydatków dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Gminie Hrubieszów i Werbkowice 23.914,55 zł
- dotacja z budżetu gminy dla stowarzyszenia Kamienie Milowe, które prowadzi punkt przedszkolny 126.436,24 zł.

Gimnazjum - Rozdział 80110

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatki związane z rozdziałem wynoszą 962.906,36 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 37.379,92 zł dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
- 562.729,63 zł wynagrodzenie osobowe wynikające z umów o pracę pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych (jednorazowy dodatek uzupełniający 26.090,02 nagroda dyrektora 5.122,00 zł, nagrody jubileuszowe 28.461,97 zł, odprawa emerytalna 13.464,00 zł)
- 43.684,19 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.
- 106.065,50 zł składki ubezpieczenia społecznego
- 9.294,69 zł składki na fundusz pracy
- 450,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki rzeczowe

- 3.993,44 zł zakup artykułów biurowych, druki szkolne, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły gospodarcze niezbędne przy konserwacji, naprawach i remontach bieżących, w tym 48,65 zł na obsługę programu Książki Naszych Marzeń,
- 11.091,24 zł zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej, w tym 4.865,40 zł z Rządowego Programu „Książki Naszych Marzeń”
- 144.335,44 zł wydatki w zakresie korzystania z energii elektrycznej (oświetlenie, system grzewczy)
- 1.224,00 zł drobne remonty bieżące w szkole,
- 552,00 zł koszt opłat za badania kontrolne pracowników,
- 7.540,93 zł wydatki obejmują przegląd techniczny sprzętu, usługi transportowe, usługi monitoringu szkoły,
- 895,40 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- 785,56 zł zwrot kosztów delegacji służbowych
- 1.178,42 zł opłaty stałe
- 31.706,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Planowane na 2016 rok wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 233.517,29 zł do końca 2016 zrealizowano w kwocie 204.561,34 zł. Środki te wydatkowano na:

- 35.408,62 zł wynagrodzenie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy kierowcy autobusu szkolnego,
- 2.925,85 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok,
- 6.495,58 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 930,65 zł składki na fundusz pracy,
- 569,79 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 397,60 zł środki bhp dla zatrudnionego pracownika,
- 39.579,60 zł zakup paliwa, środków czystości, oleju silnikowego, części zamiennych do autobusu szkolnego,
- 86.277,64 zł zakup usług pozostałych, w tym:
 - ▶ biletów miesięcznych dla dojeżdżających na terenie gminy uczniów 38.190,50 zł,
 - ▶ sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkoły specjalnej i uczniów niepełnosprawnych 43.495,70 zł,
 - ▶ badanie techniczne autobusu i usługi serwisowe, odczyt danych z tachografu, odczyt danych z karty kierowcy,
- 4.098,00 zł ubezpieczenie autobusu szkolnego,
- 26.419,44 zł dotacja celowa dla stowarzyszenia „Krok za Krokiem” na dowóz dziecka niepełnosprawnego wybranego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,
- 1.458,57 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

W ramach wydatków rozdziału 80146 gromadzone są i zarazem wydatkowane środki na różne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Wysokość funduszu uzależniona jest od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w roku budżetowym.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 11.659,61 zł w tym:

- 3.821,02 zł dopłata do różnej formy doskonalenia nauczycieli
- 7.838,59 zł zakup materiałów i wyposażenia

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Rozdział 80150

Wydatki za 2016 rok wyniosły 232.302,00 zł:

- 8.190,00 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- 103.711,00 zł wynagrodzenia osobowe,
- 6.902,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.
- 20.341,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 2.911,00 zł składki na fundusz pracy

- 3.356,00 zł zakup artykułów biurowych, druki szkolne, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły gospodarcze niezbędne przy konserwacji, naprawach i remontach bieżących
- 2.078,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej
- 6.000,00 zł zakup energii elektrycznej
- 1.100,00 zł wydatki obejmują przegląd techniczny sprzętu, usługi transportowe, usługi monitoringu szkoły
- 200,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- 190,00 zł zwrot kosztów delegacji służbowych
- 190,00 zł opłaty stałe
- 5.919,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 71.214,00 zł dotacja dla stowarzyszenia Blżej Dzieci Mołodiatycze

Pozostała działalność – Rozdział 80195

Wydatki za 2016 rok wyniosły 152.119,47 zł. Składają się na nie:

- 24.858,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów pedagogicznych
- 2.866,90 zł na zakup kwiatów z okazji dnia Edukacji Narodowej, nagroda Wójta dla uczennicy za wyniki w nauce, wyjazd na lodowisko za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych
- 124.394,57 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli ze szkoły w Mołodiatyczach w związku z przekształceniem placówki.

Ochrona zdrowia /dział 851/

W ramach tego działu finansowana jest działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii na terenie gminy oraz dotacja dla izby wytrzeźwień.

W 2016 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zrealizowano w wysokości 22.223,30 na:

- 5.637,76 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 5.600,00 zł zakup usług pozostałych – konsultacje psychologiczne,
- 10.813,26 zł zakup materiałów i wyposażenia (publikacje i sprzęt na wyposażenie świetlic wiejskich).

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł.

Na izbę wytrzeźwień wydatkowano 4.000,00 zgodnie z porozumieniem Wójta Gminy z Prezydentem Chełma.

Pomoc społeczna /dział 852/

W 2016 roku środki przeznaczone na realizację zadań z opieki społecznej wyniosły 5.280.660,00 z czego wykorzystano na dzień 31.12.2016 5.140.168,87 zł, co stanowi 97,34% środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw zleconych do realizacji.

Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej

Plan budżetu na realizację zadań zleconych w 2016 roku wynosił **3.883.288,00 zł** i zrealizowany został do końca roku na kwotę **3.767.499,25 zł**, co stanowi **97,02%** planowanego budżetu.

Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze 500+

- 200,00 zł zakupione artykuły BHP,
- 2.008.500,20 zł wypłacono świadczenia wychowawcze,
- 24.253,51 zł wynagrodzenie 1 pracownika i dodatki specjalne na realizację zadania 500+,
- 4.154,46 zł opłacone składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń,
- 719,86 zł składki na Fundusz Pracy,
- 6.841,06 zł zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowiska pracy 500+ (w tym 2 szafy biurowe, biurka i krzesła).
- 30,00 zł badanie lekarskie pracownika,
- 870,29 zł zakup znaczków pocztowych,
- 821,00 zł odpis na ZFŚS,
- 2.279,82 zł szkolenie pracownika realizującego ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

łącznie wydatkowano 2.048.670,20 zł. Plan wykorzystano w 96,27%. Niewykorzystaną kwotę 79.347,80 zł zwrócono na rachunek LUW dnia 03.01.2017 r. Tak duże niewykorzystanie dotacji związane było z uwagi na zaplanowanie większej liczby świadczeń, a także ze względu na opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych spowodowanych faktem złożenia dokumentacji niekompletnej i wymagającej uzupełnienia, w tym przez Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 500,00 zł zakupione artykuły BHP
- 1.515.945,22 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny /1.252.364,22 zł zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, 263.581,00 zł wypłacone 729 świadczenia z funduszu alimentacyjnego/,
- 32.885,00 zł wynagrodzenie osobowe 2 pracowników d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 1/2 etatu)
- 1.520,30 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 122.070,09 zł ubezpieczenia społeczne /ubezpieczenie społeczne za 25 zasiłkobiorców na kwotę 116.246,19 zł, ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 5.823,90 zł/
- 753,90 zł składki na Fundusz Pracy
- 3.317,76 zł zakup druków, materiałów biurowych, tonerów i niezbędnego wyposażenia,
- 30,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 1.435,28 zł opłata za przekazy i znaczki pocztowe, usługi serwisowe
- 4.329,61 zł odsetki od zaległych składek emerytalno – rentowych za świadczeniobiorców wyrejestrowanych z KRUS w okresie od 01.07.2013 – 31.12.2015

