



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 2244

### ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

z dnia 8 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Stary Zamość

**Waldemar Raczyński**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2021 Wójta Gminy Stary Zamość z dn. 08.03.2021 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2020 rok**

Budżet Gminy Stary Zamość uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Gminy nr XII/76/19 zakładał:

- dochody budżetowe w wysokości - 29 013 510,88 zł,
- przychody budżetu w wysokości - 4 017 519,00 zł,
- wydatki budżetu w wysokości - 32 131 109,88 zł,
- rozchody budżetu w wysokości - 899 920,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła osiem uchwał, a Wójt Gminy wydał dwadzieścia Zarządzeń dotyczących wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zawierał następujące wartości:

- dochody budżetowe - 27 947 662,26 zł,
- przychody - 2 013 519,00 zł,
- wydatki budżetu - 29 061 261,26 zł
- rozchody budżetu - 899 920,00 zł.

#### **Wykonanie dochodów budżetowych**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. dochody budżetowe wykonano w kwocie 29 527 278,12 zł co stanowi 105,65 % planu rocznego, z tego dochody bieżące 23 976 938,74 zł i dochody majątkowe 5 550 339,38 zł (plan i wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 1). Realizacja dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo o czym świadczy ogólny wskaźnik procentowy stosunku wykonania do planu.

Struktura wykonanych dochodów za 2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 5 755 388,80 zł,
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 793 165,44 zł,

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo wykonano w kwocie 8 429 513,72 zł,
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 997,33 zł,
- 5) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na finansowanie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 76 000,00 zł,
- 6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 334 358,00 zł,
- 7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3 263 994,43 zł,
- 8) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 10 483,40 zł,
- 9) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RFIL) stanowią kwotę 2 348 869,00 zł,
- 10) Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią kwotę 8 489 508,00 zł,

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

***1) Dochody własne***

***1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”***

Dochody własne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 342,15 zł i pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody własne wynoszą 541 905,91 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 168,75 zł,
- z tytułu usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – 540 153,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 583,82 zł.

**3. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

W okresie sprawozdawczym wpływy z gospodarowania mieniem gminnym wyniosły 163 881,76 zł, co stanowi 107% planu rocznego.

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynszów dzierżawnych – 151 085,42 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1 258,30 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 4 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności należności czynszowych – 173,05 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 1 086,56 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię i gaz) – 6 078,43 zł.

**4. Dział 750 „Administracja Publiczna”**

Dochody własne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 377 085,32 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 368 177,60 zł,
- otrzymanych darowizn – 650,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 600,32 zł

- różnych dochodów (0,3% podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat podatku) - 655,85 zł
- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły ogółem 4 004 304,47 zł, co stanowi 98 % planu rocznego.

Wykonanie ww. dochodów przedstawia się następująco:

**- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych realizowane przez Urzędy Skarbowe, opłacane w formie karty podatkowej wyniosły 1 069,22 zł co stanowi 106% planu rocznego.

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

Dochody z ww. podatków wyniosły 540 548,70 zł, co stanowi 100% planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 500 575,00 (100% planu rocznego),
- podatek rolny – 5 951,00 zł (98% planu rocznego),
- podatek leśny – 32 242,70 zł (100% planu rocznego),
- podatek od środków transportowych – 1 680,00 zł (100% planu rocznego),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100,00 zł,
- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły 1 257 468,97 zł, co stanowi 101% planu rocznego. Do dochodów tych zalicza się:

- podatek od nieruchomości – 179 542,87 zł (100% planu rocznego),
- podatek rolny – 722 145,91 zł (100% planu rocznego),
- podatek leśny – 36 976,11 zł (101% planu rocznego),
- podatek od środków transportowych – 58 488,00 zł (101% planu rocznego),
- podatek od spadków i darowizn – 35 868,00 zł (101% planu rocznego),
- wpływy z opłaty targowej – 986,00 zł (98% planu rocznego),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 222 235,00 zł (101% planu rocznego),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1 227,08 zł (136% planu rocznego).
- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 30 390,00 zł, co stanowi 104% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 37 177,74 zł, co stanowi 100% planu,
- **wpływy z różnych rozliczeń**
- Zrealizowane dochody stanowią kwotę 3 214,31 zł (114% planu) i są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- **udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane w kwocie 2 134 435,53 zł, co stanowi 97% planu rocznego i obejmują one:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 131 587,00 zł (97% planu rocznego),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 848,53 zł (101% planu rocznego).

#### **6. Dział 758 „Różne rozliczenia”**

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty uzyskano wpływy w wysokości 841,19 zł i są to odsetki od środków na rachunku bankowym

w kwocie 839,51 zł oraz kwota 1,68 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

#### **7. Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 18 275 zł, z czego zrealizowano 17 876,49 zł, co stanowi 97 % planu rocznego. Wykonane dochody pochodzą z tytułu:

- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 339,50zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym– 1,66 zł,
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów 6 250,00 zł,
- wpływu z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 3 000,00 zł,
- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych - 3 237,03 zł,
- wpłat z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego przy SP w Wierzbie – 4 281,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 767,30 zł (wpływy z tytułu prowizji dla płatnika ZUS oraz za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy).

#### **8. Dział 852 „Opieka społeczna”**

Zaplanowane w tym dziale dochody własne w wysokości 11 123 zł, zostały wykonane w kwocie 10 871,35 co stanowi 97% planu. Na ww. kwotę dochodów składają się :

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 122,67
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 10 590,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 156 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,16 zł.

#### **9. Dział 855 „Rodzina”**

Zaplanowane w tym dziale dochody własne w wysokości 14 600,50 zł, zostały zrealizowane w kwocie 14 536,28 zł co stanowi 99 % planu. Na ww. kwotę dochodów składają się :

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2 803,34 zł,

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11 730,61 zł,
- wpływy za wydanie karty dużej rodziny – 2,33 zł.

#### **10. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Dochody własne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 622 743,88 zł (94% planu) i pochodzą z niżej wymienionych tytułów:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 614 170,48 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat 2 004,77 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 5 747,00 zł,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 821,63 zł.

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

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 795 704,14 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 793 165,44 zł, tj. 99% planu rocznego. Przekazane środki miały następujące przeznaczenie:

- zwrot części wydatków bieżących poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 57 594,14 zł,
- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 121 939,00 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 460 933,30 zł – w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 052,73 zł; zasiłki i pomoc w naturze – 100 870,60 zł, ; zasiłki stałe – 92 998,97 zł; utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 134 011,00 zł; dożywianie dzieci i dorosłych - 126 000,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów – 152 699 zł.



**3)Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo**

Plan dotacji na zadania zlecone ustawowo wynosi 8 512 164,28 zł, natomiast wykonanie 8 429 513,72 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Otrzymane w ramach dotacji środki przeznaczone na zadania wymienione poniżej:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu ww. podatku wydatkowano 582 283,77 zł
- wykonywanie zadań m.in. z zakresu spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowej – 81 178,72 zł,
- spis powszechny – 25 326,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 114,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 57 393,46 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 37 449,92 zł,
- wypłata dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – 2 436,00 zł,
- dodatek energetyczny – 355,28 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101 100,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26 000,00 zł,
- świadczenie wychowawcze 500+ - 5 183 735,93 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 104 942,74 zł,
- karta dużej rodziny – 209,53 zł
- wspieranie rodziny – 180 440,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 45 548,37 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 25 997,33 zł stanowiąca refundację wydatków majątkowych poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2019 r.

