



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 3870

### ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 29 marca 2017

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

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za rok 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Bibliotekę Komunalną z/s w Majdanie Górnym, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

**Marzena Czubaj-Gancarz**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 15/2017  
Wójta Gminy Tomaszów Lubelski  
z dnia 29 marca 2017 r.**

**SPRAWOZDANIE**

**ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY TOMASZÓW LUBELSKI**

**ZA 2016 ROK**

Tomaszów Lubelski, marzec 2017 r.

## I. Dane ogólne:

Budżet gminy Tomaszów Lubelski na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/98/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Planowane dochody wynosiły 30.292.086,76 zł, z tego: dochody bieżące: 27.247.995,38 zł, dochody majątkowe: 3.044.091,18 zł. Planowane wydatki budżetu wynosiły 29.192.086,76 zł, z tego wydatki bieżące 23.594.010,05 zł i wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 5.598.076,71 zł. Uchwała budżetowa na 2016 r. nie przewidywała przychodów budżetowych, zaś rozchody budżetu, czyli wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich miał być sfinansowany nadwyżką budżetową w wysokości 1.100.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu 10 uchwałami Rady Gminy oraz 19 zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Tomaszów Lubelski za rok 2016 został zrealizowany w wielkościach zbliżonych do przyjętych założeń, zaś jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	41.025.084,29	40.126.957,03	97,81 %
- dochody bieżące	35.772.255,04	36.113.500,07	100,95 %
- dochody majątkowe	5.252.829,25	4.013.456,96	76,40 %
B. Wydatki	39.925.084,29	37.795.486,91	94,66 %
- wydatki bieżące	32.822.919,14	31.738.797,91	96,69 %
- wydatki majątkowe	7.102.165,15	6.056.689,00	85,27 %
Nadwyżka	1.100.000,00	2.331.470,12	
Deficyt	Nie planowano	Nie wystąpił	
Przychody:	0,00	105.562,07	
Rozchody	1.100.000,00	1.100.000,00	100%

Prawie we wszystkich kategoriach budżetowych wykonanie wynosiło powyżej 90 procent zakładanego planu, co oznacza, że planowanie budżetowe było realistyczne. Niewykonanie części dochodów i wydatków majątkowych związane jest przede wszystkim z brakiem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 111780L i 111781L w m. Łaszczówka, nr 111773L w m. Majdanek, nr 111753 L Sabaudia - Majdanek, nr 111786L w m. Jeziernia”. Z tego tytułu zaplanowano dochody budżetowe na kwotę ogółem 756.000,00 zł oraz wydatki na kwotę ogółem 810.206,00 zł. Zadanie zostało złożone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z uwagi na zmniejszoną alokację środków w PROW w zakresie dróg gminnych poprzez włączenie do programu przebudowy dróg powiatowych projekt złożony przez gminę nie uzyskał dofinansowania, zatem jego realizacja nie była możliwa w 2016 r.

Zadłużenie ogółem na 31.12.2016 r. wynosi 7.700.000,00 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych - w 2013 r. dokonano restrukturyzacji długu gminnego, emitując obligacje komunalne, których obsługa jest tańsza od zaciągniętych uprzednio kredytów i pożyczek. W 2016 roku zmniejszył się dług gminy w stosunku do roku 2015 o kwotę 1.100.000,00 zł. Zadłużenie ogółem budżetu gminy liczone w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych stanowi wartość 19,18 %. **Wykonanie budżetu za 2016 r. pod względem: wielkości budżetu, inwestycji i remontów finansowanych środkami własnymi, bez posilkowania się środkami zwrotnymi było najwyższe w historii gminy.**

Budżet gminy Tomaszów Lubelski za 2016 r. wykazał się wykonaniem nadwyżki budżetowej w kwocie + **2.331.470,12 zł** (dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi). Na 31 grudnia 2016 r. zachowana została reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych określająca, że „na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki” oraz zagwarantowana płynność finansowa. Na skutek wprowadzonych zmian w zarządzaniu budżetowym doprowadzono do powstania nadwyżki operacyjnej w kwocie + **4.374.702,16 zł**, którą finansowano spłaty obligacji i zadania inwestycyjne. Nadwyżka operacyjna pozytywnie wpływa na wielkość wskaźnika obsługi długu na lata 2017 i przyszłe. Zobowiązania z roku poprzedniego zostały zapłacone, terminowo realizowano wykup obligacji (kwota: 1.100.000,00 zł) oraz odsetek od tych tytułów dłużnych (kwota: 229.703,43 zł). Na koniec 2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) Z udziałem środków gminy dokonano:
  - a) przebudowy 7 kilometrów dróg publicznych na odcinku od Łaszczówki przez Rudę Wołoską, Przeorsk, do granicy Gminy Tomaszów Lubelski w kierunku Jarczowa,
  - b) przebudowy dróg publicznych w Pasiekach o długości 994 mb.,
  - c) przebudowy dróg publicznych w Ulowie o długości 330 mb,
  - d) przebudowy dróg publicznych w Rabinówce o długości 825 mb,
  - e) budowy chodników przy drogach powiatowych o łącznej powierzchni 2339,3m<sup>2</sup>,
  - f) budowy chodnika w Rogóźnie przy drodze wojewódzkiej.
- 2) Przebudowano drogi gminne wraz z oświetleniem ulicznym na ul. Folwarczna, Ogrodowa, Agrestowa, Wiśniowa, Sadowa, Malinowa w miejscowości Rogóžno,
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rogóžno na ulicy Folwarcznej i Osterwy dz. Nr 1173/2, 1173/21, 1173/39 – 584 mb,
- 4) Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Rogóžno na ul. Wojska Polskiego oraz Łaszczówka-Polesie gmina Tomaszów Lubelski (Rogóžno -327 metrów, Łaszczówka – 218 metrów),

- 5) Przebudowano drogę gminnej nr 111749L w miejscowości Rogóżno Kolonia od km 0+000 do km 0+210 długości 0,210 km,
- 6) Przeprowadzono modernizację drogi gminnej nr 111771L w miejscowości Typin III etap od km 0+589 do km 1+025 długości 0,436km
- 7) Dokonano utwardzenia wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111773L Majdanek – Majdan Górny od km 0+000 do km 0+491 długości 0,491 km,
- 8) Przebudowano drogę gminną nr 111764L od km 1+154 do km 3+015 wraz z przebudową przepustów w km 0+750 i w km 0+934 w miejscowości Jeziernia, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r.
- 9) Przebudowano drogę gminną nr 111748L w miejscowości Szarowola od km 0+000 do km 0+561 długości 0,561 km,
- 10) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Łaszczówka ul. Wschodnia od km 0+000 do km 0+747 długości 0,747 km,
- 11) Wybudowano nowe chodniki przy drogach gminnych o łącznej powierzchni 1282,9m<sup>2</sup>,
- 12) Przebudowano drogi gminne (I etap) w Rudzie Wołoskiej ul. Polna dł. 1,117 km, ul. Spokojna dł. 0,583 km,
- 13) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Łaszczówka ul. Spółdzielcza powierzchnia 318m<sup>2</sup>,
- 14) Przebudowano drogę gminną w miejscowości Podhorce (utwardzenie grobli długości 0,220 km) oraz dokonano remontu nawierzchni z kostki brukowej parkingu przy Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej,
- 15) Przeprowadzono remont drogi gminnej Justynówka – Przecinka o długości 175m,
- 16) Utwardzono place przed budynkami OSP o powierzchni 508,40 m<sup>2</sup> (Rogóżno, Przeorsk, Łaszczówka),
- 17) Zakupiono autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli,
- 18) Sporządzono dokumentację do projektów „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski*” oraz „*Odnawialne źródła energii w gminie Tomaszów Lubelski*”.
- 19) Wybudowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łaszczówka, Rogóżno, Dąbrowa Tomaszowska i Chorążanka.

Na zadania związane z remontami i inwestycjami na drogach gminnych wydatkowano kwotę **5.388.304,52 zł**

W 2016 r. z środków zewnętrznych pozyskano kwotę **3.841.280,64 zł**, w tym z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 2.282.644,99 zł,
- „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 658.262,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 139.090,90 zł,
- Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 255.097,00 zł,
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50.000,00 zł,

- Pomocy finansowej Powiatu Tomaszowskiego i Gminy Tomaszów Lubelski – na zadania w zakresie drogownictwa 445.386,65 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - na usuwanie azbestu 10.800,00 zł.

W wyniku uzgodnień Wójta Gminy z firmą wiatraczną, spółka udzieliła pomocy rzeczowej Gminie finansując budowę dróg gminnych na odcinakach Przeorsk - Nowy Przeorsk długości 2.100 km o wartości 804.375,54 zł oraz przebudowę dróg w Rudzie Wołoskiej przy ulicy Polnej dł. 1,117 km o wartości 294.197,34 zł.

## **II. Dochody budżetowe:**

Do 31 grudnia 2016 r. gmina Tomaszów Lubelski wykonała dochody budżetowe w kwocie **40.126.957,03 zł**, na planowane w kwocie **41.025.084,29 zł** realizacja planu wyniosła **97,81%**. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym planowana kwota dochodów wynosiła **1.144.525,11 zł**, zaś wykonana w kwocie **388.003,08 zł**, tj. 33,90% planu. W dziale tym sklasyfikowano:

- planowane wpływy z dotacji na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 111780L i 111781L w m. Łaszczówka, nr 111773L w m. Majdanek, nr 111753 L Sabaudia - Majdanek, nr 111786L w m. Jeziernia” w kwocie 756.000,00 zł. Zadanie zostało złożone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W 2016 r. planowano pozyskać środki w kwocie 756.000,00 na sfinansowanie drogi w Łaszczówce. Z uwagi na zmniejszoną alokację środków w PROW w zakresie dróg gminnych poprzez włączenie do programu przebudowy dróg powiatowych projekt złożony przez gminę nie uzyskał dofinansowania.
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie **2.977,97 zł**, na planowane **3.500,00 zł**,
- dotację z budżetu państwa za zadania zlecone gminie w kwocie **385.025,11 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 400 - Wytwarzanie zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Planowane dochody wyniosły **538.235,22 zł**, zaś wykonane **638.415,02 zł**. tj. **118,61 %** realizacji planu. Na kwotę dochodów wykonanych składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za podłączenia do wodociągów wiejskich nowych użytkowników planowano **15.000,00 zł**, wykonano **8.700,00 zł**,
- opłaty za pobór wody planowano **450.000,00 zł**, wykonano **560.899,74 zł**,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat za pobór wody planowano na kwotę **1.500,00 zł**, wykonano na kwotę **2.363,06 zł**,
- wpływy z rozliczonego podatku VAT w kwocie **66.452,22 zł**.

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. zaległości za pobór wody wynosiły **45.007,30 zł** i były niższe od zaległości na koniec 2015 r. (kwota 53.350,98 zł) - osobom którzy zalegają z opłatami przekazano wezwania do zapłaty.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wykonane dochody wynosiły kwotę **1.413.745,65 zł** a ich źródłem były:

- różne opłaty – 5.000,00 zł
- dotacja z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tomaszowskiego i Gminy Tomaszów Lubelski na zadania w zakresie drogownictwa w miejscowości Rogóżno - 445.386,65 zł,
- dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na budowę drogi w miejscowości Rogóżno - 658.262,00 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w Typinie– 50.000,00 zł,
- dotacja z Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych (drogi Majdanek – Majdan Górny, Jeziernia– 255.097,00 zł),

**Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowane dochody w łącznej kwocie **267.400,00 zł**, które zostały wykonane w wysokości **220.320,58 zł** (82,39% realizacji planu). Dochody posiadają następujące źródła:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości w kwocie **32.691,44 zł**,
- wpływy z czynszu za lokale mieszkalne mienia komunalnego oraz czynszu dzierżawnego w kwocie **64.071,26 zł**,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gminy - na planowane w kwocie **170.300,00 zł**, zrealizowano w wysokości **123.414,24 zł**,
- odsetek od wpłacanych zaległości w kwocie **143,64 zł**.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowane dochody w łącznej kwocie **23.586,58 zł**, które zostały wykonane w wysokości **14.234,09 zł** (60,34% realizacji planu). Dochody posiadają następujące źródła:

- darowizna pieniężna w kwocie 11.234,09 zł z austriackiego Czarnego Krzyża z przeznaczeniem na remont miejsca pamięci walk z okresu I wojny światowej w Kolonii Łaszczówka,
- dochody z tytułu dotacji w kwocie **3.000,00 zł**, której przeznaczeniem było utrzymanie cmentarzy wojennych. Dotacja wpłynęła na rachunek budżetu w II półroczu 2016 r., została wykorzystana w całości i rozliczona.

**Dział 750 Administracja publiczna**

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie na administrację w kwocie **76.593,50 zł**. Dotacja została wykorzystana w kwocie 74.248,78 zł i rozliczona terminowo; pozostałe wpływy w tym rozdziale to:

- kwota 24,80 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (udostępnianie danych osobowych);

- w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji na szkolenia i kształcenie pracowników w kwocie 5.280,00 zł z Funduszu Pracy; dotację wykorzystano w kwocie w pełnej wysokości i rozliczono w terminie wynikającym z umowy,

- refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 r., przekazanych w styczniu 2016 r. w kwocie 943 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane dochody wynosiły 14.686,00 zł, które zrealizowano w pełnej wysokości. Na źródła dochodów składają się dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 14.686,00 zł przekazywana w ratach miesięcznych na prace związane z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie i zakup urn do głosowania; dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona terminowo.

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

Planowane dochody wynosiły 1.000,00 zł z tytułu dotacji przekazanej przez Powiat Tomaszowski na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Dotacje wykorzystano w całości i rozliczono terminowo.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat na kwotę **8.855.311,19 zł**, wykonanie wyniosło **9.016.856,44 zł**, tj. 101,82 % realizacji planu.

Źródłami dochodu były:

- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy plan 12.000,00 zł realizacja 5.365,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 390,00 zł.
- wpływy z podatków od osób prawnych:
  - od nieruchomości w kwocie 1.998.394,42 zł, na planowane 2.041.955,19 zł,
  - rolnego w kwocie 52.343,00 zł, na planowane 60.000,00 zł,
  - leśnego w kwocie 112.835,00 zł, na planowane 86.000,00 zł,
  - od środków transportowych w kwocie 18.204,00 zł, na planowane 20.000,00 zł,
  - od czynności cywilnoprawnych w kwocie 731,00 zł, na planowane 6.000,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 11,60 zł,
  - odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 8.225,29 zł, na planowane 1.000,00 zł;
- wpływy z podatków od osób fizycznych:
  - od nieruchomości w kwocie 908.357,72 zł, na planowane 900.000,00 zł,
  - rolnego w kwocie 1.269.758,53 zł, na planowane 1.300.000,00 zł,
  - leśnego w kwocie 62.994,38 zł, na planowane 70.000,00 zł,
  - od środków transportowych w kwocie 402.024,00 zł, na planowane 370.000,00 zł,
  - z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16.776,00 zł, na planowane 25.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 100,00 zł, realizacja 0 zł,
  - od czynności cywilnoprawnych w kwocie 195.888,21 zł, na planowane 110.000,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6.766,40 zł, na planowane 1.000,00 zł,
  - odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 16.344,98 zł, na planowane 15.000,00 zł.



- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw na plan 124.000,00 zł, wykonanie wyniosło 167.231,96 zł są to:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan w kwocie 15.000,00 zł wpłynęło 17.839,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 60.000,00 zł wpłynęło 61.996,21 zł,
- wpływy z innych różnych opłat, na plan 49.000,00 zł, wpłynęło 86.757,32 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego),
- wpływy z pozostałych odsetek na plan 0,00 zł, wpłynęło 638,83 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **3.713.256,00 zł** wykonanie wyniosło 3.774.314,29 zł, tj. 101,64 %. Są to następujące dochody podatkowe:

- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów plan 3.703.256,00 zł, realizacja wyniosła 3.766.138,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10.000,00 zł wpłynęło 8.176,29 zł;
- podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W tej pozycji budżetowej ujmowane są dochody z tytułu subwencji ustalone i przekazywane przez Ministerstwo Finansów, refundacja z tytułu wykonania funduszu sołeckiego za rok poprzedni oraz inne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek bankowych. W omawianym okresie dochody zrealizowano prawidłowo, subwencja była przekazywana terminowo przez Ministerstwo Finansów. Dochody ujęte w tym dziale zrealizowano w kwocie 12.878.899,69 zł, do nich należą:

- część oświatowa subwencji ogólnej - **5.822.540,00 zł**,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – **21.747,00 zł**,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej - **6.808.274,00 zł**,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **18.213,88 zł**.
- wpływy z tytułu wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2015 r. w kwocie 107.457,63 zł (środki z działalności bieżącej),
- wpływy z tytułu wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2015 r. w kwocie **41.761,18 zł** (środki z działalności inwestycyjnej),
- część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana kwota **58.906,00 zł** wpłynęła w całości.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **342.504,81 zł**, wykonanie wyniosło **407.883,22 zł** (119,08% planu). Źródłem dochodów były w szczególności:

- dotacje na zadania zlecone (szkoły podstawowe) 28.481,11 zł,
- wpływy od gminy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 65.575,25 zł
- dotacje do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 291.810,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone (Gimnazja) – 20.532,83 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.142,13 zł,
- dotacje na zadania zlecone w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 341,90 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody w tym zakresie pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **11.837.274,90 zł**, zrealizowano w wysokości **11.830.761,19 zł**, tj. 99,94 % planu, w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ŚDS w kwocie **313,24 zł**,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **54,06 zł**
- dotacja na utrzymanie ŚDS w Szarowoli plan **471.448,00 zł**, zrealizowano kwotę **471.448,00 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **242,94 zł**,
- pomoc finansowa gminy Jarczów i miasta Tomaszów Lubelski na dofinansowanie kosztów dowozu mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli – **5.620,00 zł**.
- dotacja na zadania związane ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej w kwocie **48.600,00 zł**,
- dotacja na realizację programu 500+ planowana w kwocie **6.264.892,00 zł**, wykorzystana i rozliczona w pełnej wysokości,
- dotacja na zakup komputera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do obsługi programu 500+ - planowana 18.000,00 zł, wykorzystana i rozliczona w kwocie 17.800,00 zł.
- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3.943.733,24 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.250,00 zł,
- dotacje na sfinansowane składek z ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan **27.691,00 zł**, wpłynęło **24.760,68 zł**,
- dotacje na zadania własne na plan **16.400,00** wpłynęło **16.190,50 zł**,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na plan **170.080,00 zł** wpłynęła kwota w pełnej wysokości,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe plan 2.213,00 zł wpłynęło 2.163,96 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 211.286,87 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej 1.963,84 zł,
- pozostałe dochody – 22.842,00 zł,
- dotacja na dofinansowane zadań własnych w kwocie 201.130,00 zł,
- wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 883,20 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 90.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 136,33 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2,78 zł
- dotacje na zadania zlecone 376,54 zł,

- dotacje na dożywianie uczniów i dodatki specjalne 189.900,00, zł.
- dotacja na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 139.090,90 zł

### **Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie **184.334,24 zł**, na planowane **184.333,00 zł** (realizacja 100,10% planu), w tym zaplanowano i otrzymano dotacje:

- celową w kwocie 182.888,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych,
  - na realizację programów rządowych w kwocie 1.445,00 zł (pomoc materialna dla uczniów)
- Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1,24 zł.