Środki w tym rozdziale wykorzystano w 98,04% na kwotę 1.682.787,16 zł. Niewykorzystaną kwotę 33.724,84 zł, z uwagi na zaplanowanie większej liczby świadczeń, a także ze względu na opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych spowodowanych faktem złożenia dokumentacji niekompletnej i wymagającej uzupełnienia, w tym przez Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zwrócono na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 03.01.2017 r.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił 36.567,00 zł, i został wykorzystany w 92,75% w kwocie 33.915,85 zł na ubezpieczenie zdrowotne 24 osób pobierających świadczenia/w tym na kwotę 11.068,20 opłacono składki zdrowotne za osoby wyłączone z ubezpieczenia w KRUS w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2015 r./ oraz opłacono odsetki w kwocie 1.132,45 zł z tytułu zaległych składek.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 165,15 zł zwrócono na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 03.01.2017 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)

Plan w tym rozdziale wynosił 2.091,00 zł i został wykorzystany w łącznej kwocie 2.029,56 zł, co stanowi 97,06% planu. Wypłacono 128 dodatków energetycznych na łączną kwotę 1.989,76 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 39,80 zł, co stanowi 2% z kwoty wypłaconych dodatków.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 61,44 zł zwrócono na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 03.01.2017 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 100,00 zł, z czego wykorzystano 96,48 zł na obsługę programu „Karta Dużej Rodziny”. Wydatkowana kwota stanowi 96,48% planu.

ZADANIA WŁASNE w zakresie opieki społecznej

Plan budżetu na realizację zadań własnych w 2016 roku wynosił **1.397.372,00 zł** i zrealizowany został do końca roku na kwotę **1.372.669,62 zł**, co stanowi **98,23%** planowanego budżetu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił 30.292,00 zł i został wykorzystany prawie w 100% na odpłatność za pobyt w DPS Tyszowce 2 osób na kwotę 30.291,57 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale wynosił 8.745,00 zł i został zrealizowany w 99,99% za pobyt 2 dzieci z Gminy Trzeszczany w rodzinach zastępczych /50% odpłatność/.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosił 6.000,00 zł, z czego wykorzystano 100% środków:

- 1.700,00 zł umowa zlecenie na porady psychologiczne,
- 1.200,00 zł zakup materiałów biurowych,
- 3.100,00 zł zakup usług psychologicznych

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan w tym dziale wynosił 35.998,00 zł i został wykonany na kwotę 35.969,15 zł:

- 744,60 zł zakupione artykuły BHP i ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla asystenta rodziny,
- 26.523,86 zł wynagrodzenie asystenta rodziny,
- 2.024,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok,
- 4.887,34 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 695,35 zł składki na Fundusz Pracy,
- 1.094,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Na realizację tego zadania udzielona została dotacja z budżetu państwa i wykorzystana w całości w łącznej kwocie 22.800,00 zł. Kwotę 13.169,15 zł stanowiły środki własne gminy.

Rozdział 85212– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale na zadania własne wynosił 32.275,00. Łącznie wydatkowano do końca 2016 roku **32.231,52 zł**:

- 15.622,09 zł wynagrodzenie osobowe pracownika ds. funduszu alimentacyjnego,
- 777,40 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok,
- 2.823,98 zł ubezpieczenia społeczne,
- 277,07 zł składki na Fundusz Pracy,
- 3.312,47 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów i niezbędnego wyposażenia,
- 66,00 zł badanie okresowe pracownika,
- 5.770,00 opłaty pocztowe i licencja oprogramowania,
- 73,40 zł podróże służbowe krajowe,
- 2.598,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 165,08 zł koszty postępowania sądowego w związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych,
- 746,03 zł szkolenia pracownika

Rozdział 85213– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2016 roku za 15 osób korzystających z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę **8.690,88 zł**. Plan w tym rozdziale wynosił **8.800,00 zł**, z czego wykorzystano **98,76%**. Dotacja z budżetu wojewody przekazana na to zadanie w kwocie 8.800,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę 109,12 zł przekazano w dniu 03.01.2017 r. na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w tym rozdziale na wypłatę zasiłków okresowych i celowych wynosił łącznie 273.004,00 zł. Wykorzystana kwota 250.539,55 zł stanowi 91,77% zaplanowanych środków. Przyznano zasiłki okresowe dla 84 rodzin na kwotę 240.539,55 zł. Ponadto 6 osób objętych było pomocą w formie wypłaconych zasiłków celowych (w tym dla 2 osób na opłacenie pobytu w KRES) na łączną kwotę 10.000,00 zł /środki budżetu gminy/.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 22.464,45 na zasiłki okresowe zł zwrócono na rachunek LUW dnia 03.01.2017 r.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planowane na 2016 rok środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 25.298,00 zł zrealizowano w wysokości 25.297,07 zł wypłacając 189 dodatki mieszkaniowe. Wykorzystana przez ośrodek kwota środków w tym rozdziale stanowi 99,97% planu.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Przyznano zasiłki stałe dla 18 osób na łączną kwotę 103.059,06 zł.

Plan w tym rozdziale wynosił 105.106,00 zł i wykorzystany został do końca roku 2016 w 98,05%. Niewykorzystano 2.046,94 zł z powodu zaplanowania większej liczby świadczeń. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na rachunek LUW dnia 03.01.2017 r.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Łącznie wydatkowano do końca 2016 roku **359.436,72 zł**. Plan w tym rozdziale wynosił **359.441,00 zł**. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane prawie w 100% na:

- 3.396,20 zł zakupiono artykuły BHP, i ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą,
- 248.862,13 zł wynagrodzenie dla 7 pracowników GOPS,
- 18.865,70 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 42.444,72 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4.519,99 zł składki na Fundusz Pracy,
- 7.494,00 zł zakup publikacji, druków, materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, papieru do ksero i drukarek,
- 212,00 zł opłacone badania okresowe za pracowników GOPS,
- 18.639,00 zł zapłata za przekazy pocztowe, znaczki pocztowe, prowizje bankowe, zużycie wody oraz usługi serwisowe.
- 2.476,78 zł zapłata za usługi telekomunikacyjne,
- 1.075,50 zł delegacje służbowe pracowników ośrodka
- 7.612,00 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników GOPS.

- 3.807,35 zł koszty szkoleń pracowników GOPS
- 31,35 zł koszty postępowania sądowego.

Kwotę dotacji 139.270,00 pochodzącą z LUW wydatkowano w całości. Środki własne gminy to kwota 220.166,72 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Łącznie wydatkowano do końca 2016 roku **279.009,78 zł**. Plan w tym rozdziale wynosił **279.013,00zł**. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane prawie w 100% na:

- 7.597,80 zł zakupiono artykuły BHP, i ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą,
- 197.490,03 zł wynagrodzenie dla 10 opiekunek domowych,
- 15.171,30 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 37.610,08 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2.625,97 zł składki na Fundusz Pracy,
- 7.979,60 zł wynagrodzenia z umowy zlecenia osób do wykonywania usług opiekuńczych na czas urlopów i zwolnień lekarskich zatrudnionych opiekunek domowych,
- 696,00 zł opłacone badania lekarskie opiekunek domowych,
- 9.469,00 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 370,00 zł szkolenie opiekunek

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania własne zakładał kwotę **233.400,00 zł** i został zrealizowany w 100% na dożywianie 515 osób. Z dotacji wydatkowano 183.400,00 zł, a ze środków własnych Gminy Trzeszczany przeznaczonych na ten cel wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. Opłacono 13.032 posiłków w stołówkach szkolnych dla 104 uczniów z 62 rodzin, udzielono 483 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 336 osób z 107 rodzin oraz udzielono 147 świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla 75 osób z 31 rodzin.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W ramach tego działu planowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 50.675,00 zł. W roku 2016 środki te wydatkowano w kwocie 46.242,00 zł na stypendia dla uczniów 45.567,00 i kwotę 675,00 zł na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosił 527.473,80 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki zrealizowano w kwocie 477.197,90 zł tj. 90,47% planu. Środki te wydatkowano na:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