***5)Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na finansowanie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.***

Plan i wykonanie dotacji wynosi 76 000,00 zł Przekazane do budżetu gminy środki zostały przeznaczone modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Udrycze Wola,

***6)Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji***

Plan i wykonanie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych wynosi 334 358,00 zł. Przekazane do budżetu gminy środki miały następujące przeznaczenie:

- kwota 124 350,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy drogi gminnej nr 110234L w m. Chomęciska Duże,
- kwota 210 008,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy drogi gminnej nr 110236L w m. Chomęciska Duże,

***7)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***

W okresie sprawozdawczym łączna kwota dotacji wyniosła 3 263 994,43 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 2 143 563,32 zł, na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa palcu zabaw w m. Wierzba w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,
- dotacja celowa w kwocie 114 983,00 zł na realizację projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
- dotacja celowa w kwocie 193 243,52 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Wierzba realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
- dotacja celowa w kwocie 388 435,88 zł, na realizację projektu pn. Premia dla aktywnych realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
- dotacja celowa w kwocie 423 768,71 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych na dofinansowanie projektu pn. Energia odnawialna w gminie Stary Zamość, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,

***8)Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych***

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły środki z NFOŚiGW w kwocie 10 483,40 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,

**9) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RFIL)**

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 2 348 869,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**10) Subwencje otrzymane z budżetu państwa**

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji wynosi 8 489 508,00 zł, tj. 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 471 699,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 906 649,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 53 353,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 57 807,00 zł.

Należności wg poszczególnych tytułów na dzień 31.12.2020 r. wynoszą łącznie 3 102 054,35 zł, z tego:

- gotówka i depozyty – 2 222 242,29 zł,
- należności wymagalne – 824 704,45 zł,
- pozostałe należności – 55 107,61 zł.

W stosunku do osób zalegających z regulowaniem należności wysyłano wezwania do zapłaty, upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne.

**Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń na koniec 2020 r.**

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków, zastosowania ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych, skutki finansowe za okres sprawozdawczy wyniosły ogółem 856 307,40 zł, w tym:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatków (podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) – 753 593,34 zł,

- z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)
- 101 649,56 zł,
- z tytułu umorzeń zaległości podatkowych – 1 064,50 zł.

#### **Wykonanie wydatków**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 27 519 119,31 zł co stanowi 94,69 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące 21 413 543,13 zł i wydatki majątkowe (inwestycyjne) 6 105 576,18 zł (plan i wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 2). Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 3.

#### **W 2020 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:**

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 110236L na odcinku 855 m.b w m. Chomęciska Duże. Koszt inwestycji wyniósł 357 014,60 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wyniosła 210 008,00 zł. Udział własny w kwocie 140 006,31 zł sfinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 110234L na odcinku 740 m.b w m. Chomęciska Duże. Koszt inwestycji wyniósł 211 395,46 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wyniosła 124 350,00 zł. Udział własny w kwocie 82 900,45 zł sfinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 110208L na odcinku 663 m.b w m. Udrycze Wola. Koszt inwestycji wyniósł 331 528,12 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wyniosła 227 519,00 zł.
- 4) Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku 340 m.b w m. Udrycze Wola. Koszt inwestycji wyniósł

156 033,79 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków dotacji celowej budżetu Województwa Lubelskiego. Kwota dofinansowania wyniosła 76 000,00 zł. Udział własny w kwocie 76 974,30 zł sfinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 5) Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w m. Krasne, na potrzeby schroniska dla bezdomnych. Koszt inwestycji wyniósł 1 327 820,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Funduszu Doplát otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota dofinansowania wyniosła 662 132,57 zł. Udział własny w kwocie 180 000,00 zł sfinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 6) Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na odcinku 235 m.b w m. Udrycze Koniec. Koszt zadania wyniósł 88 584,24 zł.
- 7) Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na odcinku 280 m.b w m. Krasne. Koszt zadania wyniósł 66 058,98 zł.
- 8) Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na odcinku 305 m.b w m. Udrycze Kolonia. Koszt zadania wyniósł 72 446,71 zł.
- 9) Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na odcinku 215 m.b w m. Chomęciska Duże. Koszt zadania wyniósł 46 202,45 zł.
- 10) Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na odcinku 270 m.b w m. Chomęciska Duże. Koszt zadania wyniósł 84 264,18 zł.
- 11) Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na odcinku 130 m.b w m. Wierzba. Koszt zadania wyniósł 17 503,56 zł.
- 12) Budowa zjazdu z drogi powiatowej i podjazdu do świetlice remizy w m. Chomęciska Duże I. Koszt zadania wyniósł 26 115,24 zł.
- 13) Wykonanie ogrodzenia i budowa chodników przy Domu Ludowym w m. Chomęciska Duże II. Koszt zadania wyniósł 52 704,95 zł.
- 14) Na zadanie związane z Przebudową wraz z rozbudową budynku świetlice remizy w m. Wisłowiec wydatkowano kwotę 3 690,00 zł,

- 15) zakupiono sterylizator przeznaczony do dezynfekcji wody w sieci wodociągowej za pomocą bakteriobójczej lampy UV do ujęcia wody w m. Krasne. Koszt urządzenia wyniósł 9 133,00 zł. Montaż zostanie wykonany w 2021 r.
- 16) zakupiono sterylizator przeznaczony do dezynfekcji wody w sieci wodociągowej za pomocą bakteriobójczej lampy UV do ujęcia wody w m. Udrycze. Koszt urządzenia wyniósł 27 398,00 zł. Montaż zostanie wykonany w 2021 r.
- 17) Przeniesienie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na nowe słupy w m. Nowa Wieś. Koszt zadania wyniósł 20 337,00 zł.
- 18) Wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego w m. Wierzba II. Koszt zadania wyniósł 15 976,15 zł,
- 19) Wykonano oświetlenie drogi gminnej w m. Stary Zamość Gościniec. Koszt zadania wyniósł 19 142,21 zł,
- 20) Kwotę 34 999,99 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa zadania pn. Centrum opiekuńczo mieszkalne w m. Wierzba.
- 21) W okresie sprawozdawczym na zadanie pn. Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w m. Wierzba wydatkowano kwotę 2 911 331,86 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Termin wykonania inwestycji to 31 maj 2021 r.
- 22) Zakupiono traktor ogrodowy do koszenia trawy na obiekcie sportowym w m. Wierzba. Koszt 19 490,00 zł.
- 23) Zakupiono działkę w m. Krasne Kolonia z przeznaczeniem na wykonanie pętli drogowej. Koszt 3 314,20 zł.

24) Przekazano dotację celową dla Powiatu Zamojskiego w kwocie 92 986,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3147 L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów.

25) Przekazano dotację celową dla Powiatu Zamojskiego w kwocie 110 105,26 zł na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3220L Stary Zamość – Krzak w m. Nowa Wieś na odcinku o dł. 500 m.b.

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

- 1) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące 0,86% ogółu wydatków, zostały wykonane w kwocie 237 391,26 zł,
- 2) wydatki na zadania własne, które stanowią 68,51 % ogółu wydatków gminy, zostały wykonane w kwocie 18 852 214,33 zł,
- 3) wydatki na zadania zlecone ustawowo – stanowiące 30,63% ogółu wydatków gminy, zostały wykonane w kwocie 8 429 513,72 zł.

Wykonanie wydatków w ww. grupach przedstawia się następująco:

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

***1. Dział 600 „Transport i łączność”***

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 235 591,26 zł, tj. 90% planu.

***Lokalny transport zbiorowy***

Wydatek w tym rozdziale w kwocie 32 500,00 zł dotyczy dotacji przekazanej Miastu Zamość celem wykonywania zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

***Drogi publiczne powiatowe***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 203 091,26 zł zostały poniesione na:



- udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Zamojskiego w kwocie 92 986,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3147 L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów,
- udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Zamojskiego w kwocie 110 105,26 zł na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3220L Stary Zamość – Krzak w m. Nowa Wieś na odcinku o dł. 500 m.b.

## **2. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wydatkowana kwota w wysokości 1 800 zł została przekazana Miastu Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2020 r. kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

### **2) Wydatki na zadania własne**

#### **1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Wydatki bieżące w kwocie 14 301,79 zł dotyczyły wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami.

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

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 569 686,27 zł (99% planu).