### **Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale zrealizowano dochody w kwocie 750.676,26 zł, na planowane 765.550,00 zł (realizacja 98,05 % planu), w tym:

- dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami w kwocie 715.424,82 zł, na planowane 720.000,00 zł (realizacja 99,36%),
- wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 21.104,55 zł,
- środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie na usuwanie azbestu - 10.800,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 19.550,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. „*Odnawialne źródła energii w gminie Tomaszów Lubelski*”. Podpisanie umowy na realizację projektu planowane jest na II półrocze 2017 r., planowany okres realizacji to 2018 r.;

- wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.346,89 zł.

### **Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 22.000,00 zł zaś zrealizowano na kwotę 4.000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w kwocie 4.000,00 zł od Powiatu Tomaszowskiego na działalność kulturalną.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale zrealizowano dochody w kwocie **2.282.644,99 zł**, na planowane **2.282.644,99 zł**. Jest to refundacja poniesionych wydatków na budowę sali gimnastycznej w Podhorcach w latach wcześniejszych. Wydatkowane środki zostały uznane za kwalifikowane w ramach projektu zgaszonego przez Gminę Tomaszów Lubelski pn. „*Przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w miejscowości Podhorce wraz z budową sali gimnastycznej, zaplecza socjalnego, stołówki oraz kompleksu boisk sportowych*” zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

### III. Wydatki budżetowe:

Do 31 grudnia 2016 r. gmina Tomaszów Lubelski zrealizowała wydatki budżetowe w kwocie 37.795.486,91 zł, na planowane 39.925.084,29 zł (realizacja 94,66% planu), w tym:

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wydatki w kwocie 818.547,64 zł, zaś zrealizowano w kwocie 761.865,90 zł (realizacja 93,07%). Środki wydatkowano w:

- **rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”**. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań:

- „*Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Łaszczówka-Kolonia*” – w 2016 r. sporządzono dokumentację za kwotę 28.872,29 zł. Budowa wodociągu i kanalizacji planowana jest do realizacji od 2018 r. z środków Unii Europejskiej; projekt zadania złożono do konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rogózno na ulicy Folwarcznej i Osterwy dz. Nr 1173/2, 1173/21, 1173/39 – 584 m*” - wykonanie stanowiło 324.862,28 zł. Zadanie zakończono i oddano do realizacji w II półroczu 2016 r.;

- **rozdziale 01030 „Izby rolnicze”** na planowane 27.428,50 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 23.106,22 zł (realizacja 84,24% planu). W rozdziale tym ewidencjonowano odpis na izby rolnicze, którego wysokość uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego;

- **rozdziale 01095 „Pozostała działalność”** na planowane 385.025,11 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 385.025,11 zł. W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę 385.025,11 zł wydatkowano na:

- kwota 377.475,60 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,

- kwota 7.549,51 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę (koszty zawartych umów-zleceń); zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa i zostało terminowo rozliczone;

- **w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę”** zaplanowano wydatki w kwocie 740.183,79 zł, zaś zrealizowano w kwocie 628.639,15 zł (realizacja 84,93%). Środki wydatkowano na:

- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 902,50 zł,

- wynagrodzenia pracowników – 123.506,81 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 8.378,97 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.424,24 zł,

- składki na fundusz pracy – 3.073,69 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia) – 6.776,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wodociągów gminnych – 46.969,01 zł,

- zakupy wody od PGKiM w Tomaszowie Lubelskim – 272.198,04 zł,
- zakup usług remontowych – 680,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem wodociągów gminnych – 28.935,86 zł (usługi polegające na konserwacji wodociągów, odkopywanie koparkami przewodów w celu likwidacji awarii),
- usługi telekomunikacyjne – 20,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.083,90 zł,
- odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 5.606,00 zł,
- zapłata do Urzędu Skarbowego podatku VAT od transakcji odpłatnych po uwzględnieniu zwrotów tego podatku – 40.209,10 zł,
- wydatki inwestycyjne – 48.331,19 zł poniesione na zadania pn.:
- „Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Rogóźno na ul. Wojska Polskiego oraz Łaszczówka – Polesie gmina Tomaszów Lubelski” – kwota 39.981,95 zł,
- „Modernizacja wodociągu gminnego” - kwota 8.349,24 zł (dotyczy miejscowości Górno),
- zakupy inwestycyjne – 13.293,00 zł poniesiono na zakup zestawu inkasenckiego do odczytu i wystawiania faktur sprzedaży wody z wodociągów gminnych;

- w **dziale 600 „Transport i łączność”** zaplanowano wydatki w kwocie 6.693.455,37 zł, zaś zrealizowano w kwocie 5.679.532,91 zł (realizacja 84,85%). Środki wydatkowano w:

- **rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** – zaplanowano wydatki w kwocie 44.580,44 zł z tytułu pomocy finansowej dla samorządu województwa lubelskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Rogóźnie. Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2016 r., oddane do użytku i rozliczone terminowo.

- **rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.846.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.845.849,36 zł, na pomoc dla powiatu tomaszowskiego przy budowie dróg powiatowych przebiegających przez terytorium Gminy Tomaszów Lubelski, w tym na:

- pomoc rzeczową w kwocie 312.000,00 zł – gmina zapłaciła za wbudowanie kostki brukowej otrzymanej od powiatu tomaszowskiego budując chodniki przy drogach powiatowych przebiegających przez terytorium gminy;

- pomoc finansową w kwocie 1.160.000,00 zł – przebudowa 7 kilometrów dróg publicznych na odcinku od Łaszczówki przez Rudę Wołoską, Przeorsk, do granicy Gminy Tomaszów Lubelski w kierunku Jarczowa,

- pomoc finansową w kwocie 373.849,36 zł – przebudowa odcinków dróg powiatowych w Pasiekach, Ulowie i Rabinówce;

- **rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** - zaplanowano wydatki w kwocie 4.383.249,93 zł, zaś zrealizowano w kwocie 3.386.993,34 zł (realizacja 77,27% planu). Środki wydatkowano na: zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 607,30 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników –

44.032,31 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.339,94 zł; składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 14.143,57 zł; wydatki z tytułu umowy-zlecenia- 59.324,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia – w szczególności zakup paliwa do odśnieżania dróg, zakupy mieszanki asfaltowo-bitumicznej – 38.553,73 zł,

- remonty dróg gminnych – 483.328,45 zł, w tym m.in. nawierzchni z kostki brukowej przy Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Podhorcach – kwota 44.806,00 zł, zjazd na drogę powiatową w Majdanie Górnym – 49.987,96 zł, remonty dróg w Rudzie Żelaznej i Jezierni – 79.324,09 zł, Wieprzowym Jeziorze i Rogóźnie – 32.547,65 zł; itp.

- zakup usług pozostałych (np. wałowanie, praca sprzętu przy remoncie dróg, odśnieżanie dróg gminnych – 126.989,45 zł;

- różne opłaty i składki – kwotę 39,18 zł,

- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 1.206,00 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 2.992,65 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.402.078,20 zł – zapłacono za zadania pn.: ”*Modernizacja drogi gminnej nr 111771L w m. Typin III etap od km 0+589 do km 1+025 długości 0,436 km*” – kwotę ogółem: 262.927,04 zł, w tym roboty budowlane 258.167,04 zł (plan 270.000,00 zł). Zadanie uzyskało dofinansowanie zewnętrzne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000,00 zł;

- *Przebudowa dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym na ul. Folwarczna, Ogrodowa, Agrestowa, Wiśniowa, Sadowa, Malinowa w miejscowości Rogóžno*”- kwotę 1.390.556,22 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie zewnętrzne w kwocie ogółem 1.103.648,65 zł, w tym dotacja z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tomaszowskiego i Miasta Tomaszów Lubelski - 445.386,65 zł, dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 658.262,00 zł,

- Budowa i przebudowa chodników i dróg na terenie gminy Tomaszów Lubelski – 748.594,94 zł, w ramach robót wykonano:

- 1) Przebudowę drogi gminnej nr 111748L w miejscowości Szarowola od km 0+000 do km 0+561 długości 0,561 km – 101.940,09 zł,
- 2) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łaszczówka ul. Wschodnia od km 0+000 do km 0+747 długości 0,747 km – 116.482,60 zł,
- 3) Przebudowę drogi gminnej nr 111749L w miejscowości Rogóžno Kolonia od km 0+000 do km 0+210 długości 0,210 km – 46.525,89 zł,
- 4) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łaszczówka ul. Spółdzielcza powierzchnia 318 m<sup>2</sup> - 25.476,53 zł,
- 5) Przebudowę drogi gminnej (I etap) w Rudzie Wołoskiej ul. Polna dł. 1,117 km – 26.000,00 zł,
- 6) Przebudowę drogi gminnej (I etap) w Rudzie Wołoskiej, ul. Spokojna dł. 0,583 km – 16.522,00 zł;
- 7) Roboty brukarskie przy drogach gminnych i utwardzenie placów przed budynkami OSP – 409.498,65 zł,

8) Przebudowa drogi Majdanek - Majdan Górny – 6.149,18 zł.

Na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 111780L i 111781L w m. Łaszczówka, nr 111773L w m. Majdanek, nr 111753 L Sabaudia -Majdanek, nr 111786L w m. Jeziernia” wydatkowano kwotę 358,30 zł (zakup mapy zasadniczej), na planowaną ogółem 810.206,00 zł. Zadanie zostało złożone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z uwagi na zmniejszoną alokację środków w PROW w zakresie dróg gminnych poprzez włączenie do programu przebudowy dróg powiatowych projekt złożony przez gminę nie uzyskał dofinansowania, zatem jego realizacja nie była możliwa

- pomoc finansową dla Miasta Tomaszów Lubelski w kwocie 210.000,00 zł – przebudowa odcinków dróg miejskich w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

- **rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano wydatki w kwocie 419.625 zł, zaś zrealizowano w kwocie 402.109,77 zł (realizacja 95,82% planu). Środki wydatkowano na:

- 1) Utwardzenie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111773L Majdanek – Majdan Górny od km 0+000 do km 0+491 długości 0,491 km – 237.743,93 zł
- 2) Przebudowę drogi gminnej nr 111764L od km 1+154 do km 3+015 wraz z przebudową przepustów w km 0+750 i w km 0+934 w miejscowości Jeziernia, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r. – 164.365,84 zł;

Zadania korzystały z dofinansowania Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie ogółem 255.097,00 zł,

- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 289.038,50 zł, zrealizowano w wysokości 191.992,07 zł (realizacja 66,42% planu), wydatki poniesiono na:

- **w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano wydatki za administrowanie lokalami gminnymi przez PGKiM w Tomaszowie Lubelskim w kwocie 2.000,00 zł, zaś wydatkowano 1.325,80 zł (realizacja 66,29% planu);
- **w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano wydatki w kwocie 190.666,27 zł na planowane 287.038,50 zł (realizacja 66,43 % w stosunku do planu), w tym na:
  - zakup usług (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia prasowe w zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi) – 75.151,83 zł;

- różne opłaty i składki – (opłaty za: wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czynności geodezyjne, czynności notarialne): 6.795,94 zł,
- podatek od nieruchomości. – 48.300,00 zł,
- zakup działek gruntu – 60.418,50 zł.

- w dziale 710 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano wydatki w kwocie 96.775,00 zł, zaś wykonano 96.723,64 zł (realizacja 99,95%). Środki wydatkowano na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i udział w komisji urbanistycznej – 58.570,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 8.233,92 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.167,45 zł, ogłoszenia prasowe, pracę w komisji urbanistycznej 3.522,78 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze - remont miejsca pamięci walk z okresu I wojny światowej w Kolonii Łaszczówka w kwocie 18.000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy wojennych - 3.000,00 zł.
- w rozdziale Pozostała działalność – opracowania, kosztorysy, projekt uzgodnień, skanowanie map i dokumentacji geodezyjnej – 4.229,49 zł.

#### - w dziale 750 „Administracja publiczna”

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.163.761,50 zł, wykonano 2.990.680,51 zł (realizacja 94,53%). Środki przeznaczono na:

- **rozdział: Urzędy Wojewódzkie** (wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa):

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 74.248,78 zł,

- **rozdział: Rady Gmin, wydatki w kwocie 79.070,11 zł:**

- diety radnych za posiedzenia i komisji i sesje Rady Gminy – 71.800,00 zł,

- zakup artykułów związanych z obsługą organu stanowiącego – 5.617,47 zł,

- zakup usług pozostałych – 615,64 zł,

- podróże służbowe – 37,00 zł,

- szkolenia – 1.000,00 zł,

- **rozdział: Urzędy Gmin:**

- świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników, wynikających z przepisów bhp – 6.966,55 zł;

- wynagrodzenia pracowników – 1.315.546,10 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.864,64 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 256.287,32 zł,

- składki na funduszu pracy – 31.553,50 zł,

- składki na PFRON – 8.054,00 zł,

- wydatki na umowy zlecenia (zapłata za projekty składane do dofinansowania, zapłata za sprzątnięcie budynku Urzędu Gminy) – 51.020,00 zł,

- zakup materiałów do obsługi zadań – 101.767,18 zł,



- zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz) – 28.820,97 zł,
- zakup usług remontowych – 3.327,50 zł (zakup i przymocowanie listew na ścianach w sali konferencyjnej, remont archiwum w budynku Urzędu Gminy),
- badania lekarskie pracowników – 2.735,00 zł,
- zakupy usług (usługi informatyczne, monitoring obiektów gminnych, usługi pocztowe, dostęp do platform internetowych, usługi prawnicze, prenumerata czasopism, opracowanie strategii rozwoju gminy, opracowanie dokumentacji porządkowania numeracji ulic, dostęp do programu LEX, analiza arkuszy organizacyjnych szkół, ubezpieczenie mienia gminy, opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w miejscowości Podhorce wraz z budową sali gimnastycznej, zaplecza socjalnego, stołówki oraz kompleksu boisk sportowych” zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny gruntów gminnych itp.) – 380.526,71 zł,
- zakupy usług do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 17.900,57 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.352,55 zł,
- różne opłaty i składki (składki ubezpieczeniowe, opłaty licencyjne Mikropesel, opłaty RTV, opłaty związane z postępowaniami egzekucyjnymi itp.) – 11.983,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.809,72 zł,
- szkolenia pracowników – 18.648,80 zł,
- **rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**
- wydatki na umowy zlecenia – 2.650,00 zł (przygotowanie sceny na dożynki, tłumaczenia na język niemiecki w związku z obsługą delegacji niemieckiej),
- zakupy materiałów do obsługi zadań (zakup artykułów promocyjnych, zakupy wieńców i wiązanek na uroczystości patriotyczne itp.) – 6.790,92 zł,
- zakupy usług pozostałych (wydruk biuletynu informacyjnego, usługi reklamowe) – 6.952,44 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 488,13 zł (wizyta studyjna pracownika na Ukrainie),
- różne opłaty i składki – 28.007,22 zł (składki członkowskie m.in. LGD „Roztocze Tomaszowskie”, „Związek Gmin Lubelszczyzny”, Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, Rybacka Lokalna Grupa Działania ),
- **rozdział: Pozostała działalność:**
- dotacja do lidera – Miasto Hrubieszów projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” w kwocie 63.376,56 zł,
- diety sołtysów za udział w pracach organów gminy – 17.600,00 zł,
- wydatki na prowizje dla sołtysów za zebrane kwoty dochodów budżetowych – 66.094,37 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń za sporządzenie wniosków aplikacyjnych 2.520,00 zł,
- zakupy materiałów do obsługi zadań – 153,27 zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – 11.060,75 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.444,32 zł.