- 17.215,20 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się odpadami,
- 7.503,00 zł inkaso dla sołtysów za pobór opłat za odpady,
- 975,00 zł zakup materiałów,

- 224.004,30 zł odbiór odpadów komunalnych,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- 33.948,00 zł wydatki inwestycyjne za wykonanie dokumentacji projektowej 84 budynków mieszkalnych do projektu montażu instalacji solarnych dla osób fizycznych 15.498,00 zł oraz opracowanie studium wykonalności oraz wniosków wraz z załącznikami dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Trzeszczany” 18.450,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- 1.200,00 zł dotacja celowa na schronisko dla zwierząt zgodnie z porozumieniem Wójta Gminy z Prezydentem Zamościa
- 12.828,50 zł opłata za przyjęcia psa do schroniska, od łapanie psa oraz opłaty miesięczne za gotowość do świadczenia usługi weterynaryjnej na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu gminy,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- 33.663,58 zł koszty energii elektrycznej na oświetlenie drogowe,
- 30.970,43 zł sfinansowanie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność:

- 22.034,68 zł koszty zatrudnienia pracowników publicznych /wynagrodzenie z pochodnymi oraz nie refundowane składki na Fundusz Pracy od wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrefundowanego wynagrodzenia przez PUP w kwocie 96.558,33 zł, środki BHP dla pracowników publicznych, badania lekarskie tych pracowników oraz umowy zlecenia po okresie zatrudnienia wynikającego z umów z PUP/,
- 9.336,21 zł wydatkowano na zakup materiałów i art. gospodarczych niezbędnych do wykonywania prac porządkowych (paliwo do kosiarki, olej do kosy spalinowej, woda mineralna dla pracowników fizycznych, narzędzia do prac porządkowych, zakup karmy w celu dokarmiania zwierzyny dzikiej w okresie zimowym itp.),
- 54.568,05 zł na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
- 23.382,85 zł wydatkowano na analiza składu biogazu na składowisku odpadów, monitoring składowiska odpadów, prace porządkowe),
- 5.568,10 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników publicznych,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/

Plan wydatków na zadania związane z działalnością kulturalną na 2016 rok wynosił 321.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu w formie dotacji kwotę 204.000,00 zł dla Ośrodka Kultury i 110.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej, 4.346,00 na zakup stroi okolicznościowych i wyjazdu integracyjnego grupy Platan z Nielewki, w tym: 4.321,00 zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Kultura fizyczna i sport /dział 926/

Plan wydatków w tym dziale zakładał po zmianach kwotę 39.450,00 zł. Na koniec 2016 roku wydatkowano 37.170,90 zł, co stanowi 94,22%.

Zadania w zakresie kultury fizycznej na mocy umowy wykonywane było przez Stowarzyszenie Bliżej Dzieci Mołodiatyczne. W 2016 roku przekazano dla Stowarzyszenia kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Trzeszczany. Kwotę 2.170,90 zł przeznaczono na zakup artykułów sportowych.

Rozdysponowanie rezerw budżetowych

Rozdysponowanie rezerw budżetowych uzależnione jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach.

Uchwalony budżet na 2016 rok zakładał 3 rezerwy w ogólnej kwocie 113.500,00 zł. W trakcie roku budżetowego, zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Trzeszczany oraz uchwałami Rady Gminy Trzeszczany rezerwy zostały odpowiednio rozdysponowane.

Wyszczególnienie	Początkowy plan roczny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Pozostało na dzień 31.12.2016 r.
Rezerwa ogólna	56.000,00	10.671,00	65.523,00	1.148,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
RAZEM:	101.600,00	22.759,00	99.755,00	24.604,00

Rezerwę ogólną rozdysponowano na:

- zwiększenie wydatków na promocję – projekt Gotania 5.969,00 zł,
- zwiększenie wydatków na ochotnicze straże pożarne 1.007,00 zł,
- zwiększenie wydatków na gospodarkę komunalną 13.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków na drogi 32.597,00 zł,
- zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic 6.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na obsługę długu 852,00 zł,
- zwiększenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 6.098,00

Rezerwy celowe rozdysponowano:

- na zarządzanie kryzysowe nie wystąpiła potrzeba uruchamiania rezerwy, plan na koniec roku wynosił 27.500,00 zł,
- rezerwa oświatowa została zmniejszona na:
 - dotację dla szkoły w Mołodiatyczach prowadzonej przez Stowarzyszenie Bliżej Dzieci 24.283,00 zł,

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/ rozdział	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 rok
1	2	3	4	6
1	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nieleddwi położonej na działce nr 651	600/60016	12.000,00	12.000,00
2	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 011071L km0+007-0+170 i 0+260-0+415 w miejscowości Zadębce	600/60078	64.827,00	64.826,53
3	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wykonania konstrukcji więźby dachowej budynku szkoły w m. Mołodiatycze	700/70005	3.508,00	3.508,00
4	Zakup drzwi do sali konferencyjnej	750/75023	3.700,00	3.650,00
5	Instalacja kolektorów słonecznych do wspomaganie ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w Gminie Trzeszczany	900/90005	33.948,00	33.948,00
	RAZEM		117.983,00	117.932,53

Ponadto na wydatki majątkowe składa się:

- dotacja dla powiatu na sfinansowanie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych w kwocie 62.594,44 zł,

Ogółem wydatki majątkowe w 2016 roku wykonano w kwocie 180.526,97 zł, czyli w 96,55% planowanych.

ROZCHODY

W 2016 roku planowane rozchody w kwocie 262.782,00 zł wykonano w 100%:

- spłata kredytu inwestycyjnego na budowę drogi gminnej Trzeszczany – Nieledew 74.200,00
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup autobusu szkolnego 21.600,00 zł
- spłata kredytu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bogucice 17.060,00 zł
- spłata kredytu na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w budżecie 70.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na rozbudowę świetlicy w Mołodiatyczach 3.750,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na remont dróg gminnych 1.960,00 zł
- spłata kredytu na zakup koparko ładowarki 16.440,00 zł
- spłata kredytu na budowę parkingu w Nieledwi, projekt informatyczny, odwodnienie stadionu w Nieledwi 4.752,00 zł
- spłata kredytu na place zabaw w Nieledwi, Mołodiatyczach i Trzeszczanach 3.320,00 zł,
- spłata kredytu na przebudowę świetlicy w Trzeszczanach 49.700,00 zł

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszył się na koniec 2016 roku w stosunku do stanu na koniec 2015 roku o kwotę 262.782,00 zł. Zmiana ta jest wynikiem spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2016 rok wynosi 2.767.084,00 zł

Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Wysokość oprocentowania	Aktualna wartość zadłużenia
1. Kredyt zakup autobusu szkolnego	200 000	10.08.2007	20.02.2020	WIBOR 3M+0,33 p.p.	49 600
2. Kredyt CEB zakup autobusu szkolnego	200 000	10.08.2007	20.07.2017	WIBOR 3M+0,63 p.p.	49 600
3. Kredyt na modernizację dróg gminnych	563 734	31.07.2009	30.12.2021	WIBOR 3M+2,00 p.p.	183 974
4. Kredyt na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bogucice	1 274 900	15.07.2010	20.06.2020	WIBOR 3M+0,95 p.p.	1 019 620
5. Kredyt inwestycje Plac zabaw w Nieleddwi, Mołodiatyczach, Trzeszczanach	130 000	04.08.2011	31.12.2022	WIBOR 1M+2,00 p.p.	120 000
6. Kredyt na zakup koparko – ładowarki	258 000	29.04.2011	20.11.2021	WIBOR 3M+1,25 p.p.	156 240
7. Kredyt na inwestycje: zakup sprzętu komputerowego, budowa parkingu w Nieleddwi, odwodnienie stadionu w Nieleddwi	168 000	04.08.2011	31.12.2022	WIBOR 3M+1,30 p.p.	156 000
8. Kredyt CEB na remont świetlicy wiejskiej w Mołodiatyczach	87 500	28.10.2011	10.12.2022	WIBOR 3M+1,30 p.p.	69 875
9. Kredyt NIB na remont świetlicy wiejskiej w Mołodiatyczach	87 500	28.10.2011	10.12.2022	WIBOR 3M+1,20 p.p.	69 875
10. Kredyt obrotowy nieodnawialny	100 000	30.12.2013	30.11.2017	WIBOR 3M+1,65 p.p.	30 000
11. Kredyt inwestycyjny na remont i przebudowę budynku świetlicy w Trzeszczanach	722 000	16.05.2014	30.11.2023	WIBOR 3M+1,00 p.p.	672 300
12. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	190 000	28.12.2015	20.11.2022	WIBOR 1M+2,00 p.p.	190 000
Razem:	3 981 634	_____	_____		2 767 084