Wydatki bieżące w kwocie 533 155,27 dotyczyły realizacji zadania związanego ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, tj. zakup usługi dotyczącej eksploatacji, naprawy, konserwacji i obsługi sieci wodociągowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 36 531,00 zł dotyczyły zakupu sterylizatorów przeznaczonych do dezynfekcji wody w sieci wodociągowej za pomocą bakteriobójczej lampy UV w m. Krasne i Udrycze.

#### **3. Dział 600 „Transport i łączność”**

Łączna kwota wydatków w tym dziale na zadania własne wyniosła 1 689 126,43 zł (92% planu).

***Drogi publiczne gminne***

W ramach tego działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 254 780,14 zł, w tym m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg – 18 171,00 zł,
- zakup kruszywa, żużlu, znaków drogowych – 37 577,89 zł,
- remonty nawierzchni dróg gminnych – 67 385,89 zł,
- transport żużlu, kruszywa, niwelacja nawierzchni dróg, udroźnienie rowów, wykonanie pętli drogowej w m. Krasne Kolonia, wypisy z rejestru gruntów, kopie map – 119 315,41 zł,

Na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 1 434 346,29 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

***Pozostała działalność***

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 12 329,95 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. zakup wiaty przystankowej, ustawienie tablic kierunkowych z numerami posesji, koszenie poboczy.

**4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Łączna kwota wydatków w tym dziale na zadania własne wyniosła 4 506 823,23 zł, tj.90% planu.

W ramach tego działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 232 671,15 zł, w tym m.in. na:

- zakup węgla na potrzeby ogrzewania budynków mienia gminnego  
- 28 924,49 zł
- zakup materiałów do remontu budynków mienia gminnego, zakup paliwa, zakup wyposażenia – 5 407,33 zł,
- zakup energii – 93 217,01 zł,
- zakup usług związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym, m.in. wypis z rejestru gruntów, podział działki, ogłoszenia w prasie, wycena, kopie map, wywóz nieczystości z Domu Seniora, przegląd i kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, przeglądy ppoż., prace

remontowe w budynku po byłym przedszkolu, pokrycie dachu na budynku sklepu w m. Stary Zamość– 89 630,68 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 663,25 zł,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie mienia – 13 828,39 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 4 274 152,08 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

#### **5. Dział 710 „Działalność usługowa”**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 25 420,80 zł, tj. 94% planu rocznego. Wykonane wydatki dotyczyły: zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 25 067,40 zł, kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych 353,40 zł (zakup zniczy, kwiatów).

#### **6. Dział 750 „Administracja publiczna”**

W dziale tym wykonane wydatki ze środków własnych stanowią kwotę 2 323 593,68 zł, tj. 93 % planu rocznego. Z ww. kwoty sfinansowano:

- ***Urzędy wojewódzkie***

Ze środków własnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 365,13 zł na opłacenie składek do ZUS.

- ***Rada Gminy***

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 116 013,88 zł, co stanowi 76% planu rocznego. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji oraz diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach w łącznej wysokości 113 250,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism – 1 806,94 zł,
- aktualizacja certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy – 956,94 zł

-

- **Urzędy Gmin**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1 646 260,79 zł, co stanowi 98 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 315 453,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 327 952,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 854,66 zł,

- **Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 559 953,88 zł, co stanowi 84 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie pracowników obsługi, umowy zlecenia, umowy o dzieło, inkaso sołtysów) – 494 812,84 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56 034,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 106,91 zł.

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków ujęte zostało w załączonym zestawieniu tabelarycznym – załącznik nr 2.

### **7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Na zadania zrealizowane z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. wydatkowano kwotę 317 806,66 zł, co stanowi 81% planu rocznego.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- **Ochotnicze Straże Pożarne**

Na funkcjonowanie 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 275 276,04 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie remontów budynków remiz oraz na zakup sprzętu dla 2 jednostek OSP,
- zatrudniania kierowców samochodów pożarniczych z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny itp.),
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych,
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,

- ubezpieczenia samochodów strażackich, remiz,
- utrzymanie budynków (bieżące remonty, koszty energii elektrycznej, zużycie gazu),
- utrzymanie stanu technicznego pojazdów (okresowe przeglądy, naprawy, zakup paliwa),
- zakup sprzętu, umundurowania,
- zakup materiałów i usług remontowych w celu wykonania bieżących napraw w budynkach remiz OSP.

- **Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 11 411,05 zł w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

***Pozostała działalność***

Na pozostałe zadania z bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 31 119,57 zł, w tym głównie na zakup wyposażenia do remiz OSP, zakup kalendarzy.

**8. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Zrealizowane wydatki w kwocie 147 672,20 zł (98% planu) dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

**9. Dział 758 „Różne rozliczenia”**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 045,89 zł, tj. 22% planu, w tym na obsługę rachunków bankowych gminy – 3 000 zł, oraz podatek VAT – 45,89 zł.

**10. Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

W dziale tym w okresie sprawozdawczym na zadania własne wydatkowano kwotę 5 463 759,74 zł (95% planu rocznego). Z powyższej kwoty w poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano w sposób następujący:

- ***Szkoły podstawowe***

W rozdziale tym poniesiono wydatki na finansowanie Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Szkoły Podstawowej w Wierzbie Szkoły Filialnej w Udryczach w łącznej wysokości 4 441 306,04 zł, co stanowi 96% planu rocznego.

**Szkoła Podstawowa w Wierzbie**

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkole w przeliczeniu na etaty to 50,33 etatu, w tym 36,33 etatu są to nauczyciele oraz 14 etatów to pracownicy obsługi szkoły. W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania własne wykonano w kwocie 3 940 429,21 zł, co stanowi 97% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 139 721,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia dla uczniów) – 167 373,85 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 633 334,27 zł.

Ponadto kwota 114 986,13 zł wydatkowana została na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

**Szkoła Podstawowa w Wierzbie Szkoła Filialna w Udryczach**

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkole w przeliczeniu na etaty to 5,32 etatu, w tym 4,82 etatów są to nauczyciele oraz 0,50 etatu to pracownik obsługi szkoły. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 385 890,70 zł co stanowi 88% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 291 725,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 14 000,94 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 80 164,40 zł.

- ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 548 694,15 zł, co stanowi 91 % planu rocznego.

**1) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wierzbie**

W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 429 824,35 zł, co stanowi 93% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 382 227,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 26 596,78 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 21 000,00 zł.

**2) Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Wierzbie Szkoła Filialna w Udryczach**

Wydatki wykonano w kwocie 82 540,02 zł, co stanowi 88% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 75 152,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 3 978,00 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 3 409,94 zł.

Ponadto kwota 36 329,78 zł dotyczyła pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Stary Zamość do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie innych gmin.

**• Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 126 370,56 zł (97% planu) przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Stary Zamość do przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do ww. jednostek oraz kosztów utrzymania jednego dziecka w tych placówkach.

**•Dowożenie uczniów do szkół**

Ogółem wykonanie wydatków w/w rozdziale to kwota 201 546,99 zł, tj. 86% planu, którą przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Stary Zamość oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół specjalnych w Zamościu

- **Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli na łączną kwotę 8 579,00 zł.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 80 854,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wykonanie wydatków ww. rozdziale to kwota 56 409,00 zł, którą wydatkowano na:

- zakup usług zdrowotnych – 6 494,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz 49 915,00 zł.

### **11. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 20 986,72 zł, z tego: wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 10 260,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 10 726,72 zł wydatkowano m.in. na zakup książek, nagród, materiałów szkoleniowych, wydania opinii w przedmiocie uzależnień, warsztatów profilaktycznych.

Niewydatkowane środki w kwocie 16 191,02 zł zostaną ujęte w budżecie gminy na 2021 r.