- sporządzenie dokumentacji do przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski*” – 237.059,50 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 14.686,00 zł i wydatkowano środki w kwocie 14.686,00 zł na zadania związane: z przeprowadzeniem wyborów do: aktualizacje spisu wyborców i zakup urn wyborczych. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa, którą rozliczono terminowo.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 443,70 zł z tytułu szkolenia rezerwistów.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

#### **- rozdział: Ochotnicze Straże Pożarne.**

- wydatki wynikające z przepisów bhp – 773,12 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażaków ochotników – 15.144,50 zł,
- wynagrodzenia pracowników 31.032,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.269,55 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.151,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.215,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych OSP i ryczałt dla Komendanta OSP) – 59.522,49 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym zakupu paliwa, mundurów, części do samochodów strażackich) – 46.150,38 zł,
- zakupy energii do remiz strażackich – 28.735,60 zł,
- remonty bieżące remiz strażackich – 3.951,34 zł,
- badania lekarskie – 1.305,00 zł,
- zakupy usług (w tym: ubezpieczenie samochodów OSP, badania techniczne usługi naprawcze sprzętu strażackiego) – 20.521,25 zł,
- usługi telefoniczne, internet – 200,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe – 338,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki (opłaty sądowe, opłaty komunikacyjne) – 2.727,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.356,00 zł.

#### **- rozdział: Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z tytułu rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Rezerwy nie wydatkowano.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 229.704,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 229.703,43 zł (realizacja 99,99% planu). Wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od obligacji gminnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 11.679.127,88 zł, zaś zrealizowano na kwotę 11.419.777,29 zł. Środki na wydatki zaplanowano w planach finansowych szkół gminnych oraz Urzędu Gminy (wydatki na remonty szkół i drobne zakupy). Wydatki na oświatę realizowano w działach: „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę ogółem 11.715.297,33 zł

Finansowanie wydatków oświatowych było następujące:

- wydatki bieżące finansowane subwencją oświatową w kwocie 5.822.540,00 zł,
- wydatki bieżące finansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 525.500,08 zł,
- wydatki bieżące finansowane z budżetu gminy w kwocie **5.367.257,25 zł**.

**- rozdział: Szkoły podstawowe**

W 2016 r. realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie środków finansowych na prowadzenie działalności bieżącej i eksploatację budynków szkolnych. Środki te wydatkowano na wypłacenie pracownikom, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, spłatę zobowiązań, a także wydatki rzeczowe tj. opłaty za ogrzewanie, energie elektryczną, wodę, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe i telefoniczne, odpisy na ZFŚS i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół. Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 6 460 299,80 zł, zaś wykonano w kwocie 6.300 643,37 zł. Wydatki poniesiono na:

- dotacje do niepublicznych jednostek oświaty – 854.580,98 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 231.379,31zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 3 373.137,51zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 273.267,94zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 566.100,60zł,
- składki na Fundusz Pracy – 82.084,14zł,
- wydatki z tytułu umów - zleceń (palacze c.o.) – 6.864,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do szkół (m.in. zakup oleju opałowego, zakupy węgla do ogrzewania, zakupy mebli i wyposażenia) – 279.126,09 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 33.955,37 zł,
- zakup energii – 133.288,49 zł,
- zakup usług remontowych – 100.548,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.165,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 123.334,09 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 18.045,39 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.800,00 zł,
- podróże służbowe – 5 184,89 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 737,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 205.283,00zł,
- szkolenia pracowników – 2.760,00 zł.

**- rozdział: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

Od września 2015 roku funkcjonowało 18 oddziałów przedszkolnych, z tego szkołach podstawowych 12 i niepublicznych szkołach podstawowych 6. Ogółem w gminie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 213 dzieci w oddziałach przedszkolnych, z tego w publicznych szkołach podstawowych 152 dzieci (trzy i sześciolatki) oraz 61 w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych jest zadaniem własnym gminy. W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 291.810 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na każdego przedszkolaka za okres styczeń – grudzień 2016 r., w wieku od 2,5 – 6 lat wykazanego w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. przysługiwała kwota 1.370,00 zł. W 2016 roku na oddziały przedszkolne wydatkowano kwotę 1.391.284,11zł, w tym:

- dotacje do niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 462.943,74 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 56.953,82 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 631.760,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.100,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 121.124,98 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 16.653,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -7.189,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.558,00 zł,

**- rozdział: Przedszkola**

W 2016 r. na zaplanowano wydatki w kwocie 1.064.444,22zł, zaś zrealizowano w kwocie 1.064.301,07 zł (realizacja 89,84 % planu). Gmina Tomaszów Lubelski nie posiada własnego przedszkola. W 2016 r. przekazano dotację do miasta Tomaszowa Lubelskiego na dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w kwocie 1.064.301,07 zł.

**- rozdział: Gimnazja**

Na terenie gminy Tomaszów Lubelski funkcjonuje 5 gimnazjów, w których w 2015 r. uczyło się 184 uczniów, natomiast od września 2016 uczy się 170 uczniów. W 2016 r. na funkcjonowanie gimnazjów wydatkowano kwotę 1.471.454,52 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 89.218,03 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 995.958,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.948,65 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 170.735,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 24.932,54 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 20.920,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 627,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 30,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.084,00 zł,

**- rozdział: Dowożenie uczniów do szkół.**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 207.374,90 zł, na planowane 217.038,47 zł (realizacja 97,13% planu). Wykonując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w pewnym oddaleniu od szkół. Dowozem objętych było około 320 uczniów. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków dla osób niepełnosprawnych wydatkowano w formie dotacji kwotę 30.500,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę 176.874,49 zł., w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia opiekuna - 157,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia opiekuna – 22,34 zł,
- wydatki z tytułu umowy zlecenia opiekuna – 912,00 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 175.782,97 zł,

**- rozdział: Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.**

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół prowadzi obsługą ekonomiczną, administracyjną, kadrową i finansową szkół gminy Tomaszów Lubelski. Ponadto zajmuje się stypendiami socjalnymi dla uczniów, dofinansowaniem doskonalenia nauczycieli, organizacją dowożenia uczniów, dokształcaniem młodocianych, dofinansowaniem do podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 492.678,90 zł, w tym, na:

- wynagrodzenia – 297.532.48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -33.153,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 58.617,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.491,48 zł,
- wydatki z tytułu umów - zleceń – 16.985,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.887,32 zł,
- zakup energii – 7.016,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych –325,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.696,91 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.608,54 zł,
- podróże służbowe – 1.245,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.387,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.732,20 zł.

**- rozdział: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Środki na doskonalenie nauczycieli, to zgodnie z Kartą Nauczyciela – 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te mogą być wykorzystane na dopłaty do różnych form doskonalenia nauczycieli oraz na podnoszenie kwalifikacji. Na ten cel wydatkowano w 2016 r. kwotę 7.685,50 zł.

**- rozdział: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach zaplanowano środki w kwocie 372.442,49zł zaś wydatkowano środki w kwocie 372.126,23zł. Środki wydatkowano na:

- dotacje do niepublicznych jednostek oświaty – 209.126,77 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 136.100,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.228,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.328,10 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 341.90 zł.

**- rozdział: Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 112.941,53 zł, zaś wydatkowano kwotę ogółem 112.228,69zł. Wydatki przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 77,36zł
- składki na Fundusz Pracy – 11,03zł
- wynagrodzenie z tytułu umów-zleceń – 1.200 zł,
- zakup wyposażenia – 220,30 zł,
- usługi – 340,00 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego projektu pod nazwą „Wsparcie infrastrukturalne szkół w Gminie Tomaszów Lubelski -18.450,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 91.930,00 zł.

**Dział: 851 – Ochrona zdrowia**

Na zadania związane z ochroną zdrowia Gmina zaplanowała kwotę 62.500,00 zł, zaś wykonała wydatki w kwocie 54.059,94 zł (realizacja 86,49%). Środki wydatkowano na:

- **w rozdziale: Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 54.059,94 zł z przeznaczeniem na:
  - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji

- Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – kwota 152,46 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 15,69 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.738,90 zł (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym),
  - zakupy materiałów i wyposażenia – zakupy związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – 13.209,99 zł,
  - zakup usług pozostałych – zapłata za udział specjalistów w posiedzeniach członków komisji – 12.761,90 zł,
  - delegacje służbowe – 181,00 zł (wyjazd na szkolenie),
  - pozostałe opłaty i składki – 1.920,00 zł (opłaty sądowe za osoby kierowane na przymusowe leczenie odwykowe),
  - szkolenia pracowników – 2.080,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zadania w zakresie pomocy społecznej w gminie Tomaszów Lubelski realizują dwie jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim i Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli.

- **rozdział: Domy Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę **72.272,25 zł** złotych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 3 osób z terenu gminy.

-**rozdział: Ośrodki wsparcia** – zaplanowano wydatki na kwotę **593.000,00 zł**, zaś zrealizowano w wysokości **507.789,82 zł** (realizacja 98,79% planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń- 1.409,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 248.522,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 19.268,85 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne- 47.333,72 zł,
- składki na fundusz pracy- 5.929,18 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń- 26.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 44.468,13 zł,
- zakup środków żywności- 14.016,56 zł,
- zakup leków wyrobów medycznych- 776,71 zł,
- zakup energii- 21.225,17 zł,
- zakup usług remontowych - 44.227,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 735,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 12.416,27 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.665,79 zł,
- podróże służbowe – 3.114,30 zł,
- różne opłaty i składki- 2.086,00 zł,
- opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.776,00 zł,
- podatek od nieruchomości- 3.323,00złotych
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 248,00 zł,

- szkolenia pracowników- 1.947,73 zł.

**- rozdział - Rodziny zastępcze:**

Wydatkowano kwotę 137.876,55 zł, na pokrycie kosztów umieszczenia 18 dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej.

**- rozdział: Wspieranie rodziny**

Wydatkowano kwotę 67.917,79 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny oraz na pozostałe wydatki bieżące związane ze wspieraniem rodzin (szczególnie rodzin wielodzietnych). Wydatki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1.506,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 19.582,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 8.007,07 zł,
- składki na fundusz pracy - 1.139,27 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 27.454,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 4.606,54 zł,
- zakup usług pozostałych- 1.419,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.202,82 zł,

**W rozdziale 85211- Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę **6.282.692,00 zł**, tj. środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz na pozostałe wydatki bieżące. Wypłacono 12.374 świadczeń dla 875 rodzin.

- świadczenia społeczne - 6.159.699,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 54.836,18 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne- 9.442,80 zł,
- składki na fundusz pracy- 1.343,51zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 26.472,04 zł,
- zakup energii- 924,15 zł,
- zakup usług pozostałych- 6.138,15 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 900,17 zł,
- podróże służbowe krajowe- 168,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.190,00 zł,
- szkolenia pracowników- 3.778,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne- 17.800,00 zł,

**- rozdział: Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę: 4.022.736,28 zł.

Wydatki na świadczenia przedstawiają się następująco:

- świadczenia społeczne – 3.675.449,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.408,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9.902,06 zł,



- składki na ubezpieczenie społeczne- 182.087,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 3.235,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 9.079,92 zł,
- zakup usług pozostałych- 11.239,60 zł,
- podróże służbowe krajowe- 127,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.281,79 zł,
- szkolenia pracowników- 925,00 zł.

**W rozdziale 85213 – 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** wydatkowano kwotę 40.951,18 złotych.

**W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano ogółem kwotę 181.465,00 zł, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych 170 080,00 złotych,
- wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych i innych 11 385,00 złotych

Poprzez przyznane świadczenia (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) pomocy udzielono około 103 osobom.

**W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 35.026,23 zł, w tym na:

- świadczenia społeczne – 34.984,23 zł,
- zakup usług pozostałych- 42,00 zł,

Z formy tej pomocy skorzystało 17 rodzin spełniających kryteria ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz 12 rodzin spełniających kryteria do skorzystania z ustawy o dodatkach energetycznych.

**W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 211.286,87 zł, w tym na:

- świadczenia społeczne - 211.286,87 zł.

Z formy tej pomocy korzystało 42 osób. Całość wydatków związanych z realizacją tego zadania zostało sfinansowane z dotacji z budżetu wojewody.

**W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę 592.533,76 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem, przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.279,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe –352.388,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 28.177,58 zł,
- składki ma ubezpieczenie społeczne- 63.035,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 7.704,64 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 38.930,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia – 25.565,28 zł,
- zakup energii – 9.259,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 2.515,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 24.716,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych- 5.279,17 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 1.983,75 zł,
- podróże służbowe krajowe- 1976,70 zł,
- różne opłaty i składki- 1.141,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 9.932,88 zł,
- szkolenia pracowników- 17.648,00 zł,

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej otrzymano z budżetu wojewody kwotę 201.130,00 zł.

**W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę ogółem 148.467,93 zł. Pomoc w formie usług specjalistycznych dla osób zaburzonych psychicznie świadczona była dla 7 osób w tym dla trojga dzieci niepełnosprawnych psychoruchowo w miejscu zamieszkania. Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona była dla czterech osób. Udzielono około 4021 świadczeń. Otrzymano na ten cel z budżetu państwa dotację w kwocie 90.000,00 zł, pozostałe środki pochodziły z środków własnych gminy. Wydatki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.473,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 77.579,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.190,04 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne- 14.419,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 1.409,92 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 26.928,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.141,01zł,
- zakup usług pozostałych- 9.240,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.396,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.190,62 zł,
- szkolenia pracowników- 500,00 zł

**W rozdziale 85232 – Centra integracji społecznej** wydatkowano kwotę 80.937,75 zł pochodzącą ze środków własnych gminy, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 53.580,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.244,48 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne -9.957,44 zł,
- składki na fundusz pracy – 1.416,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.727,15 zł,
- zakup usług pozostałych- 6.642,00 zł,

- podróże służbowe krajowe- 56,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.093,93 zł,
- szkolenia pracowników- 220,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone na działalność Klubu Integracji Społecznej. KIS znajduje się w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. Powołany został uchwałą Rady Gminy XXV/116/2009. W dniu 29 sierpnia 2012 roku został wpisany do Rejestru Klubów Integracji Społecznej województwa lubelskiego. Figuruje również jako instytucja szkoleniowa, zarejestrowana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie od 2011 roku, nr ewidencyjny 2.06/00064/2011.

Głównym zadaniem KIS jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych na terenie gminy Tomaszów Lubelski, korzystających z pomocy społecznej, poprzez działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprawę sytuacji życiowej uczestników oraz ich rodzin. Formuła Klubu ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne.

Osoby objęte działaniami Klubu kierowane są do KIS przez pracowników socjalnych GOPS, doradców zawodowych PUP lub mogą sami zgłaszać się bezpośrednio do koordynatora KIS.

Warunkiem uczestnictwa w KIS jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zawiera on cele i szczegóły działania. Jest w nim określona przyczyna trudnej sytuacji oraz indywidualny plan działania dla każdego z uczestników. Okres uczestnictwa w KIS jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników i nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Zakończenie uczestnictwa w KIS może zostać potwierdzone zaświadczeniem. Osoby, które ukończyły program KIS otrzymują status absolwenta KIS.

Klub umożliwia wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne. Jednym z priorytetów KIS jest stworzenie miłej atmosfery dla jego uczestników. Uczestnicy mogą skorzystać z komputera i Internetu oraz telefonu w celu poszukiwania potrzebnych informacji. Zajęcia organizowało trzech pracowników; koordynator pracy KIS, pracownik socjalny oraz psycholog.

Z różnorodnych form aktywizacji społecznej i zawodowej w 2016 roku skorzystało 30 uczestników, w tym:

- długotrwale bezrobotnych - 30 (18 kobiet i 12 mężczyzn),
- niepełnosprawnych - 1 (mężczyzna),
- bezdomnych - 1 (mężczyzna),
- uzależnionych od alkoholu 3 (mężczyźni),
- 10 osób skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych,
- poradnictwo psychologiczne ( 24 indywidualne porady) oraz wsparcie grupowe,

- 15 osób ukończyło program KIS i otrzymało zaświadczenia ( 10 kobiet i 5 mężczyzn),
- 4 osoby kontynuują uczestnictwo w KIS( 2 kobiety i 2 mężczyzn),
- 3 osoby podjęły zatrudnienie ( 2 kobiety i 1 mężczyzna).

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność:** wydatkowano kwotę 609.837,06 zł, w tym na:

- dotacje celowe- 102.999,50 zł,
- świadczenia społeczne- 162.761,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 28.591,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.940,83 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5.739,91 zł,
- składki na fundusz pracy – 816,66 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 8.624,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 77,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł,
- szkolenia pracowników – 400,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 296.792,50 zł (zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych).

W ramach przyznanej w tym rozdziale dotacji prowadzono dożywianie dzieci w szkołach oraz przyznawano pomoc finansową w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto ogółem 457 osób. Z posiłku korzystało 260 dzieci. Dla uczniów szkół gminnych dowożone są jednodaniowe posiłki przygotowywane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Rejonowe w Tomaszowie Lubelskim. Natomiast 120 rodzin skorzystało z zasiłku celowego. Gmina otrzymała na ten cel dotację celową z budżetu Wojewody w kwocie 189.900,00 złotych, pozostała kwota 60.000,00 złotych to środki własne gminy.

Zadania przedstawione powyżej realizuje zespół 20 pracowników zatrudnionych w działach: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej i środowiskowej, wspierania rodziny oraz w dziale księgowości i planowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej. Funkcję Przewodniczącej Zespołu pełni Koordynator pracy KIS. W ramach dodatkowej działalności Ośrodka zorganizowano akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” z udziałem szkół gminnych i miejskich rozdysponowano około 867 kg żywności dla 57 rodzin z dziećmi z terenu gminy. W ramach tego zadania współpracowano z 15 szkołami na terenie gminy i miasta Tomaszów Lubelski, angażując do pracy 34 Wolontariuszy. Pracownicy ośrodka przyłączyli się do akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”, kwalifikując 30 rodzin do których

przekazano paczki świąteczne. Ponadto 192 rodziny otrzymały żywność unijną z programu PEAD, wydawana przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Tomaszów oraz Fundację Wiedza, Edukacja Rozwój w Jezierni.

