



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 2589

ZARZĄDZENIE NR 9/17 WÓJTA GMINY TERESZPOL

z dnia 29 marca 2017 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy Tereszpól sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Bibliotekę Publiczną Gminy Tereszpól, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tereszpól

Jacek Pawluk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/17
Wójta Gminy Teresopol z dnia 29.03.17r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Teresopol za 2016 rok

I. Informacja ogólna

Rada Gminy Teresopol Uchwałą Nr XIII/69/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok uchwaliła plan dochodów budżetu w wysokości 12 719 955,00 zł., oraz plan wydatków budżetu w kwocie 12 542 952,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 177 003,00 zł. Nadwyżkę w wysokości 177 003,00 zł., oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 254 577,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów w kwocie 90 000,00 zł, oraz spłatę rat pożyczek w kwocie 341 580,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu roku plan dochodów wyniósł 15 921 561,30 zł, a plan wydatków 15 784 558,30 zł.

Korekta planu budżetu dokonywana była na skutek:

- decyzji Wojewody Lubelskiego zwiększających dotacje na zadania zlecone Gminie w kwocie **2 692 149,04 zł,**
- otrzymania z Powiatu Biłgorajskiego dotacji celowej w kwocie **282,60 zł** tytułem zwrotu kosztów przejazdu osób podlegających kwalifikacji wojskowej wezwanych na komisję lekarską,
- decyzji zwiększających dotacje na zadania własne bieżące Gminy o kwotę **250 231,03 zł,**
- dotacja otrzymana z samorządu województwa **na inwestycje i zakupy inwestycyjne** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **20 000,00 zł,**
- decyzji zwiększających dotacje na zadania własne majątkowe Gminy o kwotę **15 779,15 zł,**
- **zmniejszenie** planu subwencji oświatowej o kwotę **59 003,00 zł ,**
- otrzymania środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (wymiana pokrycia dachów z eternitu) –**23 964,94 zł,**
- **zmniejszenie** planu dotacji celowej na dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **571 355,00 zł,**
- **zmniejszenie** planu dotacji celowej z powiatu na dochody majątkowe związane z realizacją przebudowy drogi w Lipowcu o kwotę 74 254,19 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych na budowę drogi w kierunku Szozdów o **75 000,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów **821 560,73 zł** (dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy, w związku z poniesionymi przez gminę wydatkami inwestycyjnymi na budowę kanalizacji sanitarnej w latach poprzednich, oraz wydatkami bieżącymi).
- wpływy z różnych dochodów **2 766,00 zł,**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane z MF o kwotę **4 485,00 zł,**

Dochody Gminy zostały wykonane w wysokości 15 268 384,93 zł, co stanowi 95,90 %, natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 14 411 673,84 zł., co stanowi 91,30%.

Jak wynika z powyższego budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 856 711,09 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 431 580,00 zł, w tym: - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych- 251 580,00 zł.

Umorzono część pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tereszpol-Zaorenda w kwocie 50 000,00 zł.

II .Dochody budżetu

Dochody budżetu stanowią:

1. Dochody własne
2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
3. Dotacje celowe na zadania własne Gminy
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
7. Subwencje

Ad.1 Dochody własne

Planowane dochody wyniosły 3 675 967,54 złotych, z tego uzyskano kwotę 3 835 935,99zł., co stanowi 103,62%.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody bieżące wyniosły 779 421,28 zł. i wykonano je w kwocie 917 042,64 zł. Dochody te uzyskano z następujących tytułów:

- z tytułu dzierżawy poletek łowieckich 1 931,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów 915 111,00 zł (dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy, w związku z poniesionymi przez gminę wydatkami inwestycyjnymi na budowę kanalizacji sanitarnej w latach poprzednich).

2 . Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody bieżące w tym dziale wyniosły 129 639,45 zł. wykonane zostały w wysokości 157 929,87 zł., co stanowi 121,82 %, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 6 375,15 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 116,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 11,60 zł,

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 200,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 38 752,54 zł,
- wpływy z usług 29 365,80 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 30,09 zł.,
- wpływy z różnych dochodów 82 078,69 zł,(dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy zalata poprzednie)

3.Administracja publiczna. Urzędy gmin.

Zaplanowane dochody bieżące z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 6 000,81 zł, wykonano w wysokości 9 431,88 zł.

4.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane dochody bieżące wynosiły 2 328 747,00 zł, zrealizowano je w kwocie 2 370 682,26 zł. ,co stanowi 101,80 %.

Dochody otrzymano z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 1 684,53 zł(na dzień 31.12.2016r. powstała zaległość w kwocie 1 492,87 zł)
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 179 954,03 zł (na koniec roku 2016 powstała zaległość w kwocie 13 303,97 zł, oraz nadpłata 1 153,33 zł)
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 995,00 zł (nadpłata na dzień 31.12.2016r 5,00 zł),
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 274 834,31 zł,(na dzień 31.12.2016 r powstała zaległość w kwocie 1 117,09 zł, oraz nadpłata 17,30 zł),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 2 400,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 300 327,45 zł (zaległość na koniec roku 41 804,71 zł, oraz nadpłata w kwocie 3960,36 zł),
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 126077,90 zł, (zaległość na koniec roku 6 293,31 zł, oraz nadpłata w kwocie 3 011,29 zł),
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 108 197,81 zł, (zaległość na koniec roku 11 899,28 zł, oraz nadpłata w kwocie 7 823,44 zł),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 113 099,20 zł, (zaległość na koniec roku 2 069,80 zł, oraz nadpłata 141,90 zł),

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 295,00 zł (należności za okres sprawozdawczy 106 563,00 zł),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 40 452,00 zł, (na dzień 31.12.2016 r. zaległość wynosi 4,00 zł),
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2 474,40 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 375,73 zł (na dzień 31 grudnia 2016 roku naliczono odsetki statystyczne od zaległości podatkowych w kwocie 6 827,70 zł)
- wpływy z opłaty skarbowej 7 501,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49 074,53 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane z MF 1 160 026,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 913,37 zł,

W analizowanym okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w podatku leśnym i w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 142,40 zł. W stosunku do osób zalegających w opłacie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Za rok 2016 wystawiono 267 upomnień, oraz 108 tytułów wykonawczych osobom zalegającym z tytułu podatków.

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 77 985,03 zł.

5. Oświata i wychowanie.

W tym dziale planowane dochody własne bieżące wynosiły 182 766,00 zł, wykonano je w wysokości 159 852,54 zł, z tego:

- 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 9 478,44 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 649,50 zł, (na dzień 31 grudnia 2016 roku powstała zaległość w kwocie 550,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów 4 407,00 zł,
- wpływy z usług 138 317,60 zł. (stołówki szkolne, na dzień 31 grudnia 2016 r. widnieje zaległość w kwocie 776,90 zł).

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami .

W tym rozdziale zaplanowane dochody bieżące wynosiły 233 593,00 zł, wykonane zostały w wysokości 205 107,70 zł, z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **199 007,88 zł,**
- wpływy z różnych opłat – **5 802,43 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **297,39 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. powstały zaległości w kwocie 11 108,19 zł, oraz nadpłaty w kwocie 1 840,40 zł. Naliczone odsetki statystyczne wynoszą 319,00 zł.

7.Pozostałe dochody własne.

Plan na pozostałe dochody bieżące własne wyniósł 15 800,00 zł., wykonano je w kwocie 15 889,10 zł., z czego:

- dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego od dochodów ściągniętych od dłużników alimentacyjnych wpłaconych przez komornika , oraz wpłaty z gminy dłużnika w wysokości **5 887,97 zł** (zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 249 143,95 zł),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)- **4,65 zł,**
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)- **4 000,38 zł,**
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) - **5 992,32 zł.,**
- otrzymany zwrot dotacji **3,78 zł.**

Ad. 2 Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ;

Na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 4 204 884,64 zł. Dochody te zostały **wykonane w kwocie 4 006 691,21 zł.,** co stanowi 95,29 % w tym: na wydatki bieżące,

- administracja państwowa **47 850,31 zł,**
- prowadzenie rejestru wyborców **824,00 zł,**
- KBW – zakup urn wyborczych **3 808,00 zł,**
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – **2 394,00 zł,**
- świadczenia wychowawcze – **2 096 375,90 zł,**
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -**1 676 843,06 zł,**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne (w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały ,świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania) – **40 631,40 zł,**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **111 185,73 zł,**
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień **282,60 zł,**
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **26 354,17 zł,**
- dotacja celowa na realizację programu Karty Dużej Rodziny -**142,04 zł,**

Ad. 3 Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy ;

Na planowaną kwotę 483 510,18 zł, Gmina otrzymała dotacje w wysokości 477 726,16 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących ;

Plan – 447 731,03 zł, wykonanie 441 947,01 zł.

z tego:

- zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **41 037,91 zł,**
- zasiłki stałe w kwocie **60 262,82 zł.,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne **4 415,25 zł,**
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej **82 640,00 zł,**
- pozostała działalność – dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania z opieki społecznej kwota **27 500,00 zł,**
- pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym „Narodowy Program Stypendialny” w kwocie **63 570,00 zł,**
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.-„Wyprawka szkolna” w kwocie **350,00 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie **132 890,00 zł.,**
- dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa , przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku **29 281,03 zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań własnych majątkowych:

Plan – 35 779,15 zł, wykonanie w kwocie 35 779,15 zł z tego:

- dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa , przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku **15 779,15 zł,**
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **20 000,00 zł.**

Ad. 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3.

Plan 779 428,00 zł , wykonanie 245 329,00 zł,

Otrzymane środki klasyfikowane w dziale : 600-Transport i łączność, Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe.

Dotacja otrzymana z Powiatu na częściowe pokrycie kosztów związanych z przebudową drogi w miejscowości Lipowiec.

Wniosek o płatność ze środków budżetu Unii Europejskiej zostanie złożony w miesiącu marcu 2017 roku.

Ad.5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych .

Planowana kwota –23 964,94 zł, otrzymano 23 896,57 zł.

-Środki w kwocie **23 896,57 zł** przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wymiany dachów z eternitu .

Ad.6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

Zaplanowano dochody w kwocie 75 000,00 zł. W roku 2016 dochody nie zostały wykonane, ponieważ zadanie dotyczące budowy drogi gminnej w kierunku Szozdów zostało przełożone na 2017 r.

Ad. 6 Subwencje

W roku 2016 na plan 6 678 806,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 6 678 806,00 zł.

z tego:

- subwencja oświatowa w wysokości 3 116 751,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości 3 374 927,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 187 128,00 zł.

Zestawienie dochodów budżetowych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
Dochody własne ;	3 675 967,54	3 835 935,99
bieżące	3 675 967,54	3 835 935,99
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 204 884,64	4 006 691,21
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy	447 731,03	441 947,01
Dotacje celowe na realizację własnych zadań majątkowych gminy	35 779,15	35 779,15
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1.pkt.2 i 3 na finansowanie zadań inwestycyjnych	779 428,00	245 329,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 964,94	23 896,57
Subwencje	6 678 806,00	6 678 806,00
Ogółem dochody budżetu	15 921 561,30	15 268 384,93

III. Wydatki budżetu

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach na 2016 rok wynosiły 15 784 558,30 zł., wykonano w kwocie 14 411 673,84 zł, co stanowi 91,30 % z tego:

- wydatki bieżące na plan w kwocie 13 996 150,98 zł. wydatkowano kwotę 12 852 884,27 zł., co stanowi 91,83%,
- wydatki majątkowe na plan 1 788 407,32 zł. wydatkowano kwotę 1 558 789,57 zł., co stanowi 87,16 %.

Na wykonane wydatki budżetu ogółem :

- wydatki majątkowe stanowią 9,87 %,
- wydatki bieżące 90,13 %.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 505 596,73 zł, wykonane zostały w kwocie 485 229,21 zł, co stanowi 95,97%.

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- **wydatki bieżące 395 439,21 zł** w tym: składka na Izby Rolnicze 2 635,20 zł. (2% zebranego podatku rolnego od osób prawnych , osób fizycznych wraz z odsetkami od wpłaconego podatku rolnego po terminie),
- opłaty za administrowanie i czynsze 1 080,93 zł,
- zwrot opłaty za wykonanie przyłącza obejmującego budowę przykanalika 10 880,00 zł,
- usługi doradztwa prawnego polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot naliczonego podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi przez gminę wydatkami inwestycyjnymi na budowę kanalizacji sanitarnej w latach poprzednich 269 657,35 zł,
- opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej , z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa lubelskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania **w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w roku 2016 w kwocie 111 185,73 zł-** zadanie realizowane ze środków Wojewody.

Na dzień 31.12.2016 r powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 551,32 zł. z tego naliczona składka na Izby Rolnicze 321,32 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 109 790,00zł, wydatki wykonane wyniosły 89 790,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- przebudowę i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpol-Zaorenda – 89 790,00 zł,

Zaplanowane zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tereszpol-Zygmuntę na kwotę 20 000,00 zł w 2016 roku nie zostało wykonane. Zadanie do realizacji zostało zaplanowane na rok 2017.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planowane wydatki wynosiły 221 978,97 zł, wykonanie 221 904,97 zł.

Wydatki bieżące : plan i wykonanie 201 978,97 zł. Wydatki w całości stanowią przekazaną do ZGK w Tereszpolu-Zaorendzie dotację przedmiotową .

Z uwagi na niskie przychody, które nie pokrywają wydatków ponoszonych na utrzymanie zakładu istnieje konieczność dotowania z budżetu gminy.

Wydatki majątkowe:

Plan wynosił 20 000,00 zł, wykonanie 19 926,00 zł,

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup samochodu dostawczego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku powstało zobowiązanie wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie w kwocie 12 930,96 zł.