### **12. Dział 852 „ Opieka społeczna”**

Na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. wydatkowano kwotę 1 669 780,91 zł, co stanowi 89% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w sposób następujący:

- **Domy pomocy społecznej**

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez gminy, należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za



pobyt mieszkańca umieszczonego w tym domu. W okresie sprawozdawczym na opłacenie kosztu pobytu w domach opieki społecznej 5 osób pochodzących z terenu gminy Stary Zamość wydatkowano 160 522,52 zł, tj. 99% planu rocznego.

• **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenie psychologa oraz na ulotki informacyjne dla osób poszkodowanych.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 052,73 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale tym wydatkowano 132 453,03 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze. Z powyższej kwoty na zasiłki celowe i okresowe wydatkowano łącznie 132 355,30 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 97,73 zł dotyczą zakup usług pozostałych.

• **Dodatki mieszkaniowe**

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 4 245,11 zł.

• **Zasiłki stałe**

W rozdziale tym wydatkowano ogółem kwotę 93 121,64 zł, z tego kwotę 92 998,97 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, kwota 122,67 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

• **Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Z zaplanowanej kwoty 721 422 zł wydano 633 820,49 zł (w tym

dotacja z Budżetu Państwa 134 011 zł), co stanowi 97% planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 550 340,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników socjalnych) – 4 156,08 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 79 323,52 zł.

- ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

W rozdziale tym ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 153 749,45 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- ***Pomoc w zakresie dożywiania***

Rozdział ten obejmuje wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W okresie sprawozdawczym na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano łącznie kwotę 158 049,27 zł.

***Pozostała działalność***

Wydatki w tym dziale w kwocie 320 766,67 zł dotyczyły realizacji projektu pn. Premia dla aktywnych w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020.

**13. Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”**

- ***Pomoc materialna dla uczniów***

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 174 266,00 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 169 666,00 zł oraz stypendia o charakterze motywacyjnym w kwocie 4 600,00 zł.

**14. Rodzina**

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 65 670,27 zł.

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

W rozdziale tym na koszty obsługi świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 10 967,18 zł. Kwota 2 803,29 zł została

zwrócona do budżetu państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

• **Wspieranie rodziny**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 51 899,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 47 781,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 788,72 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 3 329,44 zł.

**15. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 133 872,30 zł, wykonanie wyniosło 1 026 728,34 zł, co stanowi 90% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania:

• **Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 722 456,48 zł, którą przeznaczono na:

1) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w łącznej kwocie 82 921,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki odpadami - 48 005,20 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 26 766,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 798,30 zł,
- usługi pocztowe - 5 000,00 zł,
- usługi informatyczne – 92,25 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej celu oznaczenia PSZOK – 369,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł,
- szkolenia - 340,00 zł.

2) koszty wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych w kwocie - 639 535,47 zł,

• **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 894,30 zł dotyczyły wykonania usługi serwisowej instalacji solarnych.

- **Oświetlenie, ulic, placów, dróg**

Wykonane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 201 860,71 zł, tj. 89% planu rocznego dotyczą:

- zakupu energii - 91 213,09 zł
- konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego - 92 318,92 zł
- zakupu usług pozostałych – 18 328,70 zł. W ramach ww. wymienionego wydatku dokonano wymiany lamp oświetlenia ulicznego w m. Udrycze Kolonia za kwotę 16 800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia ulicznego wykonano w kwocie 55 455,36 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

- **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 46 061,49 zł, co stanowi 81% planu rocznego. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki m.in. na: utrzymanie czystości i estetyki w sołectwach, usługi weterynaryjne i sanitarne oraz na zadanie pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,

**16. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 651 337,20 zł, co stanowi 96% planu rocznego.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 404 481,03 zł dotyczyły:

- przekazanej dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu –317 500,00 zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich –28 867,30 zł,
- wykonanie altany oraz utwardzenie gruntu kostką brukową przy świetlico – remizie w m. Chomęciska Małe – 27 420,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczące prac remontowych w świetlicach wyniosły 30 693,73 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 82 510,19 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

- ***Biblioteki***

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 163 000 zł stanowią dotację podmiotową z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

- ***Pozostała działalność***

Poniesione wydatki w kwocie 1 345,98 zł dotyczyły zakupu materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych i kosiarek.

### **17. Dział 926 „Kultura Fizyczna i Sport”**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 182 208,20 zł, co stanowi 98% planu rocznego.

- ***Obiekty sportowe***

W tym rozdziale wydatki bieżące wykonano w kwocie 32 718,20 zł na utrzymanie boiska sportowego w m. Wierzba. W ramach ww. kwoty sfinansowano m.in. usługę pielęgnacji boiska, konserwację sprzętu do koszenia trawy, koszty paliwa, zużycie wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości. Ponadto dokonano naprawy trybun.

Wydatki majątkowe w kwocie 19 490,00 zł dotyczyły zakupu traktora ogrodowego do koszenia płyty boiska.

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

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla KS Omega w kwocie –130 000 zł w ramach zawartych umów na wykonywanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

## **2) Wydatki na zadania zlecone ustawowo**

Plan wydatków wynosi 8 512 164,28 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 429 513,72 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

• ***Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”***

Dotacja wydatkowana w tym dziale wynosi 582 283,77 zł, tj. 100% planu. Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej zgodnie ze złożonymi wnioskami i załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup paliwa w kwocie 570 866,45 zł. Koszty obsługi ww. zadania wyniosły 11 417,32 zł.

• ***Dział 750 „Administracja publiczna”***

Wydatki wykonane w tym dziale dotyczyły:

- wykonywania zadań m.in. z zakresu spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowej – 81 178,72 zł,
- przeprowadzenia spisu powszechnego – 25 326,00

• ***Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”***

Dotacja wydatkowana w tym dziale wynosi 58 507,46 zł, tj. 98% planu. Wydatki zostały poniesione na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

• ***Dział 801 „Oświata i wychowanie”***

Dotacja wydatkowana w tym dziale wynosi 37 449,92 zł, tj. 99% planu. Wydatki zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe oraz na koszty obsługi ww. zadania.

• ***Dział 852 „Pomoc społeczna”***

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone dotyczyły:

- wypłaty dodatku energetycznego i kosztów obsługi w łącznej kwocie 355,28 zł, tj. 86% planu,
- wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku 2 436,00 zł, tj. 100% planu,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników

wykonujących zadania z ww. zakresu. Wydatki zostały wykonane w kwocie 101 100 zł, tj. 99% planu,

- wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych – 26 000,00 zł, tj. 100% planu.

**•Dział 855 „Rodzina”**

Wydatki w tym dziale w kwocie 7 514 876,57 zł dotyczyły:

- 1) świadczeń wychowawczych – program Rodzina 500+ - w 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło 5 183 735,93 zł, tj. 99% planu, w tym:
  - kwota świadczeń – 5 140 052,18 zł,
  - koszt obsługi zadania – 43 683,75 zł.
- 2) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 2 104 942,74 zł,
- 3) wydatków związanych z kartą dużej rodziny – 209,53 zł,
- 4) wydatków związanych z programem wspierania rodziny – 180 440,00 zł,
- 5) opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 45 548,37 zł.

**Struktura wykonanych wydatków w 2020 r. ze względu na rodzaj wydatku jest następująca :**

- 1) wydatki bieżące – 21 413 543,13 zł , co stanowi 95,62 % planu rocznego z tego :
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 250 727,07 tj. 95,07% planu,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 651 098,24 zł, tj. 91,54% planu,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 650 413,00 tj. 94,59% planu,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł – 8 209 332,31 zł, tj. 99,17 % planu,

- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 504 300,31 zł, tj. 88,16% planu,  
f) obsługa długu – 147 672,20 zł, tj. 98,38 % planu,
- 2) wydatki majątkowe - 6 105 576,18 zł, co stanowi 91,57 % rocznego planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 911 331,86 zł.