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach prowadzi działalność usługową w zakresie obsługi wodociągów wiejskich i zaopatrzenie wsi w wodę. Zakład obsługuje wodociąg Mołodiatycze, Leopoldów, Ostrówek, Bogucice, Trzeszczany Pierwsze, Trzeszczany Drugie, Drogojówka, Majdan Wielki, Skibice, Ornatowice, Kol. Szystowice, osiedle Kres Mot i osiedle przy firmie Real. Obsługuje również sieć kanalizacyjną w Leopoldowie i Nieleddwi.

W 2016 roku zakład osiągnął przychód w kwocie **558.400,55 zł**. Na kwotę tą składa się między innymi przychód ze sprzedaży usług:

- 436.354,52 zł – woda i ścieki, usługi na rzecz gminy,
- 1.017,11 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 45.712,24 zł – pozostałe dochody,

Gminny Zakład Komunalny otrzymał również dotację przedmiotową z Urzędu Gminy w kwocie 81.342,00 zł brutto, co daje 75.316,68 zł netto ze względu na odprowadzony VAT od otrzymanej dotacji w kwocie 6.025,32 zł.

Koszty za 2016 rok wyniosły **564.493,91 zł**:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 173.377,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.071,19 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 31.446,58 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.539,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia i umowa o dzieło/ 9.710,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 33.905,91 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni Mołodiatycze, Leopoldów, Drogojówka, Trzeszczany Pierwsze i cztery przepompownie ścieków w Nieleddwi 55.720,90 zł
- zakup usług remontowych 9.967,45 zł
- zakup usług pozostałych 93.927,71 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 523,92 zł
- delegacje służbowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych 2.041,01 zł
- wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń 1.556,40 zł
- różne opłaty i składki 37.384,15 zł
- odpis na ZFŚS 3.965,49 zł
- szkolenia pracowników 994,00 zł
- podatek od nieruchomości 93.362,00 zł

Na koniec roku 2016 zobowiązania wyniosły **83.188,17 zł**, (wymagalne 15.705,42 zł) należności **39.387,92** (wymagalne 9.515,04 zł). W związku z tym stan środków na koniec 2016 roku na rachunku bankowym wynosił 13.450,31 zł, natomiast środków obrotowych wyniósł -29 344,13