Zobowiązanie to jest wynikiem rozliczenia dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do 1m³ faktycznej ilości odprowadzanych i dowożonych ścieków oraz do 1 m³ faktycznie dostarczanej wody.

3. Transport i łączność

Na utrzymanie dróg , na planowaną kwotę 1 576 822,61 zł, wydatkowano kwotę 1 375 466,02 zł, co stanowi 87,23 % z tego :

Wydatki bieżące wynoszą 120 926,07 zł.

kwota ta została przeznaczona między innymi na , bieżące remonty dróg, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, zakup części do równiarki drogowej, zakup części zamiennych do koparki, do przyczepy, zakup mieszanki kruszywa, betonu, cementu, rur kanalizacyjnych, rur przepustowych, zakup znaków drogowych, luster, opłatę usług transportowych , opłaty za pozostawienie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, ubezpieczenia. Opracowano skrócony projekt w ramach zadania: przebudowa drogi gminnej Nr 109349L, ul. Szkolna. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi Bukownica-Aleksandrów.

Wydatki inwestycyjne dotyczące drogownictwa wynoszą – 1 254 539,95 zł.

z tego;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu jako pomoc finansowa na realizację zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2947L Zwierzyniec-Tereszpol w m. Szozdy – **122 728,91 zł,**
- budowa III etapu drogi gminnej z kostki brukowej w miejscowości Tereszpol-Kukielki (Jurdyga) – **67 002,57 zł,**
- zakupiono kosiarko rozdrabniacz firmy STARK model KDS145 – **8 000,00 zł.**

Nie zrealizowano zadania pod nazwą:

- „Przebudowa drogi gminnej o nr 109346L Szozdy Tereszpol-Zaorenda” Zadanie zostało ujęte w planie finansowym budżetu na 2017 rok.
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 2921L Tereszpol-Smólsko” – Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2017.

Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.11 pkt 2 i 3 . wyniosły 1 056 808,47 zł.

Zostało zrealizowane zadanie „Przebudowa drogi na trasie Lipowiec – droga wojewódzka nr 858”. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznanie pomocy zawarta została w dniu 30 czerwca 2016 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie. Całkowite koszty zadania ogółem wynosiły 1 739 461,73 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 1 522 798,61 zł. W formie refundacji określono środki „EFROW „ w wysokości 968 956,00 zł. Przyznana pomoc ze środków unijnych wynosiła nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmianie uległy koszty realizacji zadania.

Aneks do umowy został zawarty w dniu 25 października 2016 roku w którym określono kwotę pomocy na podstawie złożonego wniosku w formie dotacji w wysokości 534 099,00 zł. W zestawieniu rzeczowo-finansowym całkowity koszt zadania wyniósł 992 923,74 zł, w tym; koszty kwalifikowalne 839 382,86 zł.

W trakcie realizacji projektu ponoszone były wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie.

Zmiana planu finansowego została wprowadzona Uchwałą Nr XX/104/16 Rady Gminy Tereszpol z dnia 29 lipca 2016 roku.

Droga została przebudowana na odcinku 3,498 km, chodnik wybudowano na odcinku 1,296km.

4.Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 31 971,03 zł wydatkowano 16 603,17 zł, co stanowi 51,93 % z tego :

a) wydatki bieżące :plan- 31 971,03 – wykonanie 16 603,17 zł

- zużycie energii elektrycznej – **2 150,21 zł,**
- podatek od towarów i usług – **1 521,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 350,60 zł,**
- zakup usług pozostałych – **8 296,53 zł,**
- opłaty i składki – **3 284,83 zł,**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5 582,59 zł, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku.

5. Działalność usługowa

W dziale tym na plan wydatków bieżących 6 000,00 złotych wydatkowano kwotę 2 160,00 zł, co stanowi 36 %, z tego:

- utrzymanie cmentarzy, oraz miejsc pamięci narodowej kwotę **684,00 zł**,
- plany zagospodarowania przestrzennego – **1 476,00 zł**.

6. Informatyka

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „E-usługi w Gminie Tereszpol”. Wydatkowano środki w kwocie **14 760,00 zł**.

7. Administracja publiczna

W dziale tym na plan wydatków 1 806 545,39 zł wydatkowano kwotę 1 625 853,20 zł, co stanowi 90,00 %. w tym:

- **wydatki bieżące na plan 1 806 545,39 zł, wykonanie 1 625 853,20 zł,**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 47 850,31 zł,
- działalność Rady Gminy i Komisji Rady kwotę 85 662,01 zł,
- wypłatę delegacji dla poborowych za przejazd na komisje wojskowe w kwocie 282,60 zł,
- promocję jednostki samorządu terytorialnego – 43 226,46 zł,
- pozostała działalność – 288 835,60 zł, w tym:
 - * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 244,16 zł,
 - * diety sołtysów za posiedzenia w sesjach rady gminy – 10 459,00 zł,
 - * wynagrodzenie pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 194 598,69 zł,
 - * wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – 26 143,00 zł,
 - * zakup materiałów – 15 245,14 zł,
 - * zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
 - * zakup pozostałych usług – 21 817,13 zł, (serwis oprogramowania na stanowiska pracowników obsługujących podatki od osób fizycznych i od osób prawnych, opłata za przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne, komornicze),
 - * różne opłaty i składki – 4 050,48 zł,
 - * naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5 000,00 zł,
 - * podatek od nieruchomości – 9 329,00 zł,
 - * szkolenia pracowników 789,00 zł.
- **funkcjonowanie Urzędu Gminy kwotę 1 159 996,22 zł,**
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 956 739,97 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 868,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57 464,72 zł,
- zużycie energii, wody, gazu - 21 206,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 517,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 65 836,99 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 271,47 zł,
- podróże służbowe krajowe- 7 851,89 zł,
- różne opłaty i składki - 6 846,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 343,48zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 049,92 zł,

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w dziale 750-administracja publiczna powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 149 165,32 zł. Na zobowiązanie niewymagalne składa się naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, oraz pochodne od płac wypłaconych w miesiącu grudniu 2016 roku, takich jak składki emerytalno-rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2017 roku. Znajdują się również zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur w kwocie 10 145,63 zł. Termin płatności przypada na m-c styczeń 2017 roku.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

W dziale tym na planowaną kwotę 9 989,00 zł, wydatkowano 7 026,00 zł, z tego:

- na prowadzenie rejestru wyborców 824,00 zł,
- na zakup urn przezroczystych na wybory 3 808,00zł.
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 2 394,00 zł.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 234 198,55 zł, wydatkowano kwotę 168 354,36 zł, co stanowi 71,88 % z tego na:

a. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych plan – 163 409,49 zł,

wykonanie w kwocie – 132 605,41 zł, w tym:

- zakup materiałów – 45 731,24 zł,
- zakup usług pozostałych- 30 736,27 zł,
- zużycie energii- 7 343,33 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 256,97 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)– 5 733,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 600,00 zł,
- wynagrodzenie kierowcy OSP wraz z pochodnymi - od tych wynagrodzeń w kwocie 25 223,00 zł,
- wydatki na wypłatę diet za udział w pożarach i szkoleniach w kwocie 16 981,35 zł,

b. zarządzanie kryzysowe – plan 35 000,00 zł- wykonania brak.

c. Wydatki majątkowe – plan 35 789,06 zł, wykonanie 35 748,95 zł, z tego:

- na kontynuację budowy garażu przy remizo-świetlicy w Tereszpolu-Zaorendzie wydatkowano 24 748,95 zł.
- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w kwocie 11 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5 706,62 zł. Na zobowiązanie składają się niezapłacone zobowiązania za zakup materiałów, zakup energii, ubezpieczenie samochodów .