W ramach współpracy GKPA zorganizowano wypoczynek letni o charakterze profilaktycznym dla 7 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, jak również we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wytypowano 13 dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną do wypoczynku letniego zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W ramach bieżącej działalności ośrodka i jego działów przyjęto i załatwiono łącznie 332 wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych i wydano 326 zaświadczeń. W zakresie współdziałania z podmiotami, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, oraz innych ustaw rozpatrzono łącznie 1731 wniosków.

Szczegółowe dane dotyczące realizowanych zadań obrazuje tabela:

Rodzaj sprawy	Pomoc społeczna	Świadczenia Rodzinne	Fundusz Alimentacyjny	Dodatki Mieszkaniowe i energetyczne	Karta Dużej Rodziny
Wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych	165	82	85	0	0
Zaświadczenia	23	175	124	0	4
Współdziałanie	289	246	413	0	0
Przyjęte podania o przyznanie świadczeń	550	1069	70	37	5
Razem	1027	1572	692	37	9

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 295.520,04 zł, na planowane 297.166,00 zł, z przeznaczeniem na:

##### **- rozdział: Świetlice szkolne**

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w kwocie 67.110,00 zł, zaś wydatkowano 65.464,04 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń.

##### **- rozdział: Pomoc materialna dla uczniów.**

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90 m ustawy o systemie oświaty udzielono uczniom pomocy finansowej w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia przyznawane były dwa razy w roku. W 2016 roku wypłacono ogółem kwotę 230.056,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano kwotę 1.404.926,99 zł, zaś wydatkowano 1.280.522,63 zł (realizacja 91,14%). Wydatki przeznaczono na:

- **rozdział: Gospodarka odpadami:** wydatkowano 792.558,61 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 67.510,23 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.598,17 zł,
  - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 25.237,89 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 13.141,71 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 995,37 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 105,64 zł,
  - zakupy usług związanych z systemem gospodarki odpadami 680.899,60 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.070,00 zł.
- **rozdział: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu pn. „*Odnawialne źródła energii w gminie Tomaszów Lubelski*”. Projekt został złożony do dofinansowania, planowany okres realizacji to 2018 r.
- **rozdział: Schroniska dla zwierząt** – wydatkowano kwotę 1.200,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla miasta Zamość. Dotacja została rozliczona terminowo.
- **rozdział: Oświetlenie uliczne:** wydatkowano 345.213,97 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 297,22 zł,
  - zapłata za energię – 135.651,26 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego – 100.758,02 zł,
  - zakup usług – 2.703,80 zł,
  - budowę oświetlenia ulicznego – 105.833,67 zł, w tym: w miejscowościach: Łaszczówka, Rogózno, Dąbrowa Tomaszowska i Chorążanka.
- **rozdział: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:** wydatkowano 13.492,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska wniesionej na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.
- **rozdział: Pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie 109.608,05 zł, na planowane 123.203,07 zł, w tym na:
  - zakupy w kwocie 26.182,31 zł (m.in. zakupy wyposażenia i paliwa do samochodów tzw. „grupy gospodarczej”),
  - zakupy energii – 13.877,87 zł (byłe Gospodarstwo Pomocnicze przy ul. Sybiraków, urządzenie kontrolno-pomiarowe Łaszczówka – Kolonia),
  - zakupy usług (usługi weterynaryjne, równanie poboczy, monitoring ulicy Folwarcznej, koszenie rowów itp.) – 69.547,87 zł,

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 791.809,12 zł, zaś wydatkowano 773.356,02 zł (realizacja 97,66% planu). Środki przeznaczone na:

**- rozdział: Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby**

- dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s Podhorcach – 386.619,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.730,00 zł (w tym na: montaż sceny na dożynki gminne, zapłata za występy zespołom muzycznym,),
- nagrody konkursowe – 5.469,02 zł (nagrody na wieniec dożynkowy, nagrody w zawodach i w konkursach organizowanych przez Gminę Tomaszów Lubelski np. „Postaw na rodzinę”, „Najpiękniejszy balkon”, nagroda z okazji 100-lecia Polskiej Szkoły w Łaszczówce),
- zakupy na kwotę 41.949,13 zł, w szczególności wyposażenie świetlic wiejskich – Przeorsk (2.545,02 zł), Majdanek (1.070,79 zł), Typin (2.376,83 zł), Pasieki (4.615,81 zł), Majdan Górny WDK (18.602,00 zł), Łaszczówka (5.200,00 zł), Szarowola (1.000,00 zł), - - zapłata za energię dostarczaną do świetlic – 29.343,02 zł,
- zakup usług remontowych – 24.546,09 zł (przeprowadzono remonty w świetlicach w miejscowościach: Zamiany, Nowa Wieś, Klekacz),
- zakup usług – 55.555,95 zł – wydatki poniesiono w szczególności na: obudowę wiaty na drewno przy Świetlicy w Majdanku, wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich, konserwacja kotłowni w WDK w Majdanie Górnym, niwelacja terenu przy GOK-u w Podhorcach, wykonanie posadzki świetlicy w Pasiekach, wykonanie bramy ogrodzeniowej w Majdanie Górnym, wykonanie altany w świetlicy w Majdanie Górnym.

**- rozdział: Biblioteki**

- dotacja podmiotowa do Biblioteki Publicznej z/s w Majdanie Górnym – 219.643,78 zł,

**- rozdział: Pozostała działalność**

- dotacja do stowarzyszeń na dofinansowanie projektów – Stowarzyszenie Szarowola 1.500 zł, Stowarzyszenie „Razem” – 250 zł, „Stowarzyszenie Czajnia” - 6.000,00 zł.
- zakup artykułów na zabezpieczenie dożynek gminnych i imprez kulturalnych – 750,02 zł,

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 172.519,00 zł, zaś wydatkowano 150.799,70 zł (realizacja 87,41% planu). Środki przeznaczone na:

**- rozdział: Obiekty sportowe**

- zakup związane z funkcjonowaniem na boiska „Orlik” – 507,11 zł,
- zapłatę za energię elektryczną – 1.673,71 zł,
- drobne remonty – 1.000,00 zł;

**- rozdział: Zadania w zakresie kultury fizycznej:**

- dotacje do stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej – 118.444,00 zł,
  - diety dla sportowców uczestniczących w powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych - 3.775,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 7.149,99 zł (zakupy strojów sportowych, wydatki na organizację Gminnego Święta Sportu, zakupy dyplomów i artykułów spożywczych, wydatki na przewóz zawodników z terenu gminy na zawody sportowe),
  - zakup usług pozostałych (wynajem autokaru na przewóz uczniów na zawody, przewóz uczniów na basen do Horyńca, wyznaczenie tras rowerowych GPS, usługi związane z organizacją imprez sportowych na terenie gminy) – 18.249,89 zł,
- Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

#### **IV. Przychody, rozchody, dług gminy.**

W 2016 r. nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek oraz nie emitowano obligacji komunalnych. Wykupiono obligacje komunalne za kwotę 1.100.000,00 zł, i tym samym zadłużenie ogółem na 31.12.2016 r. wynosi **7.700.00000 zł**. Wierzycielem długu gminnego jest PKO Bank Polski. Na koniec 2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **V. Rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek oświatowych**

Na rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gromadzone są dochody z odpłatności dzieci za wyżywienie w stołówce szkolnej i darowizny. Rachunki dochodów własnych otwarto w ZSP w Podhorcach i ZSP w Sabaudii.

Stan środków na 01.01.2016 ( r.80101)	<b>0</b>
- dochody wykonane	<b>12.050,00</b>
- wydatki wykonane	<b>12.050,00</b>
Stan końcowy	<b>0</b>
Stan środków na 01.01.2016 (r.85401)	<b>0</b>
- dochody wykonane	<b>49.716,10</b>
- wydatki wykonane	<b>49.716,10</b>
Stan końcowy	<b>0</b>

#### **VI. 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**

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w budżecie uchwalonym przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/98/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. przeznaczono środki w kwocie 1.316.992,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu 10 uchwałami Rady Gminy oraz 19 zarządzeniami Wójta Gminy Tomaszów Lubelski. Po zmianach dokonanych w trakcie roku plan i wykonanie tej grupy wydatków budżetu przedstawia się następująco:



Kategoria budżetowa	Plan początkowy	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
Wydatki	1.316.992,00	- 161.394,00	1.155.598,00	337.694,36	29,22%
- wydatki bieżące	76.992,00	+ 5.400,00	82.392,00	81.826,56	99,31%
- wydatki majątkowe	1.240.000,00	-166.794,00	1.073.206,00	255.867,80	23,84%

Informację o realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych przedstawiono w częściach: „Dane ogólne”, i „Wydatki budżetowe” tego sprawozdania.

## VII. Stopień realizacji programów (przedsięwzięć) jest następujący:

1. *Wparcie infrastrukturalne szkół w Gminie Tomaszów Lubelski* – wartość szacunkowa zadania to kwota 632.000,00 zł. W 2016 r. sporządzono wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami i złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek jest na etapie oceny.
2. *Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski* - wartość szacunkowa zadania to kwota 3.936.633,98 zł. W 2016 r. sporządzono wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami i złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek jest na etapie oceny.
3. *Przebudowa dróg gminnych nr 111780L i 111781L w m. Łaszczówka, nr 111773L w m. Majdanek, nr 111753 L Sabaudia -Majdanek, nr 111786L w m. Jeziernia.* W 2015 r. wykonano dokumentację projektową za którą zapłacono 64.500 zł. W I kwartale 2016 r. złożono dokumentację do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek nie uzyskał dofinansowania w 2016 r.
4. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski* – wartość szacunkowa przedsięwzięcia to kwota 6.831.660,62 zł. W 2016 r. sporządzono wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami i złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek jest na etapie oceny.
5. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rogóżno ul. Ogrodowa, Folwarczna, Sadowa, Wiśniowa, Agrestowa, Malinowa* - zadanie zostało zakończone. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w kwocie ogółem 1.103.648,65 zł, w tym dotacja z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tomaszowskiego i Miasta Tomaszów Lubelski - 445.386,65 zł, dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 658.262,00 zł,
6. *„Przebudowa drogi gminnej nr 111761L Przeorsk-Ruda Żelazna od km 0+000 do km 2+480 dł. 2,480 km Gmina Tomaszów Lubelski”* – wartość szacunkowa zadania to kwota 3.264.262,00 zł. Projekt przebudowy dróg został złożony do dofinansowania w

ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i znajduje się na liście zadań przeznaczonych do dofinansowania. Planowane finansowanie jest następujące: środki budżetu państwa: 1.632.130,00 zł, pomoc finansowa miasta Tomaszów Lubelski w kwocie 500.000,00 zł, pomoc finansowa Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 400.000,00 zł, środki własne budżetu gminy 732.132,00 zł; samorządu powiatu i miasta podjęły w 2016 r. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Tomaszów Lubelski na powyższe zadanie.

/-/ Marzena Czubaj-Gancarz  
Wójt Gminy

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2016 rok**  
**DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie do PLANU w procentach	Wykonanie do OGÓŁU w procentach
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
			<b>41 025 084,29</b>	<b>40 126 957,03</b>	<b>97,81%</b>	<b>100,00%</b>
010 Rolnictwo i leśnictwo			<b>1 144 525,11</b>	<b>388 003,08</b>	<b>33,90%</b>	<b>0,97%</b>
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
010	01041	6257	756 000,00	0,00	0,00%	0,00%
01095 Pozostała działalność			<b>388 525,11</b>	<b>388 003,08</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,97%</b>
075 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>3 500,00</b>	<b>2 977,97</b>	<b>85,08%</b>	<b>0,01%</b>
010	01095	0750	3 500,00	2 977,97	85,08%	0,01%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			<b>385 025,11</b>	<b>385 025,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,96%</b>
010	01095	2010	385 025,11	385 025,11	100,00%	0,96%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			<b>538 253,22</b>	<b>638 415,02</b>	<b>118,61%</b>	<b>1,59%</b>
40002 Dostarczanie wody			<b>538 253,22</b>	<b>638 415,02</b>	<b>118,61%</b>	<b>1,59%</b>
069 Wpływy z różnych opłat			<b>15 000,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>58,00%</b>	<b>0,02%</b>
400	40002	0690	15 000,00	8 700,00	58,00%	0,02%
083 Wpływy z usług			<b>450 000,00</b>	<b>560 899,74</b>	<b>124,64%</b>	<b>1,40%</b>
400	40002	0830	450 000,00	560 899,74	124,64%	1,40%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			<b>1 500,00</b>	<b>2 363,06</b>	<b>157,54%</b>	<b>0,01%</b>
400	40002	0920	1 500,00	2 363,06	157,54%	0,01%
097 Wpływy z różnych dochodów			<b>71 753,22</b>	<b>66 452,22</b>	<b>92,61%</b>	<b>0,17%</b>
400	40002	0970	71 753,22	66 452,22	92,61%	0,17%
600 Transport i łączność			<b>1 825 482,18</b>	<b>1 413 745,65</b>	<b>77,45%</b>	<b>3,52%</b>
60016 Drogi publiczne gminne			<b>1 555 482,18</b>	<b>1 158 648,65</b>	<b>74,49%</b>	<b>2,89%</b>
600	60016	0970	0,00	5 000,00		0,01%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			<b>690 000,00</b>	<b>445 386,65</b>	<b>64,55%</b>	<b>1,11%</b>
600	60016	6300	690 000,00	445 386,65	64,55%	1,11%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			<b>705 482,18</b>	<b>658 262,00</b>	<b>93,31%</b>	<b>1,64%</b>
600	60016	6330	705 482,18	658 262,00	93,31%	1,64%
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			<b>160 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31,25%</b>	<b>0,12%</b>
600	60016	6630	160 000,00	50 000,00	31,25%	0,12%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			<b>270 000,00</b>	<b>255 097,00</b>	<b>94,48%</b>	<b>0,64%</b>
600	60078	6330	270 000,00	255 097,00	94,48%	0,64%
700 Gospodarka mieszkaniowa			<b>267 400,00</b>	<b>220 320,58</b>	<b>82,39%</b>	<b>0,55%</b>
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
700	70004	0970	0,00	0,00		0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			<b>267 400,00</b>	<b>220 320,58</b>	<b>82,39%</b>	<b>0,55%</b>
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			<b>35 000,00</b>	<b>32 691,44</b>	<b>93,40%</b>	<b>0,08%</b>
700	70005	0550	35 000,00	32 691,44	93,40%	0,08%
075 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>62 000,00</b>	<b>64 071,26</b>	<b>103,34%</b>	<b>0,16%</b>
700	70005	0750	62 000,00	64 071,26	103,34%	0,16%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			<b>170 300,00</b>	<b>123 414,24</b>	<b>72,47%</b>	<b>0,31%</b>
700	70005	0770	170 300,00	123 414,24	72,47%	0,31%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			<b>100,00</b>	<b>143,64</b>	<b>143,64%</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	0920	100,00	143,64	143,64%	0,00%
710 Działalność usługowa			<b>23 586,58</b>	<b>14 234,09</b>	<b>60,35%</b>	<b>0,04%</b>
71035 Cmentarze			<b>23 586,58</b>	<b>14 234,09</b>	<b>60,35%</b>	<b>0,04%</b>
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			<b>10 586,58</b>	<b>11 234,09</b>	<b>106,12%</b>	<b>0,03%</b>
710	71035	0960	10 586,58	11 234,09	106,12%	0,03%
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
710	71035	2030	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750 Administracja publiczna			<b>76 593,50</b>	<b>80 496,58</b>	<b>105,10%</b>	<b>0,20%</b>
75011 Urzędy wojewódzkie			<b>76 593,50</b>	<b>74 273,58</b>	<b>96,97%</b>	<b>0,19%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			<b>76 593,50</b>	<b>74 248,78</b>	<b>96,94%</b>	<b>0,19%</b>
750	75011	2010	76 593,50	74 248,78	96,94%	0,19%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			<b>0,00</b>	<b>24,80</b>		<b>0,00%</b>
750	75011	2360	0,00	24,80		0,00%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 223		0,02%	
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 280,00		0,01%	
750	75023	2440	0,00	5 280,00	0,01%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	943,00		0,00%	
750	75023	0970	0,00	943,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 686,00	14 686,00	100,00%	0,04%	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 686,00	14 686,00	100,00%	0,04%	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 686,00	14 686,00	100,00%	0,04%	
751	75101	2010	14 686,00	14 686,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
754	75412	2710	1 000,00	1 000,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 855 311,19	9 016 856,44	101,82%	22,47%	
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 756,66	47,96%	0,01%	
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	5 366,66	44,71%	0,01%	
756	75601	0350	12 000,00	5 366,66	44,71%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	390,00		0,00%	
756	75601	0910	0,00	390,00	0,00%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214 955,19	2 190 644,31	98,90%	5,46%	
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 041 955,19	1 998 394,42	97,87%	4,98%	
756	75615	0310	2 041 955,19	1 998 394,42	97,87%
032 Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	52 243,00	87,07%	0,13%	
756	75615	0320	60 000,00	52 243,00	87,07%
033 Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	112 835,00	131,20%	0,28%	
756	75615	0330	86 000,00	112 835,00	131,20%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	18 204,00	91,02%	0,05%	
756	75615	0340	20 000,00	18 204,00	91,02%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	731,00	12,18%	0,00%	
756	75615	0500	6 000,00	731,00	12,18%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		0,00%	
756	75615	0690	0,00	11,60	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 225,29	822,53%	0,02%	
756	75615	0910	1 000,00	8 225,29	822,53%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 791 100,00	2 878 910,22	103,15%	7,17%	
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	908 357,72	100,93%	2,26%	
756	75616	0310	900 000,00	908 357,72	100,93%
032 Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 269 758,53	97,67%	3,16%	
756	75616	0320	1 300 000,00	1 269 758,53	97,67%
033 Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	62 994,38	89,99%	0,16%	
756	75616	0330	70 000,00	62 994,38	89,99%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	402 024,00	108,66%	1,00%	
756	75616	0340	370 000,00	402 024,00	108,66%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	16 776,00	67,10%	0,04%	
756	75616	0360	25 000,00	16 776,00	67,10%
043 Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
756	75616	0430	100,00	0,00	0,00%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	195 888,21	178,08%	0,49%	
756	75616	0500	110 000,00	195 888,21	178,08%
069 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 766,40	676,64%	0,02%	
756	75616	0690	1 000,00	6 766,40	676,64%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 344,98	108,97%	0,04%	
756	75616	0910	15 000,00	16 344,98	108,97%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	167 231,96	134,86%	0,42%	
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 839,60	118,93%	0,04%	
756	75618	0410	15 000,00	17 839,60	118,93%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	61 996,21	103,33%	0,15%	
756	75618	0480	60 000,00	61 996,21	103,33%
069 Wpływy z różnych opłat	49 000,00	86 757,32	177,06%	0,22%	
756	75618	0690	49 000,00	86 757,32	177,06%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	638,83		0,00%	
756	75618	0920	0,00	638,83	0,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 713 256,00	3 774 314,29	101,64%	9,41%	
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 703 256,00	3 766 138,00	101,70%	9,39%	
756	75621	0010	3 703 256,00	3 766 138,00	101,70%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	8 176,29	81,76%	0,02%	
756	75621	0020	10 000,00	8 176,29	81,76%
758 Różne rozliczenia	12 843 938,81	12 878 899,69	100,27%	32,10%	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 822 540,00	5 822 540,00	100,00%	14,51%	
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 822 540,00	5 822 540,00	100,00%	14,51%	
758	75801	2920	5 822 540,00	5 822 540,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 747,00		0,05%	
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 747,00		0,05%	
758	75802	2750	0,00	21 747,00	0,05%