#### **Przychody i rozchody budżetu gminy**

W przychodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 2 013 519,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek - 1 700 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 227 519,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 86 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody wykonano w kwocie 1 113 911,23 zł, co stanowi 55,32% planu rocznego, w tym z tytułu kredytów w kwocie 800 000,00 zł, tj. 47,05% planu, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 227 519,00 zł, tj. 100% planu oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 86 392,23 zł, tj. 100% planu.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 899 920,00 zł i zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłat dokonano w terminach i w wysokościach wynikających z harmonogramu spłat. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązanie z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Izbicy wynosi 3 627 853,00 zł,
- kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 3 450 000,00 zł,



- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie wynosi  
45 970,00 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

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

Lp.	Dział	Rozd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie za 2020	%
1.	700	70005	Przebudowa budynku handlowego na centrum usług społecznych oraz budowa placu zabaw w m. Wierzba	5 851 648	-2 782 688	3 068 960,00	2 911 331,86	94
2.	801	80101	zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	114 987,00	114 987,00	114 986,13	100
3.	852	85214 85230 85295	Premia dla aktywnych	0,00	456 983,39	456 983,39	389 314,18	85
4.	900	90005	Energia ze słońca dla Gminy Stary Zamość	3 039 532,20	-3039532,20	0,00	0,00	-

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*****1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3***

***1.1 Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w m. Wierzba.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 098 981,42 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 2 911 331,86. Inwestycja zostanie wykonana w terminie do 31 maja 2021 r. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 47,73%,

***2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe***

***2.1 Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy – remizy w m. Wisłowiec.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018– 2021. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 27 044,40 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 3 690,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 7,38%.

***2.2 Przebudowa budynku świetlicy – remizy w m. Podstary Zamość.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018– 2021. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 19 995,88 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 9,10%.

***2.3 Przebudowa budynku w miejscowości Krasne na potrzeby domu dla bezdomnych.*** Okres realizacji zadania obejmował lata 2017 -2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 327 820,23zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Funduszu Dopłat otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota dofinansowania wyniosła

662 132,57 zł. Udział własny w kwocie 180 000,00 zł sfinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało zrealizowane.

**2.4 Przebudowa drogi gminnej nr 110208L od km 5+130 do km 5+793 w m.**

**Udrycze Wola.** Okres realizacji zadania obejmował lata 2019 – 2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 331 528,12 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wyniosła 227 519,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**2.5** Montaż sterylizatora UV w stacji wodociągowej Krasne. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020– 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9 133,00 zł. Montaż zostanie wykonany w 2021 r. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 33,57%.

**2.6** Montaż sterylizatora UV w stacji wodociągowej Udrycze. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020– 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 398,00 zł. Montaż zostanie wykonany w 2021 r. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 41,63%.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość

**Zestawienie dochodów**

Dział	Rozd.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	PLAN	w tym plan:		Wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010	01095	0750	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b> <u>Pozostała działalność</u> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>582 357,78</b> <u>582 357,78</u> 74	<b>582 357,78</b> <u>582 357,78</u> 74		<b>583 625,92</b> <u>583 625,92</u> 1 342,15	<b>100</b> <u>100</u> 181
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582 283,78	582 283,78		582 283,77	100
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> <u>Dostarczanie wody</u>	<b>539 580</b> <u>539 580</u>	<b>539 580</b> <u>539 580</u>		<b>541 905,91</b> <u>541 905,91</u>	<b>100</b> <u>100</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	180		168,75	93
		0830	Wpływy z usług	538 000	538 000		540 153,34	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 400		1 583,82	113
600	60016		<b>Transport i łączność</b> <u>Drogi publiczne gminne</u>	<b>410 358</b> <u>410 358</u>		<b>410 358</b> <u>410 358</u>	<b>410 358,00</b> <u>410 358,00</u>	<b>100</b> <u>100</u>

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	334 358		334 358	334 358,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000		76 000	76 000,00	100
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 429 126</b>	<b>148 614</b>	<b>2 280 512</b>	<b>2 307 445,08</b>	<b>94</b>
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 429 126</u>	<u>148 614</u>	<u>2 280 512</u>	<u>2 307 445,08</u>	<u>95</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250	1 250		1 258,30	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000		151 085,42	107
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100		1 100	1 100,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100		3 100	3 100,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200		173,05	86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 086	1 086		1 086,56	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 078	6 078		6 078,43	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 084 200		2 084 200	1 965 595,12	94

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 112		192 112	177 968,20	92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>489 724,72</b>	<b>489 724,72</b>		<b>483 590,04</b>	<b>98</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>81 178,72</u>	<u>81 178,72</u>		<u>81 180,27</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 178,72	81 178,72		81 178,72	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		1,55	-
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>376 720</u>	<u>376 720</u>		<u>377 083,77</u>	<u>100</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368 000	368 000		368 177,60	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600	7 600		7 600,32	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650	650		650,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470	470		655,85	139
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>31 826</u>	<u>31 826</u>		<u>25 326,00</u>	<u>79</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 826	31 826		25 326,00	79

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 236</b>	<b>59 236</b>		<b>58 507,46</b>	<b>98</b>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 114</u>	<u>1 114</u>		<u>1 114,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 114	1 114		1 114,00	100
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>58 122</u>	<u>58 122</u>		<u>57 393,46</u>	<u>98</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 122	58 122		57 393,46	98
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800</u>	<u>800</u>		<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800		0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 051 734</b>	<b>4 051 734</b>		<b>4 004 304,47</b>	<b>98</b>
	75601	0350	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>		<u>1 069,22</u>	<u>106</u>
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000	1 000		1 069,22	106



75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>537 050</u>	<u>537 050</u>		<u>540 548,70</u>	<u>100</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	497 000	497 000		500 575,00	100
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 070	6 070		5 951,00	98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 200	32 200		32 242,70	100
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 680	1 680		1 680,00	100
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100	100		100,00	100
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 247 800</u>	<u>1 247 800</u>		<u>1 257 468,97</u>	<u>101</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	179 000	179 000		179 542,87	100
	0320	Wpływy z podatku rolnego	717 100	717 100		722 145,91	100
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 500	36 500		36 976,11	101
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 800	57 800		58 488,00	101
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 500	35 500		35 868,00	101
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000		986,00	98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000	220 000		222 235,00	101
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	900		1 227,08	136
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>66 178</u>	<u>66 178</u>		<u>67 567,74</u>	<u>102</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000	29 000		30 390,00	104
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 178	37 178		37 177,74	100

	75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>2 800</u>	<u>2 800</u>		<u>3 214,31</u>	<u>114</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800	2 800		3 214,31	114
	75621		<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 196 906</u>	<u>2 196 906</u>		<u>2 134 435,53</u>	<u>97</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 194 106	2 194 106		2 131 587,00	97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800	2 800		2 848,53	101
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 053 580,53</b>	<b>8 547 702,14</b>	<b>505 878,39</b>	<b>10 922 809,66</b>	<b>120</b>
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 471 699</u>	<u>3 471 699</u>		<u>3 471 699,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 471 699	3 471 699		3 471 699,00	100
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>57 807</u>	<u>57 807</u>		<u>57 807,00</u>	<u>100</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 807	57 807		57 807,00	100
	75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 906 649</u>	<u>4 906 649</u>		<u>4 906 649,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 906 649	4 906 649		4 906 649,00	100
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>84 191,47</u>	<u>58 194,14</u>	<u>25 997,33</u>	<u>84 432,66</u>	<u>100</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600		839,51	139
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1,68	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 594,14	57 594,14		57 594,14	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 997,33		25 997,33	25 997,33	100
	75816		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>479 881,06</u>		<u>479 881,06</u>	<u>2 348 869,00</u>	<u>489</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	479 881,06		479 881,06	2 348 869,00	489