10. Różne rozliczenia oraz obsługa długu publicznego.

Na plan 120 400,00 zł, wydatkowano kwotę 116 599,49 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych w wysokości 6 257,10 złotych,
- wydatki związane z obsługą długu publicznego w wysokości 110 342,39 zł.

W dziale tym powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 12 231,09 zł. Zobowiązanie dotyczy naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin płatności przypada na m-c styczeń 2017 roku.

11. Oświata i wychowanie, oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Na oświatę w budżecie zaplanowano kwotę 5 684 120,06 zł., wydatkowano kwotę 5 191 930,21 zł, co stanowi 88,54%.

z tego:

- **Wydatki bieżące plan-5 626 520,06 zł, wykonano w kwocie 5 138 007,21 zł.**
- **Wydatki majątkowe na plan 57 600,00 zł. wykonanie 53 923,00 zł.**

Na pokrycie wydatków bieżących otrzymano:

- subwencję oświatową w 2016 roku w kwocie **3 116 751,00 zł.**,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna „, w kwocie **350,00 zł.**
- dotację celową na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym „Narodowy Program Stypendialny” w kwocie **63 570,00 zł.**
- dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego-**132 890,00 zł.**
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **26 354,17 zł.**

Ogółem otrzymane środki to kwota 3 339 915,17 zł. Powstała różnica w kwocie 1 852 015,04 z, pokryta została z dochodów własnych Gminy.

Budżet oświaty realizowały : ZSS w Tereszpolu – Kukielkach, ZSS w Tereszpolu - Zaorendzie, Urząd Gminy Tereszpol, Gminy Ośrodek Pomocy w Tereszpolu-Zaorendzie.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

a) Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukielkach.

Na plan budżetu w wysokości 1 937 081,19 zł, wydatki wykonane wynoszą 1 746 816,15 zł, co stanowi 90,18 %.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe na plan 1 230 344,70 zł. wydatkowano kwotę 1 158 428,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 951 033,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące 207 395,57 zł

Przedszkola przy szkołach podstawowych.

Na plan 263 697,00 zł wydatkowano kwotę 195 305,45 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 140 879,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące 54 426,16 zł

Gimnazja – na plan 182 990,23 zł wydatki wynoszą 170 564,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 95 346,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 75 218,65 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 8 200,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 6 281,62 zł

Prowadzenie stołówki szkolnej - na plan 189 252,00 zł wydatkowano kwotę 153 638,30 zł. z czego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 96 345,43 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Plan i wykonanie 48 237,26 zł,

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 237,26 zł.

Pozostała działalność. Na plan 14 010,00 zł. wydatki wykonane wynoszą 14 010,00 zł, w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 14 010,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan i wykonanie 350,00 zł. środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku- „Wyprawka szkolna” -**350,00 zł.**

Na dzień 31 grudzień 2016 roku zobowiązanie niewymagalne w kwocie 144 964,61 zł. stanowi: naliczone dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, naliczone składki emerytalno- rentowe, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2016 roku , oraz nieopłacone faktury na kwotę 1 246,69 zł.

b. Zespół Szkół Samorządowych w Terespolu-Zaorendzie.

Na plan wydatków w wysokości 3 339 725,81 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3 055 499,44 zł, co stanowi 91,49 %, w tym:

- wydatki bieżące planowano w kwocie 3 335 125,81 zł wydatkowano 3 050 899,44 zł,
- wydatki majątkowe plan i wykonanie 4 600,00 zł.

Szkoły podstawowe – na plan 1 583 807,75 zł, wydatkowano kwotę 1 469 122,28 zł, w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone 1 200 354,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) – 69 903,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 198 863,74 zł.

Przedszkola – na plan 355 474,42 zł wydatkowano 274 009,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 220 891,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 972,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 40 145,94 zł.

Gimnazja – na plan 1 110 899,74 zł wydatki wynoszą 1 062 353,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne kwota 854 009,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 821,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 158 522,57 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 13 710,00 zł, wydatkowano kwotę 13 617,97 zł,

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki szkolnej ; na planowaną kwotę 226 635,00 zł wydatki wynoszą 191 380,25 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 105 620,55 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 452,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 79 241,78 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Plan 19 618,90 zł, wykonanie 18 875,16 zł

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 806,43 zł.

Pozostała działalność : Na plan wydatków w kwocie 29 580,00 zł wykonanie wynosi 26 139,95 zł,

- zakup materiałów 1 887,95 zł

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 24 252,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan i wykonanie 4 600,00 zł. Zakupiono zmywarę do stołówki szkolnej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 254 636,33 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczonych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składników pochodnych od tego wynagrodzenia, oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2016 r. Nie zapłacone faktury na kwotę 2 427,77 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2017 roku.

c. Wydatki poniesione przez Urząd Gminy na Oświatę.

Urząd Gminy w dziale 801 i 854 na zaplanowaną kwotę 378 195,06 zł, **wydatkował 360 496,62 zł,**

tego:

- wydatki bieżące – plan 325 195,06 zł, wykonanie 311 173,62 zł,

- wydatki majątkowe- plan 53 000,00 zł, wykonanie 49 323,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- a. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” realizowana jest ze środków otrzymanych jako dotacja celowa ,oraz środków własnych. W 2016 roku wydatkowano kwotę **53 105,00 zł,**
- b. Dowożenie uczniów do szkół kwota **85 874,12 zł,**
w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – transport i opieka w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych taborem specjalistycznym – **19 542,90 zł**
- c. środki na pokrycie kosztów przedszkolaków mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Teresopol- **45 519,27 zł,**
- d. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących księgowość szkolną w kwocie **100 444,68 zł,**
- e. pozostałe wydatki bieżące w kwocie **26 230,55 zł** (naliczony fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług, szkolenia).

Na zadania inwestycyjne w budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 53 000,00 zł, wydatkowano 49 323,00 zł :

- wykonano audyt energetyczny oraz oświetleniowy – I etap dla Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie , I etap dla Zespołu Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukielkach w kwocie **13 038,00 zł**,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową etap II, III, i IV w kwocie **21 525,00 zł**.
- opracowano studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla zadania „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w Gminie Tereszpol: Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukielkach” w kwocie **14 760,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 19 381,55 zł. Na zobowiązania składają się pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, koszt naliczonej „trzynastki”, faktura za dowóz dzieci, oraz zobowiązanie za pobyt dzieci w przedszkolu z naszej gminy w gminie Biłgoraj.

d. Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza . **Plan i wykonanie stanowi kwotę 29 118,00 zł.**

- od lipca 2016 roku zadania z zakresu wypłat stypendiów realizował GOPS. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły **29 118,00 zł**. w budżecie GOPS. Wypłacono stypendia szkolne dla 51 uczniów.