<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>				<b>6 808 274,00</b>	<b>6 808 274,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,97%</b>
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa				<b>6 808 274,00</b>	<b>6 808 274,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,97%</b>
758	75807	2920		6 808 274,00	6 808 274,00	100,00%	16,97%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>154 218,81</b>	<b>167 432,69</b>	<b>108,57%</b>	<b>0,42%</b>
092 Wpływy z pozostałych odsetek				<b>5 000,00</b>	<b>18 213,88</b>	<b>364,28%</b>	<b>0,05%</b>
758	75814	0920		5 000,00	18 213,88	364,28%	0,05%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				<b>107 457,63</b>	<b>107 457,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,27%</b>
758	75814	2030		107 457,63	107 457,63	100,00%	0,27%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				<b>41 761,18</b>	<b>41 761,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>
758	75814	6330		41 761,18	41 761,18	100,00%	0,10%
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>				<b>58 906,00</b>	<b>58 906,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa				<b>58 906,00</b>	<b>58 906,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>
758	75831	2920		58 906,00	58 906,00	100,00%	0,15%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>342 504,81</b>	<b>407 883,22</b>	<b>119,09%</b>	<b>1,02%</b>
80101 Szkoły podstawowe				<b>28 802,95</b>	<b>28 481,11</b>	<b>98,88%</b>	<b>0,07%</b>
069 Wpływ z różnych opłat				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	0690		200,00	0,00	0,00%	0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				<b>28 602,95</b>	<b>28 481,11</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,07%</b>
801	80101	2010		28 602,95	28 481,11	99,57%	0,07%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				<b>291 810,00</b>	<b>357 385,25</b>	<b>122,47%</b>	<b>0,89%</b>
097 Wpływ z różnych dochodów				<b>0,00</b>	<b>65 575,25</b>		<b>0,16%</b>
801	80103	0970		0,00	65 575,25		0,16%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				<b>291 810,00</b>	<b>291 810,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,73%</b>
801	80103	2030		291 810,00	291 810,00	100,00%	0,73%
80110 Gimnazja				<b>20 549,37</b>	<b>20 532,83</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,05%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				<b>20 549,37</b>	<b>20 532,83</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,05%</b>
801	80110	2010		20 549,37	20 532,83	99,92%	0,05%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				<b>1 000,00</b>	<b>1 142,13</b>	<b>114,21%</b>	<b>0,00%</b>
092 Wpływy z pozostałych odsetek				<b>1 000,00</b>	<b>1 142,13</b>	<b>114,21%</b>	<b>0,00%</b>
801	80114	0920		1 000,00	1 142,13	114,21%	0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				<b>342,49</b>	<b>341,90</b>	<b>99,83%</b>	<b>0,00%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				<b>342,49</b>	<b>341,90</b>	<b>99,83%</b>	<b>0,00%</b>
801	80150	2010		342,49	341,90	99,83%	0,00%

<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>11 837 274,90</b>	<b>11 830 761,19</b>	<b>99,94%</b>	<b>29,48%</b>
85203 Ośrodki wsparcia				<b>476 568,00</b>	<b>477 678,24</b>	<b>100,23%</b>	<b>1,19%</b>
092 Wpływ z pozostałych odsetek				<b>100,00</b>	<b>313,24</b>	<b>313,24%</b>	<b>0,00%</b>
852	85203	0920		100,00	313,24	313,24%	0,00%
097 Wpływ z różnych dochodów				<b>0,00</b>	<b>54,06</b>		<b>0,00%</b>
852	85203	0970		0,00	54,06		0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				<b>471 448,00</b>	<b>471 448,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,17%</b>
852	85203	2010		471 448,00	471 448,00	100,00%	1,17%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				<b>500,00</b>	<b>242,94</b>	<b>48,59%</b>	<b>0,00%</b>
852	85203	2360		500,00	242,94	48,59%	0,00%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				<b>4 520,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>124,34%</b>	<b>0,01%</b>
852	85203	2710		4 520,00	5 620,00	124,34%	0,01%
85206 Wspieranie rodziny				<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
852	85206	2030		48 600,00	48 600,00	100,00%	0,12%
85211 Świadczenie wychowawcze				<b>6 282 892,00</b>	<b>6 282 692,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,66%</b>
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego				<b>6 264 892,00</b>	<b>6 264 892,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,61%</b>
852	85211	2060		6 264 892,00	6 264 892,00	100,00%	15,61%
634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją				<b>18 000,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>98,89%</b>	<b>0,04%</b>
852	85211	6340		18 000,00	17 800,00	98,89%	0,04%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				<b>3 970 000,00</b>	<b>3 950 983,24</b>	<b>99,52%</b>	<b>9,85%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				<b>3 960 000,00</b>	<b>3 943 733,24</b>	<b>99,59%</b>	<b>9,83%</b>
852	85212	2010		3 960 000,00	3 943 733,24	99,59%	9,83%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				<b>10 000,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>72,50%</b>	<b>0,02%</b>
852	85212	2360		10 000,00	7 250,00	72,50%	0,02%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				<b>44 091,00</b>	<b>40 951,18</b>	<b>92,88%</b>	<b>0,10%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				<b>27 691,00</b>	<b>24 760,68</b>	<b>89,42%</b>	<b>0,06%</b>
852	85213	2010		27 691,00	24 760,68	89,42%	0,06%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				<b>16 400,00</b>	<b>16 190,50</b>	<b>98,72%</b>	<b>0,04%</b>
852	85213	2030		16 400,00	16 190,50	98,72%	0,04%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				<b>170 080,00</b>	<b>170 080,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,42%</b>
852	85214	2030		170 080,00	170 080,00	100,00%	0,42%

85215 Dodatki mieszkaniowe				2 213,00	2 163,96	97,78%	0,01%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 213,00	2 163,96	97,78%	0,01%
852	85215	2010		2 213,00	2 163,96	97,78%	0,01%
85216 Zasilki stałe				215 000,00	211 286,87	98,27%	0,53%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				215 000,00	211 286,87	98,27%	0,53%
852	85216	2030		215 000,00	211 286,87	98,27%	0,53%
85219 Ośrodki pomocy społecznej				205 346,00	225 935,84	110,03%	0,56%
092 Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00	1 963,84	196,38%	0,00%
852	85219	0920		1 000,00	1 963,84	196,38%	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów				0,00	22 842,00		0,06%
852	85219	0970		0,00	22 842,00		0,06%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				201 130,00	201 130,00	100,00%	0,50%
852	85219	2030		201 130,00	201 130,00	100,00%	0,50%
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				3 216,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85219	2440		3 216,00	0,00	0,00%	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				91 100,00	91 019,64	99,91%	0,23%
083 Wpływy z usług				1 000,00	883,20	88,32%	0,00%
852	85228	0830		1 000,00	883,20	88,32%	0,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,11		0,00%
852	85228	0920		0,00	0,11		0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				90 000,00	90 000,00	100,00%	0,22%
852	85228	2010		90 000,00	90 000,00	100,00%	0,22%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				100,00	136,33	136,33%	0,00%
852	85228	2360		100,00	136,33	136,33%	0,00%
85295 Pozostała działalność				331 384,90	329 370,22	99,39%	0,82%
092 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	2,78		0,00%
852	85295	0920		0,00	2,78		0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				450,00	376,54	83,68%	0,00%
852	85295	2010		450,00	376,54	83,68%	0,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				189 900,00	189 900,00	100,00%	0,47%
852	85295	2030		189 900,00	189 900,00	100,00%	0,47%
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				1 944,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85295	2440		1 944,00	0,00	0,00%	0,00%
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				139 090,90	139 090,90	100,00%	0,35%
852	85295	6260		139 090,90	139 090,90	100,00%	0,35%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				184 333,00	184 334,24	100,00%	0,46%
85401 Świetlice szkolne				0,00	1,24		0,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1,24		0,00%
854	85401	0920		0,00	1,24		0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów				184 333,00	184 333,00	100,00%	0,46%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				182 888,00	182 888,00	100,00%	0,46%
854	85415	2030		182 888,00	182 888,00	100,00%	0,46%
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				1 445,00	1 445,00	100,00%	0,00%
854	85415	2040		1 445,00	1 445,00	100,00%	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				765 550,00	750 676,26	98,06%	1,87%
90002 Gospodarka odpadami				724 000,00	747 329,37	103,22%	1,86%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				720 000,00	715 424,82	99,36%	1,78%
900	90002	0490		720 000,00	715 424,82	99,36%	1,78%
069 Wpływy z różnych opłat				4 000,00	21 104,55	527,61%	0,05%
900	90002	0690		4 000,00	21 104,55	527,61%	0,05%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	10 800,00		0,03%
900	90002	2460		0,00	10 800,00		0,03%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				19 550,00	0,00	0,00%	0,00%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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				19 550,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	6257		19 550,00	0,00	0,00%	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				22 000,00	3 346,89	15,21%	0,01%
069 Wpływy z różnych opłat				22 000,00	3 346,89	15,21%	0,01%
900	90019	0690		22 000,00	3 346,89	15,21%	0,01%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				22 000,00	4 000,00	18,18%	0,01%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				22 000,00	4 000,00	18,18%	0,01%
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	2440		18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
921	92109	2710		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
926 Kultura fizyczna				2 282 644,99	2 282 644,99	100,00%	5,69%
92601 Obiekty sportowe				2 282 644,99	2 282 644,99	100,00%	5,69%
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów				2 282 644,99	2 282 644,99	100,00%	5,69%
926	92601	6207		1 420 209,80	1 420 209,80	100,00%	3,54%
926	92601	6209		862 435,19	862 435,19	100,00%	2,15%

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2016 rok

**WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie do PLANU w procentach	Wykonanie do OGÓŁU w procentach
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	6	7
			<b>39 925 084,29</b>	<b>37 795 486,91</b>	<b>94,67%</b>	<b>100,00%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo			818 547,64	761 865,90	93,08%	2,02%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			406 094,03	353 734,57	87,11%	0,94%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			406 094,03	353 734,57	87,11%	0,94%
010	01010	6050	406 094,03	353 734,57	87,11%	0,94%
01030 Izby rolnicze			27 428,50	23 106,22	84,24%	0,06%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			27 428,50	23 106,22	84,24%	0,06%
010	01030	2850	27 428,50	23 106,22	84,24%	0,06%
01095 Pozostała działalność			385 025,11	385 025,11	100,00%	1,02%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 077,10	1 077,10	100,00%	0,00%
010	01095	4110	1 077,10	1 077,10	100,00%	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			152,81	152,81	100,00%	0,00%
010	01095	4120	152,81	152,81	100,00%	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			6 237,80	6 237,80	100,00%	0,02%
010	01095	4170	6 237,80	6 237,80	100,00%	0,02%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			81,80	81,80	100,00%	0,00%
010	01095	4210	81,80	81,80	100,00%	0,00%
443 Różne opłaty i składki			377 475,60	377 475,60	100,00%	1,00%
010	01095	4430	377 475,60	377 475,60	100,00%	1,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			740 183,79	628 639,15	84,93%	1,66%
40002 Dostarczanie wody			740 183,79	628 639,15	84,93%	1,66%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	902,50	30,08%	0,00%
400	40002	3020	3 000,00	902,50	30,08%	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			123 507,00	123 506,81	100,00%	0,33%
400	40002	4010	123 507,00	123 506,81	100,00%	0,33%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 378,97	8 378,97	100,00%	0,02%
400	40002	4040	8 378,97	8 378,97	100,00%	0,02%

411 Składki na ubezpieczenia społeczne				25 430,00	25 424,24	99,98%	0,07%
400		40002	4110	25 430,00	25 424,24	99,98%	0,07%
412 Składki na Fundusz Pracy				3 074,00	3 073,69	99,99%	0,01%
400		40002	4120	3 074,00	3 073,69	99,99%	0,01%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				6 776,00	6 776,00	100,00%	0,02%
400		40002	4170	6 776,00	6 776,00	100,00%	0,02%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				52 000,00	46 969,01	90,33%	0,12%
400		40002	4210	52 000,00	46 969,01	90,33%	0,12%
426 Zakup energii				315 865,42	272 198,04	86,18%	0,72%
400		40002	4260	315 865,42	272 198,04	86,18%	0,72%
427 Zakup usług remontowych				1 500,00	680,84	45,39%	0,00%
400		40002	4270	1 500,00	680,84	45,39%	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych				250,00	250,00	100,00%	0,00%
400		40002	4280	250,00	250,00	100,00%	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				34 000,00	28 935,86	85,11%	0,08%
400		40002	4300	34 000,00	28 935,86	85,11%	0,08%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				40,00	20,00	50,00%	0,00%
400		40002	4360	40,00	20,00	50,00%	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe				4 083,90	4 083,90	100,00%	0,01%
400		40002	4410	4 083,90	4 083,90	100,00%	0,01%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 100,00	5 606,00	78,96%	0,01%
400		40002	4440	7 100,00	5 606,00	78,96%	0,01%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).				91 729,10	40 209,10	43,83%	0,11%
400		40002	4530	91 729,10	40 209,10	43,83%	0,11%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 156,40	48 331,19	96,36%	0,13%
400		40002	6050	50 156,40	48 331,19	96,36%	0,13%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 293,00	13 293,00	100,00%	0,04%
400		40002	6060	13 293,00	13 293,00	100,00%	0,04%
600 Transport i łączność				6 693 455,37	5 679 532,91	84,85%	15,03%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				44 580,44	44 580,44	100,00%	0,12%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				44 580,44	44 580,44	100,00%	0,12%
600		60013	6300	44 580,44	44 580,44	100,00%	0,12%
60014 Drogi publiczne powiatowe				1 846 000,00	1 845 849,36	99,99%	4,88%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				312 000,00	312 000,00	100,00%	0,83%
600		60014	6050	312 000,00	312 000,00	100,00%	0,83%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 534 000,00	1 533 849,36	99,99%	4,06%
600		60014	6300	1 534 000,00	1 533 849,36	99,99%	4,06%
60016 Drogi publiczne gminne				4 383 249,93	3 386 993,34	77,27%	8,96%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				608,00	607,30	99,88%	0,00%
600		60016	3020	608,00	607,30	99,88%	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 033,06	44 032,31	100,00%	0,12%
600		60016	4010	44 033,06	44 032,31	100,00%	0,12%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 339,94	3 339,94	100,00%	0,01%
600		60016	4040	3 339,94	3 339,94	100,00%	0,01%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				14 147,56	14 143,57	99,97%	0,04%
600		60016	4110	14 147,56	14 143,57	99,97%	0,04%
412 Składki na Fundusz Pracy				20,00	0,00	0,00%	0,00%
600		60016	4120	20,00	0,00	0,00%	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				59 325,00	59 324,26	100,00%	0,16%
600		60016	4170	59 325,00	59 324,26	100,00%	0,16%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				38 735,00	38 553,73	99,53%	0,10%
600		60016	4210	38 735,00	38 553,73	99,53%	0,10%
427 Zakup usług remontowych				484 862,51	483 328,45	99,68%	1,28%
600		60016	4270	484 862,51	483 328,45	99,68%	1,28%
430 Zakup usług pozostałych				168 380,00	126 989,45	75,42%	0,34%
600		60016	4300	168 380,00	126 989,45	75,42%	0,34%
443 Różne opłaty i składki				51,00	39,18	76,82%	0,00%
600		60016	4430	51,00	39,18	76,82%	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 206,00	1 206,00	100,00%	0,00%
600		60016	4440	1 206,00	1 206,00	100,00%	0,00%
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 000,00	2 992,65	99,76%	0,01%
600		60016	4520	3 000,00	2 992,65	99,76%	0,01%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 355 541,86	2 402 436,50	71,60%	6,36%
600		60016	6050	2 545 335,86	2 402 078,20	94,37%	6,36%
600		60016	6057	756 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600		60016	6059	54 206,00	358,30	0,66%	0,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				210 000,00	210 000,00	100,00%	0,56%
600		60016	6300	210 000,00	210 000,00	100,00%	0,56%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				419 625,00	402 109,77	95,83%	1,06%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				419 625,00	402 109,77	95,83%	1,06%
600		60078	6050	419 625,00	402 109,77	95,83%	1,06%
700 Gospodarka mieszkaniowa				289 038,50	191 992,07	66,42%	0,51%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				2 000,00	1 325,80	66,29%	0,00%
440 Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 000,00	1 325,80	66,29%	0,00%
700		70004	4400	2 000,00	1 325,80	66,29%	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				287 038,50	190 666,27	66,43%	0,50%
430 Zakup usług pozostałych				99 000,00	75 151,83	75,91%	0,20%
700		70005	4300	99 000,00	75 151,83	75,91%	0,20%
443 Różne opłaty i składki				9 500,00	6 795,94	71,54%	0,02%
700		70005	4430	9 500,00	6 795,94	71,54%	0,02%