	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>53 353</u>	<u>53 353</u>		<u>53 353,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 353	53 353		53 353,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>485 653,25</b>	<b>292 314,25</b>	<b>193 339</b>	<b>485 491,93</b>	<b>99</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>120 258</u>	<u>119 919</u>	<u>339</u>	<u>120 340,91</u>	<u>100</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	339		339	339,50	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 250	1 250		1 250,00	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000		3 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	686	686		766,75	111
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 983	114 983		114 983,00	100
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>126 939</u>	<u>126 939</u>		<u>126 220,42</u>	<u>99</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000	5 000		4 281,00	85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0,42	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 939	121 939		121 939,00	100
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>		<u>5 000,13</u>	<u>100</u>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000		5 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0,13	-
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>37 456,25</u>	<u>37 456,25</u>		<u>37 449,92</u>	<u>99</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 456,25	37 456,25		37 449,92	99
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>196 000</u>	<u>3 000</u>	<u>193 000</u>	<u>196 480,55</u>	<u>100</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000		3 237,03	107
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 000		193 000	193 243,52	100
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>992 528,41</b>	<b>992 528,41</b>		<b>990 131,81</b>	<b>99</b>
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u>	<u>7 141</u>	<u>7 141</u>		<u>7 052,73</u>	<u>98</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 141	7 141		7 052,73	98
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>101 000</u>	<u>101 000</u>		<u>100 870,60</u>	<u>99</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000	71 000		70 870,60	99
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	30 000		30 000	100
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>411,53</u>	<u>411,53</u>		<u>355,28</u>	<u>86</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	411,53	411,53		355,28	86

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami					
85216	0940	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>94 093</u>	<u>94 093</u>		<u>93 121,64</u>	<u>98</u>
	2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123	123		122,67	99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 970	93 970		92 998,97	98
85219	0920	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>136 583</u>	<u>136 583</u>		<u>136 605,16</u>	<u>101</u>
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		2,16	-
	2010	Wpływy z różnych dochodów	136	136		156,00	114
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	2 436	2 436		2 436,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 011	134 011		134 011,00	100
85228	0830	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>112 864</u>	<u>112 864</u>		<u>111 690,52</u>	<u>98</u>
	2010	Wpływy z usług	10 864	10 864		10 197,73	93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	102 000	102 000		101 100,00	99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0	0		392,79	-

	85230	2030	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>126 000</u>	<u>126 000</u>		<u>126 000,00</u>	<u>100</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 000	126 000		126 000,00	100
	85278	2010	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>26 000</u>	<u>26 000</u>		<u>26 000,00</u>	<u>100</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000	26 000		26 000,00	100
	85295	2057	<u>Pozostała działalność</u>	<u>388 435,88</u>	<u>388 435,88</u>		<u>388 435,88</u>	<u>100</u>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 435,88	388 435,88		388 435,88	100
<b>854</b>	85415	2030	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 049</b>	<b>154 049</b>		<b>152 699,00</b>	<b>99</b>
			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>154 049</u>	<u>154 049</u>		<u>152 699,00</u>	<u>99</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 049	154 049		152 699,00	99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 603 136,50</b>	<b>7 603 136,50</b>		<b>7 529 412,85</b>	<b>99</b>
	85501	2060	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5 200 519</u>	<u>5 200 519</u>		<u>5 183 735,93</u>	<u>99</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 200 519	5 200 519		5 183 735,93	99
	85502	0900	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 175 600</u>	<u>2 175 600</u>		<u>2 119 476,64</u>	<u>97</u>
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:	100	100		49,41	49

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500	3 500		2 753,88	78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 161 000	2 161 000		2 104 942,74	97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	11 000		11 730,61	106
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>340</u>	<u>340</u>		<u>211,86</u>	<u>62</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	340	340		209,53	61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		2,33	-
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>180 440,50</u>	<u>180 440,50</u>		<u>180 440,05</u>	<u>100</u>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,50	0,50		0,05	10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180 440	180 440		180 440,00	100
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z</u>	<u>46 237</u>	<u>46 237</u>		<u>45 548,37</u>	98

			<u>przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie	46 237	46 237		45 548,37	98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 095 798,07</b>	<b>672 030,07</b>	<b>423 768</b>	<b>1 056 995,99</b>	<b>96</b>
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>658 128</u>	<u>658 128</u>		<u>614 170,48</u>	<u>93</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	658 128	658 128		614 170,48	93
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>423 768</u>		<u>423 768</u>	<u>423 768,71</u>	<u>100</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 768		423 768	423 768,71	100
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>		<u>821,63</u>	<u>82</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000		821,63	82
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>1 580</u>	<u>1 580</u>		<u>2 004,77</u>	<u>126</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	920	920		1 260,83	136
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660	660		743,94	112



	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 322,07</u>	<u>11 322,07</u>		<u>16 230,40</u>	<u>143</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		5 747,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 322,07	11 322,07		10 483,40	<u>92</u>
<b>RAZEM</b>				<b>27 947 662,26</b>	<b>24 133806,87</b>	<b>3 813855,39</b>	<b>29 527 278,12</b>	<b>105,65</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość

**Zestawienie wydatków**

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	PLAN	w tym plan:		Wykonanie	%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>597 283,78</b>	<b>597 283,78</b>		<b>596 585,56</b>	<b>99</b>
	01030	2850	<u>Izby Rolnicze</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<u>15 000</u> 15 000	<u>15 000</u> 15 000		<u>14 301,79</u> 14 301,79	<u>95</u> 95
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>582 283,78</u>	<u>582 283,78</u>		<u>582 283,77</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 917,32	7 917,32		7 917,32	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		3 500	100
		4430	Różne opłaty i składki	570 866,46	570 866,46		570 866,45	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>570 400</b>	<b>533 400</b>	<b>37 000</b>	<b>569 686,27</b>	<b>99</b>
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>570 400</u>	<u>533 400</u>		<u>569 686,27</u>	<u>99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400		6 333,09	98
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000	527 000		526 822,18	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000		37 000	36 531,00	98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 094 156,73</b>	<b>349 477,73</b>	<b>1 744 679</b>	<b>1 924 717,69</b>	<b>91</b>
	60004	2310	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	<u>58 000</u> 58 000	<u>58 000</u> 58 000		<u>32 500,00</u> 32 500,00	<u>56</u> 56

60014	6300	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>203 091,26</u> 203 091,26		<u>203 091,26</u> 203 091,26	<u>203 091,26</u> 203 091,26	<u>100</u> 100
60016	4170	<u>Drogi publiczne gminne</u> Wynagrodzenia bezosobowe	<u>1 814 719,75</u> 20 000	<u>273 132,01</u> 20 000	<u>1 541 587,74</u>	<u>1 676 796,48</u> 18 171,00	<u>92</u> 90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 256,74	41 256,74		37 577,89	91
	4270	Zakup usług remontowych	78 375,04	78 375,04		67 385,89	85
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,23	133 500,23		119 315,41	89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 687,74		1 537 687,74	1 431 032,09	93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900		3 900	3 314,20	84
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 345,72</u>	<u>18 345,72</u>		<u>12 329,95</u>	<u>67</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600		2 600,00	46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 943,72	5 943,72		3 028,00	50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 802	6 802		6 701,95	98
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>4 959 703,42</u></b>	<b><u>273 271,10</u></b>	<b><u>4 686 432,32</u></b>	<b><u>4 506 823,23</u></b>	<b><u>90</u></b>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 959 703,42</u>	<u>273 371,10</u>	<u>4 686 432,32</u>	<u>4 506 823,23</u>	<u>90</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	42 900		34 331,82	80
	4260	Zakup energii	119 400	119 400		93 217,01	78
	4300	Zakup usług pozostałych	94 851,10	94 851,10		89 630,68	94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070	2 070		1 663,25	80
	4430	Różne opłaty i składki	14 050	14 050		13 828,39	98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 472,32		1 497 472,32	1 362 820,22	91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 200		2 084 200	2 012 759,35	96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 760		984 760	898 572,51	91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		120 000	0,00	-
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>27 000</u></b>	<b><u>27 000</u></b>		<b><u>25 420,80</u></b>	<b><u>94</u></b>
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>26 500</u>	<u>26 500</u>		<u>25 067,40</u>	<u>94</u>