12.Ochrona zdrowia.

Na planowaną kwotę 53 490,00 zł. wydatkowano kwotę 52 564,53 zł., co stanowi 98,27 %, z tego:

- na działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę – 46135,54 zł,
- na realizację programu dotyczącego zwalczania narkomanii- kwotę 2 938,99 zł.
- udzielona dotacja na dofinansowanie działalności kosztów Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu- 3 490,00 zł.

13.Pomoc społeczna.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w dziele 852 zaplanowano kwotę 4 609 752,00 zł. Wydatkowano kwotę 4 365 653,95zł, co stanowi 94,70%.

Zadania w tym dziale realizowane są przez GOPS i Urząd Gminy

a) zadania realizowane przez GOPS:

Na plan wydatków w kwocie 4 487 752,00 złotych wykonano w wysokości 4 275 012,82 zł, co stanowi 95,26 %, z tego:

- **na domy pomocy społecznej kwotę 126 725,22 zł** (środki własne- opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób),

- **wydatki na opłacenie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej dla 1 dziecka 6 000,00 zł,**
- świadczenia wychowawcze zrealizowano wydatki w kwocie 2 096 375,90 zł, z czego:
 - wypłata świadczeń 2 058 076,90 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28 200,00 zł,
 - wydatki związane z wdrożeniem programu , szkolenia pracowników 10 099,00 zł.
- **świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 587 221,75 zł** , ze środków otrzymanych na realizację zadań zleconych gminie, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 31 847,51zł, opłacono składkę ubezpieczeń społecznych w wysokości 117 066,16 zł za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wypłacono zasiłki rodzinne , dodatki do zasiłków rodzinnych świadczenia pielęgnacyjne ,zasiłki pielęgnacyjne , zasiłki dla opiekuna, osobom uprawnionym na sumę 1 427 507,15 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10 800,93 zł.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 45 046,65 zł.** (zadania realizowane ze środków Wojewody),za osoby nie ubezpieczone z innego tytułu, a pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna opłacono składkę ubezpieczeń zdrowotnych w kwocie 40 631,40 zł, oraz opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających zasiłek stały z GOPS w wysokości 4 415,25 zł.
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie – 74 601,26 zł.**
z tego:
 - przyznano decyzją zasiłek okresowy dla 24 rodzin, na sumę 41 037,91 zł,
 - przyznano decyzją świadczenia w formie zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego dla 62 osób na kwotę 33 563,35 zł,
- **Zasiłki stałe przyznano decyzją dla 20 osób, na kwotę 60 262,82 zł.**
- **142,04 złotych wydatkowano na realizację programu Karty Dużej Rodziny.**
- **W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”-** pomocą objęto 119 uczniów z dwóch szkół z terenu Gminy Terespol, 10 uczniów ze szkół z powiatu biłgorajskiego i zamojskiego. Przyznano decyzją zasiłki celowe na zakup żywności dla 5 osób z terenu naszej gminy. Wydatkowano kwotę **47 264,00 zł.**
- **Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu w kwocie 208 007,50 zł z tego:**
 - wynagrodzenia i pochodne kwota 178 969,72 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 29 037,78 zł.Ze środków Wojewody wydatkowano kwotę 82 640,00 zł.
- **na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 23 365,68 zł.**

w tym: wynagrodzenia i pochodne 21 342,85 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ogółem zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 972 690,84 zł, z tego z tytułu świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych 2 952 066,69 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą naliczonych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, (tj. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenia zdrowotne, składka na Fundusz Pracy, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych).

b). Zadania realizowane przez Urząd Gminy.

Na plan wydatków w wysokości 122 000,00 zł. wykonano je w kwocie 90 641,13 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 019,82 zł.
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 87 010,98 zł.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego -2 610,33 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 66 780,00 zł. dotyczy naliczonych do wypłaty w 2017 roku świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowane wydatki w kwocie 569 759,75 zł, zrealizowano je w wysokości 493 578,07 zł, co stanowi 86,63%, z tego:

a. wydatki bieżące wykonano w kwocie 429 327,27 zł. z przeznaczeniem na:

- wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy – 217 655,22 zł.
- prowizja sołtysów 11 862,00 zł.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 16 931,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 423,30 zł,
- wywóz nieczystości i śmieci z kontenerów i pojemników , oraz inne wydatki 10 239,85 zł,
- zapłata za zdjęcie i utylizację eternitu – 23 896,57 zł,
- schroniska dla zwierząt – 14 577,00 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 18 450,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 1 200,00 zł. na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2016 roku bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu)
- oświetlenie ulic, placów i dróg 27 595,93 zł,
- zakup pozostałych usług (usługi dystrybucji energii elektrycznej) - 30 367,48 zł.
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 33 038,22 zł,

- pozostała działalność – budowa placów zabaw dla dzieci i wyposażenie, zakup materiałów budowlanych na wykonanie wiaty 17 090,35 zł.

b . wydatki majątkowe w wysokości 64 250,80 zł przeznaczono na:

- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Tereszpol-Zaorenda – 29 128,15 zł.

- opracowanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o wykonanie instalacji solarnych jako źródła energii odnawialnej w Gminie Tereszpol (wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej) 35 122,65 zł.

w tym ;

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f. p: plan i wykonanie wynosi 28 555,00 zł,

Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016-2018. W roku 2016 przygotowano studium wykonalności dla projektu „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol (14 760,00 zł.), wykonana została dokumentacja projektowa instalacji zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tereszpol (20 362,65 zł.). Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 4 781 020,72 zł. Środki unijne stanowią 85% kosztów kwalifikowalnych.

W czerwcu 2016 roku został złożony wniosek obejmujący instalację 415 kolektorów słonecznych, oraz 30 pomp ciepła.

Na dzień 31 grudnia 2016r. powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 46 094,79 zł dotyczące dystrybucji i zużytej energii na oświetlenie uliczne (12 525,71 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (2 428,02 zł), podatek od wypłaconej prowizji (374,00 zł), oraz faktura za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy (30 767,06 zł).

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 208 451,44 zł wydatki wykonane wynoszą 207 831,40 zł, co stanowi 99,70%, z tego:

a. wydatki bieżące – wykonano w wysokości 170 980,53 zł.

z przeznaczeniem na :

- na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 13 380,53 zł,

- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 168 600,00 zł.

b. wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 25 850,87 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlicy w sołectwie Tereszpol-Zygmunt

16. Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 130 482,77 zł wydatkowano kwotę 66 159,26 zł, co stanowi 50,70 %, z tego:

a. wydatki bieżące wykonano w kwocie 66 159,26 zł.