448 Podatek od nieruchomości				106 038,50	48 300,00	45,55%	0,13%
700	70005	4480		106 038,50	48 300,00	45,55%	0,13%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				72 500,00	60 418,50	83,34%	0,16%
700	70005	6060		72 500,00	60 418,50	83,34%	0,16%
710 Działalność usługowa				96 775,00	96 723,64	99,95%	0,26%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				71 545,00	71 494,15	99,93%	0,19%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 250,00	8 233,92	99,81%	0,02%
710	71004	4110		8 250,00	8 233,92	99,81%	0,02%
412 Składki na Fundusz Pracy				1 167,45	1 167,45	100,00%	0,00%
710	71004	4120		1 167,45	1 167,45	100,00%	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				58 604,77	58 570,00	99,94%	0,15%
710	71004	4170		58 604,77	58 570,00	99,94%	0,15%
430 Zakup usług pozostałych				3 522,78	3 522,78	100,00%	0,01%
710	71004	4300		3 522,78	3 522,78	100,00%	0,01%
71035 Cmentarze				21 000,00	21 000,00	100,00%	0,06%
427 Zakup usług remontowych				18 000,00	18 000,00	100,00%	0,05%
710	71035	4270		18 000,00	18 000,00	100,00%	0,05%
430 Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
710	71035	4300		3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
71095 Pozostała działalność				4 230,00	4 229,49	99,99%	0,01%
710	71095	4300		4 230,00	4 229,49	99,99%	0,01%
750 Administracja publiczna				3 163 761,50	2 990 680,51	94,53%	7,91%
75011 Urzędy wojewódzkie				76 593,50	74 248,78	96,94%	0,20%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 880,06	67 073,69	97,38%	0,18%
750	75011	4010		68 880,06	67 073,69	97,38%	0,18%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				6 054,73	5 573,83	92,06%	0,01%
750	75011	4110		6 054,73	5 573,83	92,06%	0,01%
412 Składki na Fundusz Pracy				1 658,71	1 601,26	96,54%	0,00%
750	75011	4120		1 658,71	1 601,26	96,54%	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				84 676,00	79 070,11	93,38%	0,21%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				76 276,00	71 800,00	94,13%	0,19%
750	75022	3030		76 276,00	71 800,00	94,13%	0,19%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				6 600,00	5 617,47	85,11%	0,01%
750	75022	4210		6 600,00	5 617,47	85,11%	0,01%
430 Zakup usług pozostałych				700,00	615,64	87,95%	0,00%
750	75022	4300		700,00	615,64	87,95%	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe				100,00	37,00	37,00%	0,00%
750	75022	4410		100,00	37,00	37,00%	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
750	75022	4700		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 542 300,00	2 391 164,14	94,06%	6,33%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 000,00	6 966,55	99,52%	0,02%
750	75023	3020		7 000,00	6 966,55	99,52%	0,02%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 413 000,00	1 315 546,10	93,10%	3,48%
750	75023	4010		1 413 000,00	1 315 546,10	93,10%	3,48%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				104 000,00	101 864,64	97,95%	0,27%
750	75023	4040		104 000,00	101 864,64	97,95%	0,27%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				261 400,00	256 287,32	98,04%	0,68%
750	75023	4110		261 400,00	256 287,32	98,04%	0,68%
412 Składki na Fundusz Pracy				32 200,00	31 553,50	97,99%	0,08%
750	75023	4120		32 200,00	31 553,50	97,99%	0,08%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				9 000,00	8 054,00	89,49%	0,02%
750	75023	4140		9 000,00	8 054,00	89,49%	0,02%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				51 100,00	51 020,00	99,84%	0,13%
750	75023	4170		51 100,00	51 020,00	99,84%	0,13%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				108 345,00	101 767,18	93,93%	0,27%
750	75023	4210		108 345,00	101 767,18	93,93%	0,27%
426 Zakup energii				43 345,00	28 820,97	66,49%	0,08%
750	75023	4260		43 345,00	28 820,97	66,49%	0,08%
427 Zakup usług remontowych				13 988,00	3 327,50	23,79%	0,01%
750	75023	4270		13 988,00	3 327,50	23,79%	0,01%
428 Zakup usług zdrowotnych				2 900,00	2 735,00	94,31%	0,01%
750	75023	4280		2 900,00	2 735,00	94,31%	0,01%
430 Zakup usług pozostałych				384 512,00	380 526,71	98,96%	1,01%
750	75023	4300		384 512,00	380 526,71	98,96%	1,01%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				23 600,00	17 900,57	75,85%	0,05%
750	75023	4360		23 600,00	17 900,57	75,85%	0,05%
441 Podróże służbowe krajowe				16 000,00	15 352,55	95,95%	0,04%
750	75023	4410		16 000,00	15 352,55	95,95%	0,04%
443 Różne opłaty i składki				14 100,00	11 983,03	84,99%	0,03%
750	75023	4430		14 100,00	11 983,03	84,99%	0,03%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				38 810,00	38 809,72	100,00%	0,10%
750	75023	4440		38 810,00	38 809,72	100,00%	0,10%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				19 000,00	18 648,80	98,15%	0,05%
750	75023	4700		19 000,00	18 648,80	98,15%	0,05%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				4 000,00	2 650,00	66,25%	0,01%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	2 650,00	66,25%	0,01%
750	75075	4170		4 000,00	2 650,00	66,25%	0,01%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				6 800,00	6 790,92	99,87%	0,02%
750	75075	4210		6 800,00	6 790,92	99,87%	0,02%
430 Zakup usług pozostałych				7 000,00	6 952,44	99,32%	0,02%
750	75075	4300		7 000,00	6 952,44	99,32%	0,02%
442 Podróże służbowe zagraniczne				1 500,00	488,13	32,54%	0,00%
750	75075	4420		1 500,00	488,13	32,54%	0,00%
443 Różne opłaty i składki				29 000,00	28 007,22	96,58%	0,07%
750	75075	4430		29 000,00	28 007,22	96,58%	0,07%
75095 Pozostała działalność				411 892,00	401 308,77	97,43%	1,06%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				63 392,00	63 376,56	99,98%	0,17%

750	75095	2316	63 392,00	63 376,56	99,98%	0,17%
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>18 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>97,78%</b>	<b>0,05%</b>
750	75095	3030	18 000,00	17 600,00	97,78%	0,05%
<b>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>			<b>68 800,00</b>	<b>66 094,37</b>	<b>96,07%</b>	<b>0,17%</b>
750	75095	4100	68 800,00	66 094,37	96,07%	0,17%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
750	75095	4110	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
750	75095	4120	200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 500,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>56,00%</b>	<b>0,01%</b>
750	75095	4170	4 500,00	2 520,00	56,00%	0,01%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>200,00</b>	<b>153,27</b>	<b>76,64%</b>	<b>0,00%</b>
750	75095	4210	200,00	153,27	76,64%	0,00%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>11 200,00</b>	<b>11 060,75</b>	<b>98,76%</b>	<b>0,03%</b>
750	75095	4430	11 200,00	11 060,75	98,76%	0,03%
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>3 800,00</b>	<b>3 444,32</b>	<b>90,64%</b>	<b>0,01%</b>
750	75095	4610	3 800,00	3 444,32	90,64%	0,01%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>240 000,00</b>	<b>237 059,50</b>	<b>98,77%</b>	<b>0,63%</b>
750	75095	6059	240 000,00	237 059,50	98,77%	0,63%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>14 686,00</b>	<b>14 686,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>14 686,00</b>	<b>14 686,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>332,72</b>	<b>332,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
751	75101	4110	332,72	332,72	100,00%	0,00%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>47,28</b>	<b>47,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
751	75101	4120	47,28	47,28	100,00%	0,00%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>1 930,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
751	75101	4170	1 930,00	1 930,00	100,00%	0,01%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>12 376,00</b>	<b>12 376,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
751	75101	4210	12 376,00	12 376,00	100,00%	0,03%
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>443,70</b>	<b>44,37%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75295 Pozostała działalność</b>			<b>1 000,00</b>	<b>443,70</b>	<b>44,37%</b>	<b>0,00%</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>443,70</b>	<b>44,37%</b>	<b>0,00%</b>
752	75295	3030	1 000,00	443,70	44,37%	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>266 150,00</b>	<b>235 393,51</b>	<b>88,44%</b>	<b>0,62%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>266 150,00</b>	<b>235 393,51</b>	<b>88,78%</b>	<b>0,62%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>1 000,00</b>	<b>773,12</b>	<b>77,31%</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	3020	1 000,00	773,12	77,31%	0,00%
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>18 000,00</b>	<b>15 144,50</b>	<b>84,14%</b>	<b>0,04%</b>
754	75412	3030	18 000,00	15 144,50	84,14%	0,04%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>32 000,00</b>	<b>31 032,04</b>	<b>96,98%</b>	<b>0,08%</b>
754	75412	4010	32 000,00	31 032,04	96,98%	0,08%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>6 269,55</b>	<b>6 269,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
754	75412	4040	6 269,55	6 269,55	100,00%	0,02%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>19 100,00</b>	<b>14 151,36</b>	<b>74,09%</b>	<b>0,04%</b>
754	75412	4110	19 100,00	14 151,36	74,09%	0,04%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>2 600,00</b>	<b>1 215,88</b>	<b>46,76%</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	4120	2 600,00	1 215,88	46,76%	0,00%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>65 000,00</b>	<b>59 522,49</b>	<b>91,57%</b>	<b>0,16%</b>
754	75412	4170	65 000,00	59 522,49	91,57%	0,16%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>54 000,00</b>	<b>46 150,38</b>	<b>85,46%</b>	<b>0,12%</b>
754	75412	4210	54 000,00	46 150,38	85,46%	0,12%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>32 640,00</b>	<b>28 735,60</b>	<b>88,04%</b>	<b>0,08%</b>
754	75412	4260	32 640,00	28 735,60	88,04%	0,08%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 951,34</b>	<b>79,03%</b>	<b>0,01%</b>
754	75412	4270	5 000,00	3 951,34	79,03%	0,01%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 305,00</b>	<b>1 305,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	4280	1 305,00	1 305,00	100,00%	0,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>21 449,45</b>	<b>20 521,25</b>	<b>95,67%</b>	<b>0,05%</b>
754	75412	4300	21 449,45	20 521,25	95,67%	0,05%
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	4360	300,00	200,00	66,67%	0,00%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>400,00</b>	<b>338,00</b>	<b>84,50%</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	4410	400,00	338,00	84,50%	0,00%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>2 730,00</b>	<b>2 727,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>0,01%</b>
754	75412	4430	2 730,00	2 727,00	99,89%	0,01%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>3 356,00</b>	<b>3 356,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
754	75412	4440	3 356,00	3 356,00	100,00%	0,01%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>481 Rezerwy</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
754	75421	4810	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>229 704,00</b>	<b>229 703,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,61%</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>229 704,00</b>	<b>229 703,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,61%</b>
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>229 704,00</b>	<b>229 703,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,61%</b>
757	75702	8110	229 704,00	229 703,43	100,00%	0,61%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>11 679 127,88</b>	<b>11 419 777,29</b>	<b>97,78%</b>	<b>30,21%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>6 460 299,80</b>	<b>6 300 643,37</b>	<b>97,53%</b>	<b>16,67%</b>
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>855 000,00</b>	<b>854 580,98</b>	<b>99,95%</b>	<b>2,26%</b>
801	80101	2540	855 000,00	854 580,98	99,95%	2,26%
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>238 000,00</b>	<b>231 379,31</b>	<b>97,22%</b>	<b>0,61%</b>
801	80101	3020	238 000,00	231 379,31	97,22%	0,61%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>3 453 000,00</b>	<b>3 373 137,51</b>	<b>97,69%</b>	<b>8,92%</b>
801	80101	4010	3 453 000,00	3 373 137,51	97,69%	8,92%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>273 500,00</b>	<b>273 267,94</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,72%</b>
801	80101	4040	273 500,00	273 267,94	99,92%	0,72%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>612 000,00</b>	<b>566 100,60</b>	<b>92,50%</b>	<b>1,50%</b>
801	80101	4110	612 000,00	566 100,60	92,50%	1,50%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>89 000,00</b>	<b>82 084,14</b>	<b>92,23%</b>	<b>0,22%</b>
801	80101	4120	89 000,00	82 084,14	92,23%	0,22%

417 Wynagrodzenia bezosobowe				<b>9 300,00</b>	<b>6 864,05</b>	73,81%	0,02%
801	80101		4170	9 300,00	6 864,05	73,81%	0,02%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				<b>282 418,00</b>	<b>279 126,09</b>	98,83%	0,74%
801	80101		4210	282 418,00	279 126,09	98,83%	0,74%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				<b>34 302,95</b>	<b>33 955,37</b>	98,99%	0,09%
801	80101		4240	34 302,95	33 955,37	98,99%	0,09%
426 Zakup energii				<b>142 000,00</b>	<b>133 288,49</b>	93,87%	0,35%
801	80101		4260	142 000,00	133 288,49	93,87%	0,35%
427 Zakup usług remontowych				<b>101 583,85</b>	<b>100 548,90</b>	98,98%	0,27%
801	80101		4270	101 583,85	100 548,90	98,98%	0,27%
428 Zakup usług zdrowotnych				<b>4 180,00</b>	<b>4 165,00</b>	99,64%	0,01%
801	80101		4280	4 180,00	4 165,00	99,64%	0,01%
430 Zakup usług pozostałych				<b>126 482,00</b>	<b>123 334,09</b>	97,51%	0,33%
801	80101		4300	126 482,00	123 334,09	97,51%	0,33%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				<b>18 700,00</b>	<b>18 045,39</b>	96,50%	0,05%
801	80101		4360	18 700,00	18 045,39	96,50%	0,05%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	100,00%	0,02%
801	80101		4390	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,02%
441 Podróże służbowe krajowe				<b>5 250,00</b>	<b>5 184,89</b>	98,76%	0,01%
801	80101		4410	5 250,00	5 184,89	98,76%	0,01%
443 Różne opłaty i składki				<b>740,00</b>	<b>737,62</b>	99,68%	0,00%
801	80101		4430	740,00	737,62	99,68%	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>205 283,00</b>	<b>205 283,00</b>	100,00%	0,54%
801	80101		4440	205 283,00	205 283,00	100,00%	0,54%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	100,00%	0,01%
801	80101		4700	2 760,00	2 760,00	100,00%	0,01%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				<b>1 427 058,00</b>	<b>1 391 284,11</b>	97,49%	3,68%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				<b>463 000,00</b>	<b>462 943,74</b>	99,99%	1,22%
801	80103		2540	463 000,00	462 943,74	99,99%	1,22%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				<b>58 600,00</b>	<b>56 953,82</b>	97,19%	0,15%
801	80103		3020	58 600,00	56 953,82	97,19%	0,15%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>649 900,00</b>	<b>631 760,94</b>	97,21%	1,67%
801	80103		4010	649 900,00	631 760,94	97,21%	1,67%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				<b>53 200,00</b>	<b>53 100,37</b>	99,81%	0,14%
801	80103		4040	53 200,00	53 100,37	99,81%	0,14%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>135 000,00</b>	<b>121 124,98</b>	89,72%	0,32%
801	80103		4110	135 000,00	121 124,98	89,72%	0,32%
412 Składki na Fundusz Pracy				<b>18 600,00</b>	<b>16 653,00</b>	89,53%	0,04%
801	80103		4120	18 600,00	16 653,00	89,53%	0,04%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				<b>7 200,00</b>	<b>7 189,26</b>	99,85%	0,02%
801	80103		4210	7 200,00	7 189,26	99,85%	0,02%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>41 558,00</b>	<b>41 558,00</b>	100,00%	0,11%
801	80103		4440	41 558,00	41 558,00	100,00%	0,11%
80104 Przedszkola				<b>1 064 444,22</b>	<b>1 064 301,07</b>	99,99%	2,82%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				<b>1 064 444,22</b>	<b>1 064 301,07</b>	99,99%	2,82%
801	80104		2310	1 064 444,22	1 064 301,07	99,99%	2,82%
80110 Gimnazja				<b>1 510 801,37</b>	<b>1 471 454,52</b>	97,40%	3,89%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				<b>92 000,00</b>	<b>89 218,03</b>	96,98%	0,24%
801	80110		3020	92 000,00	89 218,03	96,98%	0,24%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>1 018 000,00</b>	<b>995 958,30</b>	97,83%	2,64%
801	80110		4010	1 018 000,00	995 958,30	97,83%	2,64%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				<b>97 000,00</b>	<b>96 948,65</b>	99,95%	0,26%
801	80110		4040	97 000,00	96 948,65	99,95%	0,26%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>183 000,00</b>	<b>170 735,26</b>	93,30%	0,45%
801	80110		4110	183 000,00	170 735,26	93,30%	0,45%
412 Składki na Fundusz Pracy				<b>27 000,00</b>	<b>24 932,54</b>	92,34%	0,07%
801	80110		4120	27 000,00	24 932,54	92,34%	0,07%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				<b>21 049,37</b>	<b>20 920,43</b>	99,39%	0,06%
801	80110		4240	21 049,37	20 920,43	99,39%	0,06%
430 Zakup usług pozostałych				<b>628,00</b>	<b>627,30</b>	99,89%	0,00%
801	80110		4300	628,00	627,30	99,89%	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe				<b>40,00</b>	<b>30,01</b>	75,03%	0,00%
801	80110		4410	40,00	30,01	75,03%	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>72 084,00</b>	<b>72 084,00</b>	100,00%	0,19%
801	80110		4440	72 084,00	72 084,00	100,00%	0,19%