Wykonanie planu dochodów Gminy Trzeszczany za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
				RAZEM	13 890 703,15	13 705 539,15	185 164,00	13 581 870,96	13 343 538,37	238 332,59	97,78
010				Rolnictwo i łowiectwo	471 307,51	471 307,51	0,00	470 433,16	470 433,16	0,00	99,81
010	01095			Pozostała działalność	471 307,51	471 307,51	0,00	470 433,16	470 433,16	0,00	99,81
010	01095	0750	0000	Dochody 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	7 000,00	7 000,00	0,00	6 170,70	6 170,70	0,00	88,15
010	01095	0920	0000	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	0,00	24,95	24,95	0,00	35,64
010	01095	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 237,51	464 237,51	0,00	464 237,51	464 237,51	0,00	100,00
600				Transport i łączność	51 236,00	0,00	51 236,00	51 236,00	0,00	51 236,00	100,00
600	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 236,00	0,00	51 236,00	51 236,00	0,00	51 236,00	100,00
600	60078	6330	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 236,00	0,00	51 236,00	51 236,00	0,00	51 236,00	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	133 064,00	38 464,00	94 600,00	182 362,04	34 593,89	147 768,15	137,05
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 064,00	38 464,00	94 600,00	182 362,04	34 593,89	147 768,15	137,05
700	70005	0470	0000	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	523,00	523,00	0,00	522,22	522,22	0,00	99,85
700	70005	0550	0000	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 407,00	3 407,00	0,00	3 636,61	3 636,61	0,00	106,74
700	70005	0750	0000	Dochody 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	17 000,00	17 000,00	0,00	12 796,38	12 796,38	0,00	75,27
700	70005	0760	0000	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	0,00	600,00	570,00	0,00	570,00	95,00
700	70005	0770	0000	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 600,00	0,00	23 600,00	62 960,00	0,00	62 960,00	266,78
700	70005	0830	0000	Wpływy z usług	16 494,00	16 494,00	0,00	16 683,23	16 683,23	0,00	101,15
700	70005	0870	0000	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 400,00	0,00	70 400,00	84 238,15	0,00	84 238,15	119,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
700	70005	0920	0000	Pozostałe odsetki	955,00	955,00	0,00	954,07	954,07	0,00	99,90
700	70005	0970	0000	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	0,00	1,38	1,38	0,00	1,62
750				Administracja publiczna	74 928,35	74 928,35	0,00	62 981,19	62 981,19	0,00	84,06
750	75011			Urzędy wojewódzkie	44 354,35	44 354,35	0,00	44 320,37	44 320,37	0,00	99,92
750	75011	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 354,35	44 354,35	0,00	44 315,72	44 315,72	0,00	99,91
750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 474,00	30 474,00	0,00	18 604,66	18 604,66	0,00	61,05
750	75023	0830	0000	Wpływy z usług	30 474,00	30 474,00	0,00	18 604,66	18 604,66	0,00	61,05
750	75095			Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	56,16	56,16	0,00	56,16
750	75095	0690	0000	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	56,16	56,16	0,00	56,16
750	75095	0690	0000	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 176,00	9 176,00	0,00	3 277,40	3 277,40	0,00	35,72
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 791,00	3 791,00	0,00	3 277,40	3 277,40	0,00	86,45
751	75101	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 791,00	3 791,00	0,00	3 277,40	3 277,40	0,00	86,45
751	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 340 795,91	3 340 795,91	0,00	3 159 996,02	3 159 996,02	0,00	94,59
756	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	0,00	564,00	564,00	0,00	53,71
756	75601	0350	0000	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	564,00	564,00	0,00	56,40
756	75601	0910	0000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
756	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 326,00	757 326,00	0,00	721 888,60	721 888,60	0,00	95,32
756	75615	0310	0000	Podatek od nieruchomości	723 655,00	723 655,00	0,00	697 145,00	697 145,00	0,00	96,34
756	75615	0320	0000	Podatek rolny	3 455,00	3 455,00	0,00	3 469,00	3 469,00	0,00	100,41
756	75615	0330	0000	Podatek leśny	29 323,00	29 323,00	0,00	20 899,00	20 899,00	0,00	71,27
756	75615	0690	0000	Wpływy z różnych opłat	93,00	93,00	0,00	81,20	81,20	0,00	87,31
756	75615	0910	0000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	0,00	294,40	294,40	0,00	36,80
756	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 477 991,00	1 477 991,00	0,00	1 314 733,03	1 314 733,03	0,00	88,95
756	75616	0310	0000	Podatek od nieruchomości	141 022,00	141 022,00	0,00	134 566,60	134 566,60	0,00	95,42
756	75616	0320	0000	Podatek rolny	1 201 603,00	1 201 603,00	0,00	1 043 192,10	1 043 192,10	0,00	86,82
756	75616	0330	0000	Podatek leśny	17 117,00	17 117,00	0,00	17 313,85	17 313,85	0,00	101,15
756	75616	0340	0000	Podatek od środków transportowych	46 438,00	46 438,00	0,00	46 009,00	46 009,00	0,00	99,08
756	75616	0360	0000	Podatek od spadków i darowizn	3 800,00	3 800,00	0,00	3 413,00	3 413,00	0,00	89,82
756	75616	0500	0000	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 800,00	59 800,00	0,00	61 720,00	61 720,00	0,00	103,21
756	75616	0690	0000	Wpływy z różnych opłat	4 261,00	4 261,00	0,00	4 597,80	4 597,80	0,00	107,90
756	75616	0910	0000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 950,00	3 950,00	0,00	3 920,68	3 920,68	0,00	99,26
756	75618			Wpływy z opłaty skarbowej	64 332,91	64 332,91	0,00	64 751,28	64 751,28	0,00	100,65
756	75618	0410	0000	Wpływy z opłaty skarbowej	15 165,00	15 165,00	0,00	15 604,00	15 604,00	0,00	102,89
756	75618	0480	0000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 888,00	40 888,00	0,00	40 887,33	40 887,33	0,00	100,00
756	75618	0490	0000	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 279,91	8 279,91	0,00	8 259,95	8 259,95	0,00	99,76
756	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 040 096,00	1 040 096,00	0,00	1 058 059,11	1 058 059,11	0,00	101,73
756	75621	0010	0000	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 028 896,00	1 028 896,00	0,00	1 046 368,00	1 046 368,00	0,00	101,70
756	75621	0020	0000	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 200,00	11 200,00	0,00	11 691,11	11 691,11	0,00	104,38
758				Różne rozliczenia	4 663 885,44	4 658 505,44	5 380,00	4 663 885,44	4 658 505,44	5 380,00	100,00
758	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 570 426,00	2 570 426,00	0,00	2 570 426,00	2 570 426,00	0,00	100,00
758	75801	2920	0000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 570 426,00	2 570 426,00	0,00	2 570 426,00	2 570 426,00	0,00	100,00
758	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 023 686,00	2 023 686,00	0,00	2 023 686,00	2 023 686,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
758	75807	2920	0000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 023 686,00	2 023 686,00	0,00	2 023 686,00	2 023 686,00	0,00	100,00
758	75814			Różne rozliczenia finansowe	69 773,44	64 393,44	5 380,00	69 773,44	64 393,44	5 380,00	100,00
758	75814	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 393,44	64 393,44	0,00	64 393,44	64 393,44	0,00	100,00
758	75814	6330	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 380,00	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	118 473,85	118 473,85	0,00	117 706,30	117 706,30	0,00	99,35
801	80101			Szkoły podstawowe	13 209,05	13 209,05	0,00	13 663,37	13 663,37	0,00	103,44
801	80101	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 209,05	13 209,05	0,00	13 115,85	13 115,85	0,00	99,29
801	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	57 540,00	0,00	100,00
801	80103	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	57 540,00	0,00	100,00
801	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	34 250,00	0,00	100,00
801	80106	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	34 250,00	0,00	100,00
801	80110			Gimnazja	5 949,80	5 949,80	0,00	4 914,05	4 914,05	0,00	82,59
801	80110	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 949,80	5 949,80	0,00	4 914,05	4 914,05	0,00	82,59
801	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	0,00	1 313,88	1 313,88	0,00	87,59
801	80113	0830	0000	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	1 313,88	1 313,88	0,00	87,59
801	80195			Pozostała działalność	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	6 025,00	0,00	100,00
801	80195	0970	0000	Wpływy z różnych dochodów	6 025,00	6 025,00	0,00	6 025,00	6 025,00	0,00	100,00
852				Pomoc społeczna	4 702 540,00	4 702 540,00	0,00	4 552 958,08	4 552 958,08	0,00	96,82
852	85206			Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00
852	85206	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00
852	85211			Świadczenie wychowawcze	2 128 018,00	2 128 018,00	0,00	2 048 670,20	2 048 670,20	0,00	96,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85211	2060	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 128 018,00	2 128 018,00	0,00	2 048 670,20	2 048 670,20	0,00	96,27
852	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 359,00	1 747 359,00	0,00	1 715 131,42	1 715 131,42	0,00	98,16
852	85212	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716 512,00	1 716 512,00	0,00	1 682 787,16	1 682 787,16	0,00	98,04
852	85212	2360	0000	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 847,00	30 847,00	0,00	32 344,26	32 344,26	0,00	104,85
852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	45 367,00	45 367,00	0,00	42 606,73	42 606,73	0,00	93,92
852	85213	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 567,00	36 567,00	0,00	33 915,85	33 915,85	0,00	92,75
852	85213	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	8 800,00	0,00	8 690,88	8 690,88	0,00	98,76
852	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	263 004,00	263 004,00	0,00	240 539,55	240 539,55	0,00	91,46
852	85214	0690	0000	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 004,00	263 004,00	0,00	240 539,55	240 539,55	0,00	91,46
852	85215			Dotatki mieszkaniowe	2 091,00	2 091,00	0,00	2 029,56	2 029,56	0,00	97,06
852	85215	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091,00	2 091,00	0,00	2 029,56	2 029,56	0,00	97,06
852	85216			Zasiłki stałe	105 106,00	105 106,00	0,00	103 059,06	103 059,06	0,00	98,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85216	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 106,00	105 106,00	0,00	103 059,06	103 059,06	0,00	98,05
852	85219			Ośrodki pomocy społecznej	140 295,00	140 295,00	0,00	140 426,68	140 426,68	0,00	100,09
852	85219	0690	0000	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	0970	0000	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	0,00	1 156,68	1 156,68	0,00	112,85
852	85219	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 270,00	139 270,00	0,00	139 270,00	139 270,00	0,00	100,00
852	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	0,00	54 198,40	54 198,40	0,00	83,38
852	85228	0830	0000	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	54 198,40	54 198,40	0,00	83,38
852	85295			Pozostała działalność	183 500,00	183 500,00	0,00	183 496,48	183 496,48	0,00	100,00
852	85295	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	96,48	96,48	0,00	96,48
852	85295	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 400,00	183 400,00	0,00	183 400,00	183 400,00	0,00	100,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	40 675,00	40 675,00	0,00	37 128,60	37 128,60	0,00	91,28
854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	40 675,00	40 675,00	0,00	37 128,60	37 128,60	0,00	91,28
854	85415	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	36 453,60	36 453,60	0,00	91,13
854	85415	2040	0000	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 621,00	250 673,00	33 948,00	279 906,64	245 958,20	33 948,44	98,34
900	90002			Gospodarka odpadami	234 820,00	234 820,00	0,00	230 422,26	230 422,26	0,00	98,13
900	90002	0490	0000	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 440,00	232 440,00	0,00	228 185,09	228 185,09	0,00	98,17
900	90002	0690	0000	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 806,80	1 806,80	0,00	90,34
900	90002	0910	0000	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380,00	380,00	0,00	430,37	430,37	0,00	113,26
900	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 948,00	0,00	33 948,00	33 948,44	0,00	33 948,44	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90005	6290	0000	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 948,00	0,00	33 948,00	33 948,44	0,00	33 948,44	100,00
900	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 353,00	15 353,00	0,00	15 352,19	15 352,19	0,00	99,99
900	90019	0690	0000	Wpływy z różnych opłat	15 353,00	15 353,00	0,00	15 352,19	15 352,19	0,00	99,99
900	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	183,75	183,75	0,00	36,75
900	90020	0400	0000	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	183,75	183,75	0,00	36,75
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	100,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	100,00
921	92109	2910	0000	Wpływy ze zwrotów 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	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	100,00