- dotacja przedmiotowa dla klubu sportowego w wysokości 50 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 235,37 zł,
- zużycie energii elektrycznej- 2 808,16 zł,
- ubezpieczenie imprez i zawodów sportowych organizowanych na terenie Gminy Teresopol- 1 830,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 6 285,73zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2 250,25 zł.

IV. Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Terespolu – Zaopieczanie,
którego zadaniem jest:

- obsługa wodociągów wiejskich,
- obsługa oczyszczalni ścieków,
- dowozy ścieków,
- utrzymanie porządku na przystankach na terenie Gminy Terespol.

Analiza wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku 2016 roku - 32 962,13 zł.

Przychody 701 322,68 zł.

- odpłatność za dostawę wody i utylizację ścieków - 452 184,67 zł.
- odsetki od zaległości i pozostałych usług - 846,41 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy - 1 951,22 zł .
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata poprzednie z US) 25 974,80 zł.
- dotacja z Urzędu Gminy -201 978,97 zł.
 - w tym: - podatek VAT - 14 961,38 zł.
 - dotacja netto -187 017,59 zł.

Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego 33 347,99 zł.

Koszty - 701 322,68 zł.

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi -358 417,64 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 188,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -113 565,98 zł
- zużycie energii elektrycznej - 91 001,61 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2 155,00 zł
- zakup usług pozostałych - 56 259,20 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1 194,63 zł
- podróże służbowe krajowe - 3 255,17 zł
- różne opłaty i składki - 40 492,12 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 812,23 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 890,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur pomostowych - 2 206,31 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu obrotowego 20 884,79 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego - 20 317,55 zł.

Na koniec roku w ZGK widnieje zobowiązanie niewymagalne w wysokości 32 736,46 zł.

Na tę kwotę składa się ;

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi od tego wynagrodzenia ,oraz naliczone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego wynagrodzenia w grudniu 2016 r. – 21 707,35 zł,
- zobowiązanie w wysokości 11 029,11 zł dotyczy zakupu usług.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016r. to kwota 16 729,43 zł.

V. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego za 2016 rok

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	Plan	Wykonanie
1	Bukownica	Częściowy zakup elementów na plac zabaw dla dzieci – zakupiono karuzelę kołową „Trzmiel”	3 340,58	3 329,99
		Wykonanie zadaszania wiaty przy placu zabaw – zakupiono materiały do wykonania wiaty w 2017 roku , oraz opłacono koszt transportu	3 717,23	3 716,77
		Zakup 2 piłko chwyków	3 282,77	3 282,77
2	Lipowiec	Budowa zjazdów z drogi asfaltowej w drogi polne w miejscowości Lipowiec – zakupiono mieszankę tłuczniową na bieżący remont dróg	2 877,48	2 857,29
		Dokończenie prac remontowych w remizie OSP – zakupiono art. elektryczne, materiały budowlane, 3 okna PCV, materiały hydrauliczne, wykonane zostały roboty budowlane, hydrauliczne, i usługa glazurnicza	15 000,00	14 999,98
		Doposażenie placu zabaw przy szkole – zakupiono krzewy ozdobne, bujak ważka, ławkę	2 000,00	1 993,60
3	Szozdy	Zakup wyposażenia do remizy i świetlicy- zakupiono zestaw mebli	4 000,49	3 999,96
		Budowa placu zabaw dla dzieci – zakupiono urządzenia na plac zabaw : 2 huśtawki, bujak samochodzik, bujak skuter, karuzelę	8 510,00	8 049,99

4	Tereszpol-Kukielki	Budowa parkingu przy ZSS w Tereszpolu-Kukielkach od strony ulicy do miejscowości Szozdy	16 789,06	16 789,00
		Ogrodzenie 4 przydrożnych kapliczek w miejscowości Tereszpol-Kukielki- wykonane zostały elementy ogrodzenia z montażem	6 000,00	6 000,00
		Zakup materiałów na wykonanie 6 tablic informacyjnych oraz zainstalowanie ich na terenie sołectwa – wykonano i zainstalowano na terenie sołectwa 5 tablic informacyjnych	4 000,00	4 000,00
5	Tereszpol-Zaorenda	Wyposażenie kuchni w remizo-świetlicy – zakupiono kuchenkę 1 palnikową, kuchenkę BEKO z oprzyrządowaniem, patelnię elektryczną, wernik	5 000,00	4 999,94
		Wykończenie budowy garażu przy remizo-świetlicy wykonano elewację budynku garażowego, zakupiono materiały budowlane, drzwi, blachę, materiały elektryczne, art. malarskie, wylano posadzkę	21 789,06	21 748,95
6.	Tereszpol-Zygmunt	Modernizacja świetlicy – zakupiono materiały elektryczne, materiały budowlane, wykonano roboty budowlane, malarskie, elektryczne, ocieplono strop, wylano posadzki, zakupiono i zamontowano drzwi	25 851,44	25 850,87
Razem			122 158,11	121 619,11

VI. Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.11 pkt 2 i 3 wyniosły 1 056 808,47 zł.

1. Zostało zrealizowane zadanie „Przebudowa drogi na trasie Lipowiec – droga wojewódzka nr 858”. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznanie pomocy zawarta została w dniu 30 czerwca 2016 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie. Całkowite koszty zadania ogółem wynosiły 1 739 461,73 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 1 522 798,61 zł. W formie refundacji określono środki „EFRROW „, w wysokości 968 956,00 zł. Przyznana pomoc ze środków unijnych wynosiła nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmianie uległy koszty realizacji zadania.

W trakcie realizacji projektu ponoszone były wydatki niekwalifikowalne poza umową o dofinansowanie.

Aneks do umowy został zawarty w dniu 25 października 2016 roku w którym określono kwotę pomocy na podstawie złożonego wniosku w formie dotacji w wysokości 534 099,00 zł. W zestawieniu rzeczowo-finansowym całkowity koszt zadania wyniósł 992 923,74 zł, w tym; koszty kwalifikowalne 839 382,86 zł.

Zmiana planu finansowego została wprowadzona Uchwałą Nr XX/104/16 Rady Gminy Teresopol z dnia 29 lipca 2016 roku.

Droga została przebudowana na odcinku 3,498 km, chodnik wybudowano na odcinku 1,296km.

2. Instalacje solarne jako źródła energii odnawialnej w Gminie Teresopol plan i wykonanie wynosi 28 555,00 zł,

Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016-2018. W roku 2016 przygotowano studium wykonalności dla projektu „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Teresopol (14 760,00 zł), wykonana została dokumentacja projektowa instalacji zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Teresopol (20 362,65 zł.). Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 4 781 020,72 zł. Środki unijne stanowią 85% kosztów kwalifikowalnych. W czerwcu 2016 roku został złożony wniosek obejmujący instalację 415 kolektorów słonecznych, oraz 30 pomp ciepła.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2 863 420,00 zł, z tego: pożyczka długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na kwotę 943 420,00 zł, kredyty w Powiatowym Banku Spółdzielczym z Zamościu w kwocie 1 000 000,00 zł , kredyt w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 920 000,00 zł.,

z tego:

- pożyczka na budowę kanalizacji z przyłączami w miejscowości Lipowiec i Panasówka – 943 420,00 zł.
- kredyt na spłatę zobowiązań – 120 000,00 zł.
- kredyt na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 80 000,00 zł.
- kredyt na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu 920 000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu w kwocie 800 000,00 zł, na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Teresopol, z przeznaczeniem na współfinansowanie z Powiatem Biłgorajskim realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2919L Gorajec Tarnowola łączącej drogę krajową Nr 74 z drogami wojewódzkimi 858,853”.

Spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku stanowią kwotę 431 580,00 zł, oraz odsetki w wysokości 110 342,39 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 856 711,09 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

Opracowała:

Stanisława Kapuśniak
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:

Wójt Gminy
mgr inż. Jacek Pawluk

**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów
budżetu Gminy Teresopol za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 607,01	1 028 228,37	115,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	779 421,28	917 042,64	117,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 931,64	107,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	777 621,28	915 111,00	117,68
	01095		Pozostała działalność	111 185,73	111 185,73	100,00
		2010	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	111 185,73	111 185,73	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 639,45	157 929,87	121,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 639,45	157 929,87	121,82
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 384,00	6 375,15	99,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116,00	1 116,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 200,00	38 752,54	89,70
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	29 365,80	83,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 939,45	82 078,69	186,80

750			Administracja publiczna	54 133,72	57 696,44	106,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 850,31	47 854,96	100,00
		2010	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	47 850,31	47 850,31	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych <u>zadań zleconych ustawami</u>	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,81	9 431,88	157,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,81	9 431,88	157,18
	75045		Kwalifikacja wojskowa	282,60	282,60	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282,60	282,60	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 989,00	7 026,00	70,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00	4 632,00	100,00
		2010	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	4 632,00	4 632,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 357,00	2 394,00	44,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 357,00	2 394,00	44,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 328 747,00	2 370 682,26	101,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	1 684,53	120,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	1 684,53	120,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	428 190,00	458 358,73	107,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	178 000,00	179 954,03	101,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140,00	995,00	87,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	246 000,00	274 834,31	111,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00	2 400,00	88,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	152,19	50,73
	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	700 500,00	693 124,10	98,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	300 327,45	91,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 000,00	126 077,90	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 000,00	108 197,81	107,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	113 099,20	103,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	1 295,00	32,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	40 452,00	161,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 451,20	163,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 223,54	40,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00	56 575,53	99,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 501,00	107,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	49 074,53	98,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 141 657,00	1 160 939,37	101,69
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 140 657,00	1 160 026,00	101,70

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	913,37	91,34
758			Różne rozliczenia	6 708 087,03	6 729 862,28	100,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 116 751,00	3 116 751,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 116 751,00	3 116 751,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 374 927,00	3 374 927,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 374 927,00	3 374 927,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 281,03	35 277,13	120,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 992,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 281,03	29 281,03	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 128,00	187 128,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 128,00	187 128,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	343 637,00	319 096,71	92,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 009,95	27 527,04	91,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 478,44	98,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 066,00	4 407,00	72,65
		2010	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	14 143,95	13 641,60	96,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 590,00	51 629,50	100,08

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	939,50	104,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 690,00	100,00
	80104		Przedszkola	92 200,00	88 910,00	96,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 710,00	97,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	82 200,00	100,00
	80110		Gimnazja	13 024,58	12 643,84	97,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 024,58	12 643,84	97,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	138 317,60	88,66
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	138 317,60	88,66
	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	812,47	68,73	8,46
		2010	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	812,47	68,73	8,46
852			Pomoc społeczna	4 245 036,00	4 039 736,73	95,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 233 760,00	2 096 375,90	93,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 233 760,00	2 096 375,90	93,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 000,00	1 682 731,03	96,93

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725 000,00	1 676 843,06	97,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	5 887,97	53,53
	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.	54 586,00	45 046,65	82,52
		2010	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	48 586,00	40 631,40	83,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 415,25	73,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	41 037,91	97,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	41 037,91	97,71
	85216		Zasiłki stałe	63 500,00	60 262,82	94,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	60 262,82	94,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 940,00	82 640,00	99,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 640,00	82 640,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 000,38	88,90
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 000,38	88,90
	85295		Pozostała działalność	27 750,00	27 642,04	99,61
		2010	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	250,00	142,04	56,82

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	27 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 920,00	63 920,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 920,00	63 570,00	99,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 570,00	63 570,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 557,94	229 004,27	88,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	227 000,00	200 070,87	88,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000,00	199 007,88	87,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	765,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	297,39	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 964,94	23 896,57	99,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 964,94	23 896,57	99,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 593,00	5 036,83	76,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	593,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 036,83	83,95
bieżące razem:				15 031 354,15	14 987 276,78	99,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
600			Transport i łączność	874 428,00	265 329,00	30,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 740,93	152 641,93	22,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	779 428,00	245 329,00	31,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 740,93	152 641,93	22,23
		6208	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	534 099,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 687,07	92 687,07	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 641,93	152 641,93	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	20 000,00	21,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 779,15	15 779,15	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 779,15	15 779,15	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 779,15	15 779,15	100,00
majątkowe razem:				890 207,15	281 108,15	31,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 740,93	152 641,93	22,23
Ogółem:				15 921	15 268 384,93	95,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 740,93	152 641,93	22,23