80113 Dowożenie uczniów do szkół				217 038,47	207 374,90	95,55%	0,55%
236 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				34 000,00	30 500,00	89,71%	0,08%
801	80113	2360		34 000,00	30 500,00	89,71%	0,08%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	157,59	15,76%	0,00%
801	80113	4110		1 000,00	157,59	15,76%	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy				180,00	22,34	12,41%	0,00%
801	80113	4120		180,00	22,34	12,41%	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				5 858,47	912,00	15,57%	0,00%
801	80113	4170		5 858,47	912,00	15,57%	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				176 000,00	175 782,97	99,88%	0,47%
801	80113	4300		176 000,00	175 782,97	99,88%	0,47%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				506 372,00	492 678,90	97,30%	1,30%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				305 000,00	297 532,48	97,55%	0,79%
801	80114	4010		305 000,00	297 532,48	97,55%	0,79%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				33 160,00	33 153,95	99,98%	0,09%
801	80114	4040		33 160,00	33 153,95	99,98%	0,09%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				63 300,00	58 617,21	92,60%	0,16%
801	80114	4110		63 300,00	58 617,21	92,60%	0,16%
412 Składki na Fundusz Pracy				6 000,00	5 491,48	91,52%	0,01%
801	80114	4120		6 000,00	5 491,48	91,52%	0,01%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				17 000,00	16 985,13	99,91%	0,04%
801	80114	4170		17 000,00	16 985,13	99,91%	0,04%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				29 900,00	29 887,32	99,96%	0,08%
801	80114	4210		29 900,00	29 887,32	99,96%	0,08%
426 Zakup energii				7 600,00	7 016,48	92,32%	0,02%
801	80114	4260		7 600,00	7 016,48	92,32%	0,02%
428 Zakup usług zdrowotnych				325,00	325,00	100,00%	0,00%
801	80114	4280		325,00	325,00	100,00%	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				25 700,00	25 696,91	99,99%	0,07%
801	80114	4300		25 700,00	25 696,91	99,99%	0,07%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	4 608,54	92,17%	0,01%
801	80114	4360		5 000,00	4 608,54	92,17%	0,01%
441 Podróże służbowe krajowe				1 250,00	1 245,20	99,62%	0,00%
801	80114	4410		1 250,00	1 245,20	99,62%	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 387,00	8 387,00	100,00%	0,02%
801	80114	4440		8 387,00	8 387,00	100,00%	0,02%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 750,00	3 732,20	99,53%	0,01%
801	80114	4700		3 750,00	3 732,20	99,53%	0,01%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				7 730,00	7 685,50	99,42%	0,02%
430 Zakup usług pozostałych				7 730,00	7 685,50	99,42%	0,02%
801	80146	4300		7 730,00	7 685,50	99,42%	0,02%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				372 442,49	372 126,23	99,92%	0,98%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				209 200,00	209 126,77	99,96%	0,55%
801	80150	2540		209 200,00	209 126,77	99,96%	0,55%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 200,00	136 100,64	99,93%	0,36%
801	80150	4010		136 200,00	136 100,64	99,93%	0,36%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				23 300,00	23 228,82	99,69%	0,06%
801	80150	4110		23 300,00	23 228,82	99,69%	0,06%
412 Składki na Fundusz Pracy				3 400,00	3 328,10	97,89%	0,01%
801	80150	4120		3 400,00	3 328,10	97,89%	0,01%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				342,49	341,90	99,83%	0,00%
801	80150	4240		342,49	341,90	99,83%	0,00%
80195 Pozostała działalność				112 941,53	112 228,69	99,37%	0,30%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				100,00	77,36	77,36%	0,00%
801	80195	4110		100,00	77,36	77,36%	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy				22,06	11,03	50,00%	0,00%
801	80195	4120		22,06	11,03	50,00%	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				1 319,47	1 200,00	90,95%	0,00%
801	80195	4170		1 319,47	1 200,00	90,95%	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				230,00	220,30	95,78%	0,00%
801	80195	4210		230,00	220,30	95,78%	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				19 340,00	18 790,00	97,16%	0,05%
801	80195	4300		340,00	340,00	100,00%	0,00%
801	80195	4309		19 000,00	18 450,00	97,11%	0,05%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				91 930,00	91 930,00	100,00%	0,24%
801	80195	4440		91 930,00	91 930,00	100,00%	0,24%
851 Ochrona zdrowia				62 500,00	54 059,94	86,50%	0,14%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				60 000,00	54 059,94	90,10%	0,14%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				900,00	152,46	16,94%	0,00%
851	85154	4110		900,00	152,46	16,94%	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy				100,00	15,69	15,69%	0,00%
851	85154	4120		100,00	15,69	15,69%	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				25 500,00	23 738,90	93,09%	0,06%
851	85154	4170		25 500,00	23 738,90	93,09%	0,06%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				14 580,00	13 209,99	90,60%	0,03%
851	85154	4210		14 580,00	13 209,99	90,60%	0,03%
430 Zakup usług pozostałych				12 800,00	12 761,90	99,70%	0,03%
851	85154	4300		12 800,00	12 761,90	99,70%	0,03%

441 Podróże służbowe krajowe				<b>1 000,00</b>	<b>181,00</b>	18,10%	0,00%
851		85154	4410	1 000,00	181,00	18,10%	0,00%
443 Różne opłaty i składki				<b>3 000,00</b>	<b>1 920,00</b>	64,00%	0,01%
851		85154	4430	3 000,00	1 920,00	64,00%	0,01%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				<b>2 120,00</b>	<b>2 080,00</b>	98,11%	0,01%
851		85154	4700	2 120,00	2 080,00	98,11%	0,01%
85158 Izby wytrzeźwień				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
851		85158	2710	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
852 Pomoc społeczna				<b>13 203 733,50</b>	<b>12 991 790,47</b>	98,39%	34,37%
85202 Domy pomocy społecznej				<b>72 280,00</b>	<b>72 272,25</b>	99,99%	0,19%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				<b>72 280,00</b>	<b>72 272,25</b>	99,99%	0,19%
852		85202	4330	72 280,00	72 272,25	99,99%	0,19%
85203 Ośrodki wsparcia				<b>593 000,00</b>	<b>507 789,82</b>	85,63%	1,34%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				<b>2 409,77</b>	<b>1 409,77</b>	58,50%	0,00%
852		85203	3020	2 409,77	1 409,77	58,50%	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>290 227,00</b>	<b>248 522,02</b>	85,63%	0,66%
852		85203	4010	290 227,00	248 522,02	85,63%	0,66%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				<b>21 268,85</b>	<b>19 268,85</b>	90,60%	0,05%
852		85203	4040	21 268,85	19 268,85	90,60%	0,05%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>58 170,82</b>	<b>47 333,72</b>	81,37%	0,13%
852		85203	4110	58 170,82	47 333,72	81,37%	0,13%
412 Składki na Fundusz Pracy				<b>9 929,18</b>	<b>5 929,18</b>	59,71%	0,02%
852		85203	4120	9 929,18	5 929,18	59,71%	0,02%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				<b>26 300,00</b>	<b>26 300,00</b>	100,00%	0,07%
852		85203	4170	26 300,00	26 300,00	100,00%	0,07%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				<b>50 941,93</b>	<b>44 468,13</b>	87,29%	0,12%
852		85203	4210	50 941,93	44 468,13	87,29%	0,12%
422 Zakup środków żywności				<b>16 000,00</b>	<b>14 016,56</b>	87,60%	0,04%
852		85203	4220	16 000,00	14 016,56	87,60%	0,04%
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				<b>776,71</b>	<b>776,71</b>	100,00%	0,00%
852		85203	4230	776,71	776,71	100,00%	0,00%
426 Zakup energii				<b>28 000,00</b>	<b>21 225,17</b>	75,80%	0,06%
852		85203	4260	28 000,00	21 225,17	75,80%	0,06%
427 Zakup usług remontowych				<b>44 227,40</b>	<b>44 227,40</b>	100,00%	0,12%
852		85203	4270	44 227,40	44 227,40	100,00%	0,12%
428 Zakup usług zdrowotnych				<b>1 250,00</b>	<b>735,00</b>	58,80%	0,00%
852		85203	4280	1 250,00	735,00	58,80%	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				<b>14 129,00</b>	<b>12 416,27</b>	87,88%	0,03%
852		85203	4300	14 129,00	12 416,27	87,88%	0,03%

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				<b>4 438,39</b>	<b>2 665,79</b>	60,06%	0,01%
852		85203	4360	4 438,39	2 665,79	60,06%	0,01%
441 Podróże służbowe krajowe				<b>5 000,00</b>	<b>3 114,30</b>	62,29%	0,01%
852		85203	4410	5 000,00	3 114,30	62,29%	0,01%
443 Różne opłaty i składki				<b>2 586,00</b>	<b>2 086,00</b>	80,67%	0,01%
852		85203	4430	2 586,00	2 086,00	80,67%	0,01%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>7 826,00</b>	<b>7 776,00</b>	99,36%	0,02%
852		85203	4440	7 826,00	7 776,00	99,36%	0,02%
448 Podatek od nieruchomości				<b>6 646,00</b>	<b>3 323,00</b>	50,00%	0,01%
852		85203	4480	6 646,00	3 323,00	50,00%	0,01%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				<b>497,22</b>	<b>248,22</b>	49,92%	0,00%
852		85203	4520	497,22	248,22	49,92%	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				<b>2 375,73</b>	<b>1 947,73</b>	81,98%	0,01%
852		85203	4700	2 375,73	1 947,73	81,98%	0,01%
85204 Rodziny zastępcze				<b>139 300,00</b>	<b>137 876,55</b>	98,98%	0,36%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				<b>139 300,00</b>	<b>137 876,55</b>	98,98%	0,36%
852		85204	4330	139 300,00	137 876,55	98,98%	0,36%
85206 Wspieranie rodziny				<b>68 500,00</b>	<b>67 917,79</b>	99,15%	0,18%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				<b>1 510,00</b>	<b>1 506,08</b>	99,74%	0,00%
852		85206	3020	1 510,00	1 506,08	99,74%	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>19 700,00</b>	<b>19 582,89</b>	99,41%	0,05%
852		85206	4010	19 700,00	19 582,89	99,41%	0,05%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>8 150,00</b>	<b>8 007,07</b>	98,25%	0,02%
852		85206	4110	8 150,00	8 007,07	98,25%	0,02%
412 Składki na Fundusz Pracy				<b>1 150,00</b>	<b>1 139,27</b>	99,07%	0,00%
852		85206	4120	1 150,00	1 139,27	99,07%	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				<b>27 500,00</b>	<b>27 454,12</b>	99,83%	0,07%
852		85206	4170	27 500,00	27 454,12	99,83%	0,07%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				<b>4 700,00</b>	<b>4 606,54</b>	98,01%	0,01%
852		85206	4210	4 700,00	4 606,54	98,01%	0,01%
430 Zakup usług pozostałych				<b>1 490,00</b>	<b>1 419,00</b>	95,23%	0,00%
852		85206	4300	1 490,00	1 419,00	95,23%	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe				<b>4 300,00</b>	<b>4 202,82</b>	97,74%	0,01%
852		85206	4410	4 300,00	4 202,82	97,74%	0,01%
85211 Świadczenie wychowawcze				<b>6 282 892,00</b>	<b>6 282 692,00</b>	100,00%	16,62%
311 Świadczenia społeczne				<b>6 159 699,00</b>	<b>6 159 699,00</b>	100,00%	16,30%
852		85211	3110	6 159 699,00	6 159 699,00	100,00%	16,30%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>54 836,18</b>	<b>54 836,18</b>	100,00%	0,15%
852		85211	4010	54 836,18	54 836,18	100,00%	0,15%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIELO!	0,00%
852		85211	4040	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00%

411 Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>9 442,80</b>	<b>9 442,80</b>	100,00%	0,02%
852	85211		4110	9 442,80	9 442,80	100,00%	0,02%
412 Składki na Fundusz Pracy				<b>1 343,51</b>	<b>1 343,51</b>	100,00%	0,00%
852	85211		4120	1 343,51	1 343,51	100,00%	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				<b>26 472,04</b>	<b>26 472,04</b>	100,00%	0,07%
852	85211		4210	26 472,04	26 472,04	100,00%	0,07%
426 Zakup energii				<b>924,15</b>	<b>924,15</b>	100,00%	0,00%
852	85211		4260	924,15	924,15	100,00%	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				<b>6 138,15</b>	<b>6 138,15</b>	100,00%	0,02%
852	85211		4300	6 138,15	6 138,15	100,00%	0,02%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				<b>900,17</b>	<b>900,17</b>	100,00%	0,00%
852	85211		4360	900,17	900,17	100,00%	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe				<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	100,00%	0,00%
852	85211		4410	168,00	168,00	100,00%	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>	100,00%	0,00%
852	85211		4440	1 190,00	1 190,00	100,00%	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				<b>3 778,00</b>	<b>3 778,00</b>	100,00%	0,01%
852	85211		4700	3 778,00	3 778,00	100,00%	0,01%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				<b>18 000,00</b>	<b>17 800,00</b>	98,89%	0,05%
852	85211		6060	18 000,00	17 800,00	98,89%	0,05%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				<b>4 046 600,00</b>	<b>4 022 736,28</b>	99,41%	10,64%
311 Świadczenia społeczne				<b>3 691 715,77</b>	<b>3 675 449,01</b>	99,56%	9,72%
852	85212		3110	3 691 715,77	3 675 449,01	99,56%	9,72%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>129 501,25</b>	<b>127 408,16</b>	98,38%	0,34%
852	85212		4010	129 501,25	127 408,16	98,38%	0,34%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				<b>11 000,00</b>	<b>9 902,06</b>	90,22%	0,03%
852	85212		4040	11 000,00	9 902,06	90,22%	0,03%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>183 063,51</b>	<b>182 087,88</b>	99,47%	0,48%
852	85212		4110	183 063,51	182 087,88	99,47%	0,48%
412 Składki na Fundusz Pracy				<b>3 466,97</b>	<b>3 235,86</b>	93,33%	0,01%
852	85212		4120	3 466,97	3 235,86	93,33%	0,01%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				<b>10 259,50</b>	<b>9 079,92</b>	88,50%	0,02%
852	85212		4210	10 259,50	9 079,92	88,50%	0,02%
430 Zakup usług pozostałych				<b>12 600,00</b>	<b>11 239,60</b>	89,20%	0,03%
852	85212		4300	12 600,00	11 239,60	89,20%	0,03%
441 Podróże służbowe krajowe				<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	100,00%	0,00%
852	85212		4410	127,00	127,00	100,00%	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>3 300,00</b>	<b>3 281,79</b>	99,45%	0,01%
852	85212		4440	3 300,00	3 281,79	99,45%	0,01%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				<b>1 566,00</b>	<b>925,00</b>	59,07%	0,00%
852	85212		4700	1 566,00	925,00	59,07%	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				<b>44 091,00</b>	<b>40 951,18</b>	92,88%	0,11%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				<b>44 091,00</b>	<b>40 951,18</b>	92,88%	0,11%
852	85213		4130	44 091,00	40 951,18	92,88%	0,11%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				<b>191 080,00</b>	<b>181 465,00</b>	94,97%	0,48%
311 Świadczenia społeczne				<b>191 080,00</b>	<b>181 465,00</b>	94,97%	0,48%
852	85214		3110	191 080,00	181 465,00	94,97%	0,48%
85215 Dodatki mieszkaniowe				<b>36 694,00</b>	<b>35 026,23</b>	95,45%	0,09%
852	85215		3110	36 694,00	35 026,23	95,45%	0,09%
430 Zakup usług pozostałych				<b>44,00</b>	<b>42,00</b>	95,45%	0,00%
852	85215		4300	44,00	42,00	95,45%	0,00%
85216 Zasiłki stałe				<b>215 000,00</b>	<b>211 286,87</b>	98,27%	0,56%
311 Świadczenia społeczne				<b>215 000,00</b>	<b>211 286,87</b>	98,27%	0,56%
852	85216		3110	215 000,00	211 286,87	98,27%	0,56%
85219 Ośrodki pomocy społecznej				<b>665 326,00</b>	<b>592 533,76</b>	89,06%	1,57%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				<b>2 400,00</b>	<b>2 279,20</b>	94,97%	0,01%
852	85219		3020	2 400,00	2 279,20	94,97%	0,01%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>390 450,00</b>	<b>352 388,64</b>	90,25%	0,93%
852	85219		4010	390 450,00	352 388,64	90,25%	0,93%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				<b>29 000,00</b>	<b>28 177,58</b>	97,16%	0,07%
852	85219		4040	29 000,00	28 177,58	97,16%	0,07%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>64 200,00</b>	<b>63 035,81</b>	98,19%	0,17%
852	85219		4110	64 200,00	63 035,81	98,19%	0,17%
412 Składki na Fundusz Pracy				<b>8 500,00</b>	<b>7 704,64</b>	90,64%	0,02%
852	85219		4120	8 500,00	7 704,64	90,64%	0,02%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				<b>39 200,00</b>	<b>38 930,00</b>	99,31%	0,10%
852	85219		4170	39 200,00	38 930,00	99,31%	0,10%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				<b>33 500,00</b>	<b>25 565,28</b>	76,31%	0,07%
852	85219		4210	33 500,00	25 565,28	76,31%	0,07%
426 Zakup energii				<b>18 800,00</b>	<b>9 259,38</b>	49,25%	0,02%
852	85219		4260	18 800,00	9 259,38	49,25%	0,02%
428 Zakup usług zdrowotnych				<b>2 800,00</b>	<b>2 515,00</b>	89,82%	0,01%
852	85219		4280	2 800,00	2 515,00	89,82%	0,01%
430 Zakup usług pozostałych				<b>31 220,00</b>	<b>24 716,73</b>	79,17%	0,07%
852	85219		4300	31 220,00	24 716,73	79,17%	0,07%
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				<b>11 200,00</b>	<b>5 279,17</b>	47,14%	0,01%
852	85219		4360	11 200,00	5 279,17	47,14%	0,01%
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				<b>2 000,00</b>	<b>1 983,75</b>	99,19%	0,01%
852	85219		4400	2 000,00	1 983,75	99,19%	0,01%
441 Podróże służbowe krajowe				<b>1 980,00</b>	<b>1 976,70</b>	99,83%	0,01%
852	85219		4410	1 980,00	1 976,70	99,83%	0,01%