Wykonanie planu wydatków Gminy Trzeszczany za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			RAZEM	13 627 921,15	13 440 938,15	186 983,00	13 065 355,41	12 884 828,44	180 526,97	95,87
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 237,51	487 237,51	0,00	485 489,37	485 489,37	0,00	99,64
010	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	0,00	21 251,86	21 251,86	0,00	92,40
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	21 251,86	21 251,86	0,00	92,40
010	01095		Pozostała działalność	464 237,51	464 237,51	0,00	464 237,51	464 237,51	0,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	9 102,69	9 102,69	0,00	9 102,69	9 102,69	0,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	455 134,82	455 134,82	0,00	455 134,82	455 134,82	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 342,00	81 342,00	0,00	81 342,00	81 342,00	0,00	100,00
400	40002		Dostarczanie wody	81 342,00	81 342,00	0,00	81 342,00	81 342,00	0,00	100,00
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 342,00	81 342,00	0,00	81 342,00	81 342,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	343 504,44	197 677,44	145 827,00	297 401,55	157 980,58	139 420,97	86,58
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 467,50	467,50	69 000,00	63 061,94	467,50	62 594,44	90,78
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	467,50	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 000,00	0,00	69 000,00	62 594,44	0,00	62 594,44	90,72
600	60016		Drogi publiczne gminne	209 209,94	197 209,94	12 000,00	169 513,08	157 513,08	12 000,00	81,03
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,00	134,00	0,00	133,56	133,56	0,00	99,67
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173,00	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,00	4 883,00	0,00	1 373,55	1 373,55	0,00	28,13
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	148 818,00	148 818,00	0,00	142 093,97	142 093,97	0,00	95,48
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	41 701,94	41 701,94	0,00	12 239,00	12 239,00	0,00	29,35
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 827,00	0,00	64 827,00	64 826,53	0,00	64 826,53	100,00
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 827,00	0,00	64 827,00	64 826,53	0,00	64 826,53	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 425,00	113 917,00	3 508,00	110 773,76	107 265,76	3 508,00	94,34
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 425,00	113 917,00	3 508,00	110 773,76	107 265,76	3 508,00	94,34
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 155,50	1 155,50	0,00	641,25	641,25	0,00	55,50
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,50	165,50	0,00	91,88	91,88	0,00	55,52
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 458,00	11 458,00	0,00	8 954,75	8 954,75	0,00	78,15

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 455,00	43 455,00	0,00	40 074,28	40 074,28	0,00	92,22
700	70005	4260	Zakup energii	360,00	360,00	0,00	228,99	228,99	0,00	63,61
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	51 247,00	51 247,00	0,00	51 199,06	51 199,06	0,00	99,91
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 264,00	2 264,00	0,00	2 263,63	2 263,63	0,00	99,98
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 812,00	3 812,00	0,00	3 811,92	3 811,92	0,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508,00	0,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	1 616,12	1 616,12	0,00	40,40
710	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	1 616,12	1 616,12	0,00	40,40
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 446,30	1 446,30	0,00	57,85
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	169,82	169,82	0,00	33,96
750			Administracja publiczna	1 739 445,35	1 735 745,35	3 700,00	1 585 148,42	1 581 498,42	3 650,00	91,13
750	75011		Urzędy wojewódzkie	44 354,35	44 354,35	0,00	44 315,72	44 315,72	0,00	99,91
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 618,24	34 618,24	0,00	34 579,61	34 579,61	0,00	99,89
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 318,40	3 318,40	0,00	3 318,40	3 318,40	0,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 642,96	5 642,96	0,00	5 642,96	5 642,96	0,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,75	774,75	0,00	774,75	774,75	0,00	100,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 580,00	69 580,00	0,00	53 353,82	53 353,82	0,00	76,68
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 280,00	0,00	51 210,00	51 210,00	0,00	78,45
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	2 143,82	2 143,82	0,00	49,86
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 469 831,00	1 466 131,00	3 700,00	1 338 784,11	1 335 134,11	3 650,00	91,08
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 623,00	3 623,00	0,00	2 588,95	2 588,95	0,00	71,46
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 396,00	922 396,00	0,00	862 757,62	862 757,62	0,00	93,53
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 149,00	64 149,00	0,00	64 130,96	64 130,96	0,00	99,97
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 268,40	159 268,40	0,00	142 951,76	142 951,76	0,00	89,76
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 364,60	18 364,60	0,00	14 997,57	14 997,57	0,00	81,67
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00	9 980,00	0,00	9 563,42	9 563,42	0,00	95,83
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 633,00	129 633,00	0,00	100 551,27	100 551,27	0,00	77,57
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	444,00	444,00	0,00	250,00	250,00	0,00	56,31
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	653,00	653,00	0,00	93,29
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	111 808,20	111 808,20	0,00	93 783,76	93 783,76	0,00	83,88
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	0,00	8 966,44	8 966,44	0,00	87,91
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	637,32	637,32	0,00	57,94
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	3 311,00	3 311,00	0,00	97,38

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 464,80	23 464,80	0,00	23 464,80	23 464,80	0,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	0,00	6 526,24	6 526,24	0,00	85,87
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00	3 650,00	0,00	3 650,00	98,65
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 211,00	76 211,00	0,00	74 258,24	74 258,24	0,00	97,44
750	75075	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 961,00	62 961,00	0,00	62 960,60	62 960,60	0,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	0,00	6 802,64	6 802,64	0,00	82,46
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 495,00	4 495,00	0,00	89,90
750	75095		Pozostała działalność	79 469,00	79 469,00	0,00	74 436,53	74 436,53	0,00	93,67
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 819,00	65 819,00	0,00	64 955,00	64 955,00	0,00	98,69
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	0,00	2 454,02	2 454,02	0,00	77,91
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 741,19	1 741,19	0,00	96,73
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00	2 898,35	2 898,35	0,00	50,85
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 387,97	2 387,97	0,00	79,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 176,00	9 176,00	0,00	3 277,40	3 277,40	0,00	35,72
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 791,00	3 791,00	0,00	3 277,40	3 277,40	0,00	86,45
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,54	136,54	0,00	69,07	69,07	0,00	50,59
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,46	798,46	0,00	403,93	403,93	0,00	50,59
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	0,00	2 804,40	2 804,40	0,00	98,19
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 873,60	152 873,60	0,00	111 567,33	111 567,33	0,00	72,98
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 673,60	120 673,60	0,00	107 898,72	107 898,72	0,00	89,41
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	397,60	397,60	0,00	79,52
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 891,38	7 891,38	0,00	78,91
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 080,00	56 080,00	0,00	52 360,62	52 360,62	0,00	93,37
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 937,60	2 937,60	0,00	2 928,37	2 928,37	0,00	99,69
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 138,00	7 138,00	0,00	6 951,55	6 951,55	0,00	97,39
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 044,00	25 044,00	0,00	21 650,06	21 650,06	0,00	86,45

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	6 007,00	6 007,00	0,00	5 203,04	5 203,04	0,00	86,62
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	395,58	395,58	0,00	79,12
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	30,76	30,76	0,00	15,38
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	0,00	4 684,00	4 684,00	0,00	74,35
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	0,00	1 458,57	1 458,57	0,00	99,97
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	578,00	578,00	0,00	561,19	561,19	0,00	97,09
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 800,00	28 800,00	0,00	567,49	567,49	0,00	1,97
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	388,83	388,83	0,00	64,81
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	178,66	178,66	0,00	35,73
754	75421	4810	Rezerwy	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	0,00	3 101,12	3 101,12	0,00	91,21
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	3 101,12	3 101,12	0,00	91,21
757			Obsługa długu publicznego	85 352,00	85 352,00	0,00	84 847,46	84 847,46	0,00	99,41
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 352,00	85 352,00	0,00	84 847,46	84 847,46	0,00	99,41
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 352,00	85 352,00	0,00	84 847,46	84 847,46	0,00	99,41
758			Różne rozliczenia	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 348 270,45	4 348 270,45	0,00	4 258 043,03	4 258 043,03	0,00	97,92
801	80101		Szkoły podstawowe	2 413 505,77	2 413 505,77	0,00	2 369 712,59	2 369 712,59	0,00	98,19
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	515 871,72	515 871,72	0,00	515 871,72	515 871,72	0,00	100,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 994,85	2 994,85	0,00	2 994,85	2 994,85	0,00	100,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 030,00	34 030,00	0,00	33 299,88	33 299,88	0,00	97,85
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 428,00	44 428,00	0,00	44 427,36	44 427,36	0,00	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	592 725,00	592 725,00	0,00	567 251,79	567 251,79	0,00	95,70
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	646 890,00	646 890,00	0,00	645 205,25	645 205,25	0,00	99,74