		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 500		25 067,40	94
	71035	4210	<u>Cmentarze</u> Zakup materiałów i wyposażenia	500 500	500 500		353,40 353,40	70 70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 608 859,14</b>	<b>2 573 859,14</b>	<b>35 000</b>	<b>2 430 098,40</b>	<b>93</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>82 543,85</u>	<u>82 543,85</u>		<u>82 543,85</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 842,46	61 842,46		61 842,46	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,31	2 202,31		2 202,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,13	1 365,13		1 365,13	100
		4210	Składki na Fundusz Pracy	3 913,95	3 913,95		3 913,95	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 220	13 220		13 220,00	100
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>151 250</u>	<u>116 250</u>	<u>35 000</u>	<u>116 013,88</u>	<u>76</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 250	113 250		113 250,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 806,94	90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		956,94	95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000	0,00	-
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 678 639,29</u>	<u>1 678 639,29</u>		<u>1 646 260,79</u>	<u>98</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900		2 854,66	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 000	1 047 000		1 042 978,71	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	71 000		70 945,14	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 282,87	190 282,87		180 314,81	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000		16 206,23	95
		4140	Wpłaty na PFRON	40 352	40 352		40 352,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500		5 009,00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	77 000		74 048,75	96
		4300	Zakup usług pozostałych	153 591,47	153 591,47		146 734,07	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000		7 642,21	84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 012,95	2 012,95		1 656,09	82
		4430	Różne opłaty i składki	21 500	21 500		20 409,12	94

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000		30 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500		7 110,00	94
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>31 826</u>	<u>31 826</u>		<u>25 326,00</u>	<u>79</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 340	14 340		14 340,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	16 500		10 000,00	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	986		986,00	
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>664 600</u>	<u>664 600</u>		<u>559 953,88</u>	<u>84</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		9 106,91	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000	367 000		299 269,91	81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 210	27 210		27 202,60	99
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	47 000	47 000		44 576,00	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000	73 000		60 519,85	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000		6 915,48	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500	58 500		56 329,00	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 990	32 990		28 256,84	85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000		2 840,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 590	7 590		4 665,36	61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 310	22 310		17 796,75	79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000		2 475,18	82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 236</b>	<b>59 236</b>		<b>58 507,46</b>	<b>98</b>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 114</u>	<u>1 114</u>		<u>1 114</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114	1 114		1 114	100
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>58 122</u>	<u>58 122</u>		<u>57 393,46</u>	<u>98</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 950	34 950		34 950,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730	10 730		10 730,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,98	2 319,98		2 319,98	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,69	271,69		271,69	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 415,06	6 415,06		6 415,06	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,27	3 435,27		2 706,73	78
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800</u>	<u>800</u>		<u>0,00</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800		0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>388 348,90</b>	<b>388 348,90</b>		<b>317 806,66</b>	<b>81</b>
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>295 400</u>	<u>295 400</u>		<u>275 276,04</u>	<u>93</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000		5 613,00	80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	5 900		3 715,52	62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500	11 500		9 894,50	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 730	123 730		122 638,70	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770	6 770		6 769,47	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100	22 100		22 005,25	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		1 885,70	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800		9 515,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 830	48 830		44 397,90	90
		4260	Zakup energii	10 500	10 500		6 337,61	60
		4270	Zakup usług remontowych	600	600		270,60	45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		700,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	24 070	24 070		21 881,17	90
		4430	Różne opłaty i składki	15 600	15 600		14 651,62	93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000		5 000,00	100
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>59 300</u>	<u>59 300</u>		<u>11 411,05</u>	<u>19</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 969	9 969		9 618,40	96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136	2 136		1 792,65	83
		4810	Rezerwy	47 195	47 195		0,00	-

	75495		Pozostała działalność	<u>33 648,90</u>	<u>33 648,90</u>		<u>31 119,57</u>	<u>92</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 845	18 845		16 439,95	87
		4300	Zakup usług pozostałych	14 803,90	14 803,90		14 679,62	99
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 100</b>	<b>150 100</b>		<b>147 672,20</b>	<b>98</b>
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>150 100</u>	<u>150 100</u>		<u>147 672,20</u>	<u>98</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 100	150 100		147 672,20	98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 487,32</b>	<b>13 487,32</b>		<b>3 045,89</b>	<b>22</b>
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>4 100</u>	<u>4 100</u>		<u>3 045,89</u>	<u>74</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		3 000,00	75
		4530	Podatek od towarów i usług	100	100		45,89	45
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>9 387,32</u>	<u>9 387,32</u>		<u>0,00</u>	-
		4810	Rezerwy	9 387,32	9 387,32		0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 733 518,41</b>	<b>5 733 518,41</b>		<b>5 501 209,66</b>	<b>95</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 587 098</u>	<u>4 587 098</u>		<u>4 441 306,04</u>	<u>96</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 800	196 800		181 374,79	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 878	2 726 878		2 679 661,87	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 200	198 200		197 496,73	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 174	520 174		500 405,46	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 019	64 019		53 882,39	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000	243 000		240 706,47	99
		4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	7 500	7 500		6 199,66	82
		4247	Zakupy środków dydaktycznych i książek	114 983	114 983		114 983,00	100
		4249	Zakupy środków dydaktycznych i książek	4	4		3,13	78
		4260	Zakup energii	95 000	95 000		74 111,89	78
		4270	Zakup usług remontowych	203 400	203 400		184 036,12	90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100	5 100		4 490,00	88

	4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000		46 423,15	91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	6 300		3 764,68	59
	4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500		12 526,70	92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 240	141 240		141 240,00	100
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>596 439</u>	<u>596 439</u>		<u>548 694,15</u>	<u>91</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 800	36 800		30 574,78	83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 939	365 939		350 922,95	95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500	29 500		29 137,65	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	81 000		68 567,30	84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	13 500		8 751,75	64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700		409,94	58
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45 000	45 000		36 329,78	80
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000		24 000,00	100
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>		<u>126 370,56</u>	<u>97</u>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000		126 370,56	97
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>233 347</u>	<u>233 347</u>		<u>201 546,99</u>	<u>86</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 299	1 299		851,20	65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000		36 561,46	91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226	3 226		3 225,19	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000		6 665,57	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	39 500		28 989,09	73
	4300	Zakup usług pozostałych	136 171	136 171		119 758,22	87
	4430	Różne opłaty i składki	2 920	2 920		2 266,00	77
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551		1 550,26	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 680	1 680		1 680,00	100
80146		<u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>		<u>8 579,00</u>	<u>77</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		937,00	93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	10 000	10 000		7 642,00	79



		korpusu służby cywilnej					
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>80 854</u>	<u>80 854</u>		<u>80 854,00</u>	<u>100</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 047	65 047		65 047,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826	13 826		13 826,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981	1 981		1 981,00	100
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>37 456,25</u>	<u>37 456,25</u>		<u>37 449,92</u>	<u>99</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,85	370,85		370,79	99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 085,40	37 085,40		37 079,13	99
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 324,16</u>	<u>57 324,16</u>		<u>56 409,00</u>	<u>99</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,16	609,16		0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 800		6 494,00	95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 915	49 915		49 915,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 178</b>	<b>37 178</b>		<b>20 986,72</b>	<b>56</b>
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>		<u>0,00</u>	<u>-</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0,00	-
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>36 178</u>	<u>36 178</u>		<u>20 986,72</u>	<u>58</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		10 260,00	85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 178	13 178		3 605,52	27
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000		7 121,20	64

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 992 188,41</b>	<b>1 992 188,41</b>		<b>1 799 672,19</b>	<b>90</b>
85202	4330	<u>Domy pomocy społecznej</u> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>162 000</u> 162 000	<u>162 000</u> 162 000		<u>160 522,52</u> 160 522,52	<u>99</u> 99
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>		<u>6 000,00</u>	<u>85</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		4 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0,00	-
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>7 141</u>	<u>7 141</u>		<u>7 052,73</u>	<u>98</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 141	7 141		7 052,73	98
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>141 000</u>	<u>141 000</u>		<u>132 453,03</u>	<u>93</u>
	3110	Świadczenia społeczne	97 952,49	97 952,49		95 307,79	97
	3119	Świadczenia społeczne	37 047,51	37 047,51		37 047,51	100
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000	1 000		0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		97,73	2
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5 211,53</u>	<u>5 211,53</u>		<u>4 600,39</u>	<u>88</u>