443 Różne opłaty i składki				<b>1 200,00</b>	<b>1 141,00</b>	95,08%	0,00%
852		85219	4430	1 200,00	1 141,00	95,08%	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>10 100,00</b>	<b>9 932,88</b>	98,35%	0,03%
852		85219	4440	10 100,00	9 932,88	98,35%	0,03%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				<b>18 776,00</b>	<b>17 648,00</b>	93,99%	0,05%
852		85219	4700	18 776,00	17 648,00	93,99%	0,05%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				<b>154 550,00</b>	<b>148 467,93</b>	96,06%	0,39%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				<b>4 600,00</b>	<b>4 473,20</b>	97,24%	0,01%
852		85228	3020	4 600,00	4 473,20	97,24%	0,01%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>77 600,00</b>	<b>77 579,77</b>	99,97%	0,21%
852		85228	4010	77 600,00	77 579,77	99,97%	0,21%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				<b>7 000,00</b>	<b>6 190,04</b>	88,43%	0,02%
852		85228	4040	7 000,00	6 190,04	88,43%	0,02%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>14 650,00</b>	<b>14 419,17</b>	98,42%	0,04%
852		85228	4110	14 650,00	14 419,17	98,42%	0,04%
412 Składki na Fundusz Pracy				<b>1 850,00</b>	<b>1 409,92</b>	76,21%	0,00%
852		85228	4120	1 850,00	1 409,92	76,21%	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				<b>28 000,00</b>	<b>26 928,00</b>	96,17%	0,07%
852		85228	4170	28 000,00	26 928,00	96,17%	0,07%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				<b>2 000,00</b>	<b>1 141,01</b>	57,05%	0,00%
852		85228	4210	2 000,00	1 141,01	57,05%	0,00%
430 Zakup usług pozostałych				<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>	100,00%	0,02%
852		85228	4300	9 240,00	9 240,00	100,00%	0,02%
441 Podróże służbowe krajowe				<b>5 470,00</b>	<b>3 396,20</b>	62,09%	0,01%
852		85228	4410	5 470,00	3 396,20	62,09%	0,01%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>3 640,00</b>	<b>3 190,62</b>	87,65%	0,01%
852		85228	4440	3 640,00	3 190,62	87,65%	0,01%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,00%	0,00%
852		85228	4700	500,00	500,00	100,00%	0,00%
85232 Centra integracji społecznej				<b>82 556,00</b>	<b>80 937,75</b>	98,04%	0,21%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>54 300,00</b>	<b>53 580,00</b>	98,67%	0,14%
852		85232	4010	54 300,00	53 580,00	98,67%	0,14%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				<b>4 300,00</b>	<b>4 244,48</b>	98,71%	0,01%
852		85232	4040	4 300,00	4 244,48	98,71%	0,01%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>10 200,00</b>	<b>9 957,44</b>	97,62%	0,03%
852		85232	4110	10 200,00	9 957,44	97,62%	0,03%
412 Składki na Fundusz Pracy				<b>1 600,00</b>	<b>1 416,75</b>	88,55%	0,00%
852		85232	4120	1 600,00	1 416,75	88,55%	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				<b>3 850,00</b>	<b>3 727,15</b>	96,81%	0,01%
852		85232	4210	3 850,00	3 727,15	96,81%	0,01%
430 Zakup usług pozostałych				<b>6 650,00</b>	<b>6 642,00</b>	99,88%	0,02%
852		85232	4300	6 650,00	6 642,00	99,88%	0,02%
441 Podróże służbowe krajowe				<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	100,00%	0,00%
852		85232	4410	56,00	56,00	100,00%	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>1 100,00</b>	<b>1 093,93</b>	99,45%	0,00%
852		85232	4440	1 100,00	1 093,93	99,45%	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				<b>500,00</b>	<b>220,00</b>	44,00%	0,00%
852		85232	4700	500,00	220,00	44,00%	0,00%
85295 Pozostała działalność				<b>611 864,50</b>	<b>609 837,06</b>	99,67%	1,61%
236 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				<b>103 000,00</b>	<b>102 999,50</b>	100,00%	0,27%
852		85295	2360	103 000,00	102 999,50	100,00%	0,27%
311 Świadczenia społeczne				<b>164 478,00</b>	<b>162 761,25</b>	98,96%	0,43%
852		85295	3110	164 478,00	162 761,25	98,96%	0,43%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>28 650,00</b>	<b>28 591,12</b>	99,79%	0,08%
852		85295	4010	28 650,00	28 591,12	99,79%	0,08%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				<b>1 950,00</b>	<b>1 940,83</b>	99,53%	0,01%
852		85295	4040	1 950,00	1 940,83	99,53%	0,01%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>5 787,05</b>	<b>5 739,91</b>	99,19%	0,02%
852		85295	4110	5 787,05	5 739,91	99,19%	0,02%
412 Składki na Fundusz Pracy				<b>856,13</b>	<b>816,66</b>	95,39%	0,00%
852		85295	4120	856,13	816,66	95,39%	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				<b>8 700,00</b>	<b>8 624,00</b>	99,13%	0,02%
852		85295	4170	8 700,00	8 624,00	99,13%	0,02%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				<b>150,82</b>	<b>77,36</b>	51,29%	0,00%
852		85295	4210	150,82	77,36	51,29%	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				<b>1 100,00</b>	<b>1 093,93</b>	99,45%	0,00%
852		85295	4440	1 100,00	1 093,93	99,45%	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	100,00%	0,00%
852		85295	4700	400,00	400,00	100,00%	0,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				<b>296 792,50</b>	<b>296 792,50</b>	100,00%	0,79%
852		85295	6060	296 792,50	296 792,50	100,00%	0,79%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				<b>297 166,00</b>	<b>295 520,04</b>	99,45%	0,78%
85401 Świetlice szkolne				<b>67 110,00</b>	<b>65 464,04</b>	97,55%	0,17%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>56 700,00</b>	<b>55 673,62</b>	98,19%	0,15%
854		85401	4010	56 700,00	55 673,62	98,19%	0,15%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				<b>4 360,00</b>	<b>4 351,76</b>	99,81%	0,01%
854		85401	4040	4 360,00	4 351,76	99,81%	0,01%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>5 080,00</b>	<b>4 549,75</b>	89,56%	0,01%
412 Składki na Fundusz Pracy				<b>970,00</b>	<b>888,91</b>	91,64%	0,00%
854		85401	4120	970,00	888,91	91,64%	0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów				<b>230 056,00</b>	<b>230 056,00</b>	100,00%	0,61%
324 Stypendia dla uczniów				<b>228 611,00</b>	<b>228 611,00</b>	100,00%	0,60%
854		85415	3240	228 611,00	228 611,00	100,00%	0,60%
326 Inne formy pomocy dla uczniów				<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	100,00%	0,00%
854		85415	3260	1 445,00	1 445,00	100,00%	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				<b>1 404 926,99</b>	<b>1 280 522,63</b>	91,15%	3,39%
90002 Gospodarka odpadami				<b>849 250,00</b>	<b>792 558,61</b>	93,32%	2,10%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>67 550,00</b>	<b>67 510,23</b>	99,94%	0,18%

900				67 550,00	67 510,23	99,94%	0,18%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		90002	4010	<b>3 598,17</b>	<b>3 598,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
900		90002	4040	3 598,17	3 598,17	100,00%	0,01%
<b>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>				<b>25 300,00</b>	<b>25 237,89</b>	<b>99,75%</b>	<b>0,07%</b>
900		90002	4100	25 300,00	25 237,89	99,75%	0,07%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				<b>13 151,83</b>	<b>13 141,71</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,03%</b>
900		90002	4110	13 151,83	13 141,71	99,92%	0,03%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>				<b>996,00</b>	<b>995,37</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00%</b>
900		90002	4120	996,00	995,37	99,94%	0,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>1 000,00</b>	<b>105,64</b>	<b>10,56%</b>	<b>0,00%</b>
900		90002	4210	1 000,00	105,64	10,56%	0,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>				<b>736 454,00</b>	<b>680 899,60</b>	<b>92,46%</b>	<b>1,80%</b>
900		90002	4300	736 454,00	680 899,60	92,46%	1,80%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				<b>1 200,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>89,17%</b>	<b>0,00%</b>
900		90002	4700	1 200,00	1 070,00	89,17%	0,00%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>23 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>80,22%</b>	<b>0,05%</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>23 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>80,22%</b>	<b>0,05%</b>
900		90005	6057	19 550,00	15 682,50	80,22%	0,04%
900		90005	6059	3 450,00	2 767,50	80,22%	0,01%
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>				<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>				<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
900		90013	2710	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>394 781,92</b>	<b>345 213,97</b>	<b>87,44%</b>	<b>0,91%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>1 000,00</b>	<b>297,22</b>	<b>29,72%</b>	<b>0,00%</b>
900		90015	4210	1 000,00	297,22	29,72%	0,00%
<b>426 Zakup energii</b>				<b>175 200,00</b>	<b>135 651,26</b>	<b>77,43%</b>	<b>0,36%</b>
900		90015	4260	175 200,00	135 651,26	77,43%	0,36%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>				<b>109 000,00</b>	<b>100 728,02</b>	<b>92,41%</b>	<b>0,27%</b>
900		90015	4270	109 000,00	100 728,02	92,41%	0,27%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>				<b>3 000,00</b>	<b>2 703,80</b>	<b>90,13%</b>	<b>0,01%</b>
900		90015	4300	3 000,00	2 703,80	90,13%	0,01%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>106 581,92</b>	<b>105 833,67</b>	<b>99,30%</b>	<b>0,28%</b>
900		90015	6050	106 581,92	105 833,67	99,30%	0,28%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>13 492,00</b>	<b>13 492,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>				<b>13 492,00</b>	<b>13 492,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>
900		90019	4430	13 492,00	13 492,00	100,00%	0,04%
<b>90095 Pozostała działalność</b>				<b>123 203,07</b>	<b>109 608,05</b>	<b>88,97%</b>	<b>0,29%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>27 000,00</b>	<b>26 182,31</b>	<b>96,97%</b>	<b>0,07%</b>
900		90095	4210	27 000,00	26 182,31	96,97%	0,07%
<b>426 Zakup energii</b>				<b>20 000,00</b>	<b>13 877,87</b>	<b>69,39%</b>	<b>0,04%</b>
900		90095	4260	20 000,00	13 877,87	69,39%	0,04%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>				<b>76 203,07</b>	<b>69 547,87</b>	<b>91,27%</b>	<b>0,18%</b>
900		90095	4300	76 203,07	69 547,87	91,27%	0,18%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>791 809,12</b>	<b>773 356,02</b>	<b>97,67%</b>	<b>2,05%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>558 809,12</b>	<b>545 212,22</b>	<b>97,57%</b>	<b>1,44%</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>				<b>390 000,00</b>	<b>386 619,01</b>	<b>99,13%</b>	<b>1,02%</b>
921		92109	2480	390 000,00	386 619,01	99,13%	1,02%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>				<b>1 730,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
921		92109	4170	1 730,00	1 730,00	100,00%	0,00%
<b>419 Nagrody konkursowe</b>				<b>5 500,00</b>	<b>5 469,02</b>	<b>99,44%</b>	<b>0,01%</b>
921		92109	4190	5 500,00	5 469,02	99,44%	0,01%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>42 000,00</b>	<b>41 949,13</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,11%</b>
921		92109	4210	42 000,00	41 949,13	99,88%	0,11%
<b>426 Zakup energii</b>				<b>39 347,50</b>	<b>29 343,02</b>	<b>74,57%</b>	<b>0,08%</b>
921		92109	4260	39 347,50	29 343,02	74,57%	0,08%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>				<b>24 663,46</b>	<b>24 546,09</b>	<b>99,52%</b>	<b>0,06%</b>
921		92109	4270	24 663,46	24 546,09	99,52%	0,06%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>				<b>55 568,16</b>	<b>55 555,95</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,15%</b>
921		92109	4300	55 568,16	55 555,95	99,98%	0,15%
<b>92116 Biblioteki</b>				<b>220 000,00</b>	<b>219 643,78</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,58%</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>				<b>220 000,00</b>	<b>219 643,78</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,58%</b>
921		92116	2480	220 000,00	219 643,78	99,84%	0,58%
<b>92195 Pozostała działalność</b>				<b>13 000,00</b>	<b>8 500,02</b>	<b>65,38%</b>	<b>0,02%</b>
<b>236 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</b>				<b>12 000,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>64,58%</b>	<b>0,02%</b>
921		92195	2360	12 000,00	7 750,00	64,58%	0,02%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>1 000,00</b>	<b>750,02</b>	<b>75,00%</b>	<b>0,00%</b>
921		92195	4210	1 000,00	750,02	75,00%	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>172 519,00</b>	<b>150 799,70</b>	<b>87,41%</b>	<b>0,40%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>				<b>9 000,00</b>	<b>3 180,82</b>	<b>35,34%</b>	<b>0,01%</b>
926		92601	4210	2 000,00	507,11	25,36%	0,00%
<b>426 Zakup energii</b>				<b>5 000,00</b>	<b>1 673,71</b>	<b>33,47%</b>	<b>0,00%</b>
926		92601	4260	5 000,00	1 673,71	33,47%	0,00%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>
926		92601	4270	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>163 519,00</b>	<b>147 618,88</b>	<b>90,28%</b>	<b>0,39%</b>
<b>236 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</b>				<b>123 000,00</b>	<b>118 444,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>0,31%</b>
926		92605	2360	123 000,00	118 444,00	96,30%	0,31%
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>				<b>8 700,00</b>	<b>3 775,00</b>	<b>43,39%</b>	<b>0,01%</b>
926		92605	3030	8 700,00	3 775,00	43,39%	0,01%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>11 519,00</b>	<b>7 149,99</b>	<b>62,07%</b>	<b>0,02%</b>
926		92605	4210	11 519,00	7 149,99	62,07%	0,02%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>				<b>18 300,00</b>	<b>18 249,89</b>	<b>99,73%</b>	<b>0,05%</b>
926		92605	4300	18 300,00	18 249,89	99,73%	0,05%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
926		92605	4410	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
926		92605	4430	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
	Razem dział	010	818 547,64	761 865,90
	Razem dział	400	740 183,79	628 639,15
	Razem dział	600	6 693 455,37	5 679 532,91
	Razem dział	700	289 038,50	191 992,07
	Razem dział	710	96 775,00	96 723,64
	Razem dział	750	3 163 761,50	2 990 680,51
	Razem dział	751	14 686,00	14 686,00
	Razem dział	752	1 000,00	443,70
	Razem dział	754	266 150,00	235 393,51
	Razem dział	757	229 704,00	229 703,43
	Razem dział	801	11 679 127,88	11 419 777,29
	Razem dział	851	62 500,00	54 059,94
	Razem dział	852	13 203 733,50	12 991 790,47
	Razem dział	854	297 166,00	295 520,04
	Razem dział	900	1 404 926,99	1 280 522,63
	Razem dział	921	791 809,12	773 356,02
	Razem dział	926	172 519,00	150 799,70
	<b>RAZEM</b>		<b>39 925 084,29</b>	<b>37 795 486,91</b>