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 842,00	46 842,00	0,00	46 842,00	46 842,00	0,00	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 350,00	53 350,00	0,00	53 349,51	53 349,51	0,00	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 276,00	105 276,00	0,00	105 186,88	105 186,88	0,00	99,92
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 929,00	122 929,00	0,00	122 928,98	122 928,98	0,00	100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 539,00	12 539,00	0,00	12 405,33	12 405,33	0,00	98,93
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,76	130,76	0,00	129,86	129,86	0,00	99,31
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 207,00	11 207,00	0,00	10 975,06	10 975,06	0,00	97,93
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	9 339,63	9 339,63	0,00	98,31
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 762,54	10 762,54	0,00	8 885,76	8 885,76	0,00	82,56
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 497,90	7 497,90	0,00	7 431,33	7 431,33	0,00	99,11
801	80101	4260	Zakup energii	57 400,00	57 400,00	0,00	45 416,06	45 416,06	0,00	79,12
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	468,00	468,00	0,00	467,97	467,97	0,00	99,99
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	26 100,00	0,00	26 058,30	26 058,30	0,00	99,84
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 927,00	1 927,00	0,00	77,08
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 490,83	10 490,83	0,00	99,91
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	6 604,00	6 604,00	0,00	6 570,65	6 570,65	0,00	99,50
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 090,00	0,00	1 014,77	1 014,77	0,00	93,10
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 830,43	2 830,43	0,00	88,45
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 010,00	0,00	765,87	765,87	0,00	75,83
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 085,52	1 085,52	0,00	98,68
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	666,00	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	100,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 198,00	34 198,00	0,00	34 198,00	34 198,00	0,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 639,00	37 639,00	0,00	37 639,00	37 639,00	0,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 663,72	175 663,72	0,00	174 430,87	174 430,87	0,00	99,30
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 236,72	32 236,72	0,00	32 236,72	32 236,72	0,00	100,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 346,00	4 346,00	0,00	4 341,52	4 341,52	0,00	99,90
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 424,00	4 424,00	0,00	4 424,00	4 424,00	0,00	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 200,00	47 200,00	0,00	46 808,41	46 808,41	0,00	99,17
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 200,00	38 200,00	0,00	38 094,69	38 094,69	0,00	99,72
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	4 104,27	4 104,27	0,00	97,72

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,00	3 664,00	0,00	3 663,44	3 663,44	0,00	99,98
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 361,00	9 361,00	0,00	9 357,45	9 357,45	0,00	99,96
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 018,00	7 018,00	0,00	7 008,28	7 008,28	0,00	99,86
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 352,00	0,00	1 340,70	1 340,70	0,00	99,16
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	0,00	276,27	276,27	0,00	99,38
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	17 300,00	0,00	16 691,12	16 691,12	0,00	96,48
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	3 042,00	0,00	100,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	3 042,00	0,00	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 401,87	152 401,87	0,00	150 350,79	150 350,79	0,00	98,65
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	126 436,24	126 436,24	0,00	126 436,24	126 436,24	0,00	100,00
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 965,63	25 965,63	0,00	23 914,55	23 914,55	0,00	92,10
801	80110		Gimnazja	974 509,80	974 509,80	0,00	962 906,36	962 906,36	0,00	98,81
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 817,00	37 817,00	0,00	37 379,92	37 379,92	0,00	98,84
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	570 766,00	570 766,00	0,00	562 729,63	562 729,63	0,00	98,59
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 685,00	43 685,00	0,00	43 684,19	43 684,19	0,00	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 266,00	106 266,00	0,00	106 065,50	106 065,50	0,00	99,81
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 316,00	9 316,00	0,00	9 294,69	9 294,69	0,00	99,77
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,90	5 002,90	0,00	3 993,44	3 993,44	0,00	79,82
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	12 600,90	12 600,90	0,00	11 091,24	11 091,24	0,00	88,02
801	80110	4260	Zakup energii	144 403,00	144 403,00	0,00	144 335,44	144 335,44	0,00	99,95
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 540,93	7 540,93	0,00	96,68
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	921,00	0,00	895,40	895,40	0,00	97,22
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	785,56	785,56	0,00	98,19
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 178,42	1 178,42	0,00	98,20
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 706,00	31 706,00	0,00	31 706,00	31 706,00	0,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 517,29	233 517,29	0,00	204 561,34	204 561,34	0,00	87,60
801	80113	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	26 419,44	26 419,44	0,00	26 419,44	26 419,44	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	397,60	397,60	0,00	79,52
801	80113	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 832,00	35 832,00	0,00	35 408,62	35 408,62	0,00	98,82
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,85	2 925,85	0,00	2 925,85	2 925,85	0,00	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	6 744,00	0,00	6 495,58	6 495,58	0,00	96,32
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	0,00	930,65	930,65	0,00	98,59
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	39 579,60	39 579,60	0,00	89,95
801	80113	4270	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	0,00	86 277,64	86 277,64	0,00	82,96
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	4 098,00	4 098,00	0,00	58,54
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	0,00	1 458,57	1 458,57	0,00	99,97
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	593,00	593,00	0,00	569,79	569,79	0,00	96,09
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 124,00	14 124,00	0,00	11 659,61	11 659,61	0,00	82,55
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	2 615,00	0,00	100,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	3 162,00	0,00	100,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00	2 062,00	0,00	2 061,59	2 061,59	0,00	99,98
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu u	785,00	785,00	0,00	771,30	771,30	0,00	98,25
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	590,00	590,00	0,00	19,67
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu u	2 500,00	2 500,00	0,00	2 459,72	2 459,72	0,00	98,39
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 302,00	232 302,00	0,00	232 302,00	232 302,00	0,00	100,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 214,00	71 214,00	0,00	71 214,00	71 214,00	0,00	100,00
801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	1 754,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 436,00	6 436,00	0,00	6 436,00	6 436,00	0,00	100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 511,00	77 511,00	0,00	77 511,00	77 511,00	0,00	100,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	100,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	5 122,00	0,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 219,00	15 219,00	0,00	15 219,00	15 219,00	0,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	2 183,00	0,00	100,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	2 156,00	0,00	100,00
801	80150	4210	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	100,00
801	80150	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	4 719,00	0,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	152 246,00	152 246,00	0,00	152 119,47	152 119,47	0,00	99,92
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 587,00	62 587,00	0,00	62 586,02	62 586,02	0,00	100,00
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 816,00	40 816,00	0,00	40 815,93	40 815,93	0,00	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00	18 460,00	0,00	18 459,47	18 459,47	0,00	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 534,00	2 534,00	0,00	2 533,15	2 533,15	0,00	99,97
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	997,90	997,90	0,00	99,79
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	1 869,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 858,00	24 858,00	0,00	24 858,00	24 858,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	38 888,00	38 888,00	0,00	26 723,30	26 723,30	0,00	68,72
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 888,00	32 888,00	0,00	22 223,30	22 223,30	0,00	67,57
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	0,00	162,45	162,45	0,00	63,21
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	9,83	9,83	0,00	39,32
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 450,00	0,00	5 637,76	5 637,76	0,00	75,67
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 466,00	15 466,00	0,00	10 813,26	10 813,26	0,00	69,92
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	8 690,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	64,44
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
851	85158	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 280 660,00	5 280 660,00	0,00	5 140 168,87	5 140 168,87	0,00	97,34
852	85202		Domy Pomocy społecznej	30 292,00	30 292,00	0,00	30 291,57	30 291,57	0,00	100,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 292,00	30 292,00	0,00	30 291,57	30 291,57	0,00	100,00
852	85204		Rodziny zastępcze	8 745,00	8 745,00	0,00	8 744,32	8 744,32	0,00	99,99
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 745,00	8 745,00	0,00	8 744,32	8 744,32	0,00	99,99
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	35 998,00	35 998,00	0,00	35 969,15	35 969,15	0,00	99,92
852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	745,00	0,00	744,60	744,60	0,00	99,95
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 546,40	26 546,40	0,00	26 523,86	26 523,86	0,00	99,92
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	100,00
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,80	4 891,80	0,00	4 887,34	4 887,34	0,00	99,91
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,80	696,80	0,00	695,35	695,35	0,00	99,79
852	85206	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00
852	85211		Świadczenia wychowawcze	2 128 018,00	2 128 018,00	0,00	2 048 670,20	2 048 670,20	0,00	96,27