	3110	Świadczenia społeczne	5 203,45	5 203,45		4 593,43	88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,08	8,08		6,96	86
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>104 093</u>	<u>104 093</u>		<u>93 121,64</u>	<u>89</u>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123	123		122,67	99
	3110	Świadczenia społeczne	103 970	103 970		92 998,97	89
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>689 757</u>	<u>689 757</u>		<u>636 256,49</u>	<u>92</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000		4 156,08	69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 929	456 929		418 099,72	91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800	43 800		43 768,42	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 324,40	88 324,40		84 395,19	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 437	10 437		6 513,56	62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 836	29 836		26 772,67	89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840		840,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 747	32 747		31 559,61	96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 409	3 409		3 324,78	97
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600		0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		2 991,86	99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,60	13 435,60		13 435,60	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	399	399		399,00	100
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>302 050</u>	<u>302 050</u>		<u>254 849,45</u>	<u>84</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 634,65	6 634,65		4 731,70	71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 760,90	216 760,90		184 165,44	84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 802	15 802		15 801,28	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 457,05	43 457,05		37 479,27	86

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,88	5 966,88		3 255,53	54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 487,93	99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,22	2 082,22		360,00	17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	278	278		0,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 568,30	7 568,30		7 568,30	100
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>159 500</u>	<u>159 500</u>		<u>158 049,27</u>	<u>99</u>
	3110	Świadczenia społeczne	126 000	126 000		126 000,00	100
	3119	Świadczenia społeczne	31 500	31 500		31 500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		549,27	27
	85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>26 000</u>	<u>26 000</u>		<u>26 000,00</u>	<u>100</u>
	3110	Świadczenia społeczne	26 000	26 000		26 000,00	100
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>388 435,88</u>	<u>388 435,88</u>		<u>320 766,67</u>	<u>82</u>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 471,25	183 471,25		145 638,85	79
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528	6 528		0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 234	29 234		29 233,03	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 041	3 041		1 498,75	49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080	14 080		14 080,00	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		0,00	-
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		780,00	78
	4307	Zakup usług pozostałych	99 656	99 656		81 170,41	81
	4437	Różne opłaty i składki	425,63	425,63		365,63	85
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	48 000		48 000,00	100
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>174 266</u></b>	<b><u>174 266</u></b>		<b><u>174 266,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>169 666</u>	<u>169 666</u>		<u>169 666,00</u>	<u>100</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	169 666	169 666		169 666,00	100
	85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</u>	<u>4 600</u>	<u>4 600</u>		<u>4 600,00</u>	<u>100</u>

		3240	<u>motywacyjnym</u> Stypendia dla uczniów	4 600	4 600		4 600,00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 661 046,50</b>	<b>7 661 046,50</b>		<b>7 580 546,84</b>	<b>98</b>
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 200 519</u>	<u>5 200 519</u>		<u>5 183 735,93</u>	<u>99</u>
		3110	Świadczenia społeczne	5 156 832,80	5 156 832,80		5 140 052,18	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 880,74	32 880,74		32 880,73	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407	2 407		2 406,97	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895	5 895		5 892,59	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,20	863,20		863,20	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90		90,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26		1 550,26	100
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 175 600</u>	<u>2 175 600</u>		<u>2 118 713,21</u>	<u>97</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	3 500		2 753,88	78
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 000	1 955 000		1 954 925,08	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 742,10	91 742,10		51 654,71	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	7 400		2 878,33	38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 737,14	104 737,14		102 652,90	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,50	1 620,50		1 618,05	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500		0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		540,59	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		90,00	45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450	3 450		0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600		0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0,00	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26		1 550,26	100

	4580	Pozostałe odsetki	100	100		49,41	49
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>340</u>	<u>340</u>		<u>209,53</u>	<u>61</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340	340		209,53	61
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>238 350,50</u>	<u>238 350,50</u>		<u>232 339,80</u>	<u>97</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789	789		788,72	100
	3110	Świadczenia społeczne	174 600	174 600		174 600,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 897,06	43 897,06		41 983,98	95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400		1 988,40	58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,28	8 580,28		7 821,18	91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,46	1 245,46		660,08	53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,88	1 902,88		1 632,07	85
	4300	Zakup usług pozostałych	669,12	669,12		669,12	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600		0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	470	470		0,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,20	2 196,20		2 196,20	100
	4580	Pozostałe odsetki	0,50	0,50		0,05	10
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>46 237</u>	<u>46 237</u>		<u>45 548,37</u>	<u>98</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 237	46 237		45 548,37	98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 133 872,30</b>	<b>1 077 487,93</b>	<b>56 384,37</b>	<b>1 028 528,34</b>	<b>90</b>

90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>792 998</u>	<u>792 998</u>		<u>722 456,48</u>	<u>91</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 430	41 430		40 920	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363	363		362,31	99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 766	26 766		26 766,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 071	7 071		6 722,89	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800		798,30	99
	4300	Zakup usług pozostałych	714 677	714 677		644 996,72	90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551		1 550,26	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	340	340		340,00	100
90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 100</u>	<u>1 100</u>		<u>894,30</u>	<u>81</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100		894,30	81
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 800</u>	<u>1 800</u>		<u>1 800,00</u>	<u>100</u>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800	1 800		1 800,00	100
90015		<u>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</u>	<u>281 422,61</u>	<u>225 038,24</u>	<u>56 384,37</u>	<u>257 316,07</u>	<u>91</u>
	4260	Zakup energii	113 586,24	113 586,24		91 213,09	80
	4270	Zakup usług remontowych	92 452	92 452		92 318,92	99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000		18 328,70	96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 384,37		56 384,37	55 455,36	98
90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 551,69</u>	<u>56 551,69</u>		<u>46 061,49</u>	<u>81</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330	2 330		2 300,00	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 704,62	12 704,62		8 093,21	63
	4300	Zakup usług pozostałych	31 117,07	31 117,07		28 455,02	91
	4430	Różne opłaty i składki	10 400	10 400		7 213,26	69

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>674 726,35</b>	<b>628 574,18</b>	<b>449 285,64</b>	<b>651 337,20</b>	<b>96</b>
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>509 719,41</u>	<u>421 529,41</u>	<u>88 190</u>	<u>486 991,22</u>	<u>95</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 807	327 807		317 500,00	96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 276	17 276		17 276,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 233,59	48 233,59		43 718,04	90
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500		5 000,00	76
	4300	Zakup usług pozostałych	21 712,82	21 712,82		20 986,99	96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 190		88 190	82 510,19	93
92116		<u>Biblioteki</u>	<u>163 000</u>	<u>163 000</u>		<u>163 000,00</u>	<u>100</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000	163 000		163 000,00	100
92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 006,94</u>	<u>2 006,94</u>		<u>1 345,98</u>	<u>67</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,94	2 006,94		1 345,98	67
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 090</b>	<b>165 600</b>	<b>19 490</b>	<b>182 208,20</b>	<b>98</b>
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>55 090</u>	<u>35 600</u>	<u>19 490</u>	<u>52 208,20</u>	<u>94</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500		12 934,95	95
	4260	Zakup energii	7 500	7 500		5 826,01	77
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600	14 600		13 957,24	95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 490		19 490	19 490,00	
92605		<u>Pozostała działalność</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>		<u>130 000,00</u>	<u>100</u>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	130 000		130 000,00	100
<b>RAZEM</b>			<b>29 061 261,26</b>	<b>22 394 085,57</b>	<b>6 667 175,69</b>	<b>27 519 119,31</b>	<b>94,69</b>