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85211	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	2 086 292,00	2 086 292,00	0,00	2 008 500,20	2 008 500,20	0,00	96,27
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 421,00	24 421,00	0,00	24 253,51	24 253,51	0,00	99,31
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,00	4 184,00	0,00	4 154,46	4 154,46	0,00	99,29
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	0,00	719,86	719,86	0,00	94,47
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 450,00	0,00	6 841,06	6 841,06	0,00	91,83
852	85211	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	1 578,00	1 578,00	0,00	870,29	870,29	0,00	55,15
852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	100,00
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 280,00	0,00	2 279,82	2 279,82	0,00	99,99
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 787,00	1 748 787,00	0,00	1 715 018,68	1 715 018,68	0,00	98,07
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 548 200,00	1 548 200,00	0,00	1 515 945,22	1 515 945,22	0,00	97,92
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 508,00	48 508,00	0,00	48 507,09	48 507,09	0,00	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 299,00	2 299,00	0,00	2 297,70	2 297,70	0,00	99,94
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 397,00	125 397,00	0,00	124 894,07	124 894,07	0,00	99,60
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 035,00	0,00	1 030,97	1 030,97	0,00	99,61
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,00	7 037,00	0,00	6 630,23	6 630,23	0,00	94,22
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	100,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 205,28	7 205,28	0,00	92,38
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	0,00	73,40	73,40	0,00	99,19
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00	100,00
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	4 330,00	4 330,00	0,00	4 329,61	4 329,61	0,00	99,99
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	166,00	166,00	0,00	165,08	165,08	0,00	99,45
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	747,00	747,00	0,00	746,03	746,03	0,00	99,87
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 367,00	45 367,00	0,00	42 606,73	42 606,73	0,00	93,92
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 234,00	44 234,00	0,00	41 474,28	41 474,28	0,00	93,76
852	85213	4580	Pozostałe odsetki	1 133,00	1 133,00	0,00	1 132,45	1 132,45	0,00	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 004,00	273 004,00	0,00	250 539,55	250 539,55	0,00	91,77
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	273 004,00	273 004,00	0,00	250 539,55	250 539,55	0,00	91,77
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 389,00	27 389,00	0,00	27 326,63	27 326,63	0,00	99,77
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	27 348,00	27 348,00	0,00	27 286,83	27 286,83	0,00	99,78
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00	0,00	39,80	39,80	0,00	97,07
852	85216		Zasiłki stałe	105 106,00	105 106,00	0,00	103 059,06	103 059,06	0,00	98,05
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	105 106,00	105 106,00	0,00	103 059,06	103 059,06	0,00	98,05
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 441,00	359 441,00	0,00	359 436,72	359 436,72	0,00	100,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 397,00	3 397,00	0,00	3 396,20	3 396,20	0,00	99,98
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 863,00	248 863,00	0,00	248 862,13	248 862,13	0,00	100,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 866,00	18 866,00	0,00	18 865,70	18 865,70	0,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 445,00	42 445,00	0,00	42 444,72	42 444,72	0,00	100,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	4 520,00	0,00	4 519,99	4 519,99	0,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00	7 494,00	0,00	100,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	18 639,00	18 639,00	0,00	18 639,00	18 639,00	0,00	100,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 477,00	2 477,00	0,00	2 476,78	2 476,78	0,00	99,99
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,00	1 076,00	0,00	1 075,50	1 075,50	0,00	99,95
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 612,00	7 612,00	0,00	7 612,00	7 612,00	0,00	100,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,00	32,00	0,00	31,35	31,35	0,00	97,97
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 808,00	3 808,00	0,00	3 807,35	3 807,35	0,00	99,98
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 013,00	279 013,00	0,00	279 009,78	279 009,78	0,00	100,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 598,00	7 598,00	0,00	7 597,80	7 597,80	0,00	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 491,00	197 491,00	0,00	197 490,03	197 490,03	0,00	100,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 172,00	15 172,00	0,00	15 171,30	15 171,30	0,00	100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 611,00	37 611,00	0,00	37 610,08	37 610,08	0,00	100,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	2 626,00	0,00	2 625,97	2 625,97	0,00	100,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 980,00	0,00	7 979,60	7 979,60	0,00	99,99
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	100,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 469,00	9 469,00	0,00	9 469,00	9 469,00	0,00	100,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00
852	85295		Pozostałe działalność	233 500,00	233 500,00	0,00	233 496,48	233 496,48	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	233 400,00	233 400,00	0,00	233 400,00	233 400,00	0,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	96,48	96,48	0,00	96,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 675,00	50 675,00	0,00	46 242,00	46 242,00	0,00	91,25
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 675,00	50 675,00	0,00	46 242,00	46 242,00	0,00	91,25
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	45 567,00	45 567,00	0,00	91,13
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 473,80	493 525,80	33 948,00	477 197,90	443 249,90	33 948,00	90,47
900	90002		Gospodarka odpadami	257 140,00	257 140,00	0,00	249 697,50	249 697,50	0,00	97,11
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	93,79
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	2 463,00	0,00	2 462,40	2 462,40	0,00	99,98
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	0,00	352,80	352,80	0,00	99,94
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	975,00	975,00	0,00	65,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	230 424,00	230 424,00	0,00	224 004,30	224 004,30	0,00	97,21
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 948,00	0,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	100,00
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,00	0,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	100,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	15 240,00	15 240,00	0,00	14 028,50	14 028,50	0,00	92,05
900	90013	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	13 760,00	0,00	12 828,50	12 828,50	0,00	93,23
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 736,00	68 736,00	0,00	64 634,01	64 634,01	0,00	94,03
900	90015	4260	Zakup energii	35 353,00	35 353,00	0,00	33 663,58	33 663,58	0,00	95,22
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	33 383,00	33 383,00	0,00	30 970,43	30 970,43	0,00	92,77
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	151 509,80	151 509,80	0,00	114 889,89	114 889,89	0,00	75,83
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 844,21	1 844,21	0,00	73,77
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 081,80	17 081,80	0,00	1 881,89	1 881,89	0,00	11,02
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,90	3 606,90	0,00	3 585,98	3 585,98	0,00	99,42
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,00	7 087,00	0,00	2 506,27	2 506,27	0,00	35,36

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 940,00	0,00	1 713,33	1 713,33	0,00	88,32
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 770,00	18 770,00	0,00	10 430,00	10 430,00	0,00	55,57
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	12 325,00	0,00	9 336,21	9 336,21	0,00	75,75
900	90095	4260	Zakup energii	57 192,00	57 192,00	0,00	54 568,05	54 568,05	0,00	95,41
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	24 339,00	24 339,00	0,00	23 382,85	23 382,85	0,00	96,07
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 568,10	5 568,10	0,00	5 568,10	5 568,10	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 000,00	321 000,00	0,00	318 346,00	318 346,00	0,00	99,17
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	100,00
921	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	4 346,00	4 346,00	0,00	62,09
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00	4 564,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	65,73
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 436,00	2 436,00	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00	55,25
926			Kultura fizyczna i sport	39 450,00	39 450,00	0,00	37 170,90	37 170,90	0,00	94,22
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 650,00	38 650,00	0,00	37 170,90	37 170,90	0,00	96,17
926	92605	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 170,90	2 170,90	0,00	72,36
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00