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Terespol za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
10			Rolnictwo i łowiectwo	505 596,73	485 229,21	95,97
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391 775,80	371 408,28	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	269 794,87	269 657,35	99,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,93	1 080,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 110,00	10 880,00	97,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 790,00	89 790,00	81,78
	1030		Izby rolnicze	2 635,20	2 635,20	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 635,20	2 635,20	100,00
	1095		Pozostała działalność	111 185,73	111 185,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,11	2 180,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 005,62	109 005,62	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 978,97	221 904,97	99,97
	40002		Dostarczanie wody	221 978,97	221 904,97	99,97
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 978,97	201 978,97	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63
600			Transport i łączność	1 576 822,61	1 375 466,02	87,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 229 754,17	1 179 537,38	95,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 447,31	217 425,61	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 099,00	534 099,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 283,86	305 283,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 924,00	122 728,91	70,97
	60016		Drogi publiczne gminne	347 068,44	195 928,64	56,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 145,00	70 064,22	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	11 603,48	11 583,10	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	28 208,00	28 167,63	99,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183,02	183,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	283,00	283,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 645,94	10 645,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	67 002,57	30,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 971,03	16 603,17	51,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 971,03	16 603,17	51,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 971,03	1 350,60	19,37
		4260	Zakup energii	5 613,00	2 150,21	38,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	8 296,53	58,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 287,00	3 284,83	99,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 521,00	76,05
710			Działalność usługowa	6 000,00	2 160,00	36,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	1 476,00	29,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 476,00	29,52
	71035		Cmentarze	1 000,00	684,00	68,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	684,00	68,40
720			Informatyka	15 000,00	14 760,00	98,40
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	14 760,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
750			Administracja publiczna	1 806 545,39	1 625 853,20	90,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 850,31	47 850,31	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 706,00	38 706,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 299,00	6 299,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,31	845,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 969,00	85 662,01	98,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 969,00	82 784,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 878,01	71,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 307 374,83	1 159 996,22	88,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	868,00	86,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 716,00	758 759,35	94,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 311,00	62 321,62	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 463,00	126 274,38	87,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	9 384,62	64,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 097,00	57 464,72	91,07
		4260	Zakup energii	57 000,00	21 206,24	37,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	517,00	34,47
		4300	Zakup usług pozostałych	89 489,00	65 836,99	73,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 271,47	89,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 851,89	82,65
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	6 846,54	70,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	21 343,48	91,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 798,83	15 049,92	76,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	282,60	282,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282,60	282,60	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 316,00	43 226,46	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 936,00	9 935,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	15 152,72	94,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 137,98	99,11
	75095		Pozostała działalność	319 752,65	288 835,60	90,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 244,16	87,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 459,00	10 459,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 275,00	157 048,17	89,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 196,17	10 196,17	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 780,00	26 143,00	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 297,00	24 194,97	77,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	3 159,38	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 245,14	98,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 817,13	94,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 648,48	4 050,48	87,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 329,00	9 329,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	789,00	39,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 989,00	7 026,00	70,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00	4 632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 357,00	2 394,00	44,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 000,00	50,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	394,00	40,83
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 198,55	168 354,36	71,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 198,55	157 354,36	83,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 981,35	84,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 978,00	19 652,00	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 393,00	1 393,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	524,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 431,49	45 731,24	75,67
		4260	Zakup energii	11 900,00	7 343,33	61,71
		4300	Zakup usług pozostałych	37 569,00	30 736,27	81,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	256,97	71,38
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 733,25	8,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 789,06	24 748,95	99,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 400,00	110 342,39	99,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 400,00	110 342,39	99,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 400,00	110 342,39	99,95
758			Różne rozliczenia	10 000,00	6 257,10	62,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 257,10	62,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 257,10	62,57
801			Oświata i wychowanie	5 600 976,06	5 109 357,21	91,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	2 867 152,45	2 676 874,08	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	121 893,52	94,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 809,50	1 657 727,31	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 500,00	136 156,31	37,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 070,35	316 431,25	93,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 007,65	41 073,32	85,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 714,02	133 522,22	85,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 395,93	30 839,22	98,23
		4260	Zakup energii	20 400,00	13 241,77	64,91
		4270	Zakup usług remontowych	37 072,00	36 965,66	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	410,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	46 921,96	95,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 025,54	91,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 287,33	86,51
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 483,15	70,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 358,00	81 572,52	94,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	49 323,00	93,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 697,00	195 305,45	74,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 429,50	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 231,00	109 650,18	66,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 662,17	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250,00	21 487,46	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 539,00	2 079,48	45,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 191,23	96,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 299,29	99,94
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 199,21	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	100,00
	80104		Przedszkola	401 124,42	319 529,20	79,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 972,80	96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 813,42	170 994,36	74,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	13 655,74	78,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 846,78	32 960,57	75,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 242,22	3 280,52	52,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 433,00	19 872,55	97,25
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 322,02	44,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 567,00	3 567,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 172,67	92,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 650,00	45 519,27	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	140,42	46,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 072,00	9 071,28	100,00
	80110		Gimnazja	1 293 889,97	1 232 918,62	95,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	54 841,05	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 190,00	725 956,98	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	63 452,09	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 507,64	141 157,46	93,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 413,75	18 789,33	87,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 628,95	96 532,13	88,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 995,63	17 547,11	97,51
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 443,52	55,55
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	31 761,42	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	450,00	43,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	26 278,28	96,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 708,64	63,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 030,99	65,51
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 668,00	59,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 729,00	40 301,62	92,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 600,00	85 874,12	98,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 600,00	19 542,90	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 331,22	97,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 910,00	19 899,59	90,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	198,95	69,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 622,00	19 700,64	91,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 887,00	345 018,55	82,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	962,59	53,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 220,00	161 022,13	93,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 053,00	11 649,81	89,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	29 157,35	92,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 097,37	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 504,88	62,57
		4220	Zakup środków żywności	156 000,00	114 395,51	73,33
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 939,73	49,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,18	37,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	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	67 856,16	67 112,42	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 133,81	56 133,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 553,02	9 553,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,86	1 356,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,04	0,69	8,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	804,43	68,04	8,46
	80195		Pozostała działalność	181 859,06	166 825,18	91,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 564,00	79 662,34	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 841,00	5 840,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00	13 951,17	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	990,95	90,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 612,41	46,12
		4300	Zakup usług pozostałych	24 789,06	19 191,13	77,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 790,00	40 449,86	99,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 127,10	70,90
851			Ochrona zdrowia	53 490,00	52 564,53	98,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 938,99	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 938,99	97,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	46 135,54	98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 341,00	15 023,50	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 494,00	18 494,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 165,00	12 618,04	95,84
	85158		Izby wytrzeźwień	3 490,00	3 490,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 490,00	3 490,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	4 609 752,00	4 365 653,95	94,70
	85202		Domy pomocy społecznej	127 000,00	126 725,22	99,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	126 725,22	99,78
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 233 760,00	2 096 375,90	93,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 188 162,00	2 058 076,90	94,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00	7 831,00	54,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 068,00	2 268,00	73,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	1 676 843,06	97,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 558 467,00	1 514 518,13	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,60	697,11	74,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	122 566,16	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,40	650,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,00	6 023,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 610,33	72,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 684,00	3 684,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 093,93	95,96
	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.	54 586,00	45 046,65	82,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 586,00	45 046,65	82,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	74 601,26	82,89
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	74 601,26	82,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 019,82	50,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 019,82	50,99
	85216		Zasiłki stałe	63 500,00	60 262,82	94,90
		3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	60 262,82	94,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 156,00	208 007,50	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 653,43	142 735,26	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 335,57	10 259,47	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 144,00	22 506,10	89,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 525,00	3 468,89	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	300,00	2,91
		4260	Zakup energii	2 059,00	1 216,38	59,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	491,00	91,09
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 315,19	87,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 152,58	79,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	630,36	13,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 639,00	81,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 976,99	97,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	5 834,28	96,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 482,00	94,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	23 365,68	89,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 288,00	17 121,04	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118,00	1 057,62	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	3 095,72	93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	68,47	34,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	10,72	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 328,40	73,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,71	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	49 750,00	47 406,04	95,29
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	47 264,00	95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	142,04	56,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 144,00	82 573,00	99,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 144,00	82 573,00	99,31
		3240	Stypendia dla uczniów	82 794,00	82 223,00	99,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 759,75	493 578,07	86,63
	90002		Gospodarka odpadami	310 437,00	275 576,72	88,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 671,03	14 671,03	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 505,65	11 862,00	94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,32	2 260,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	217 655,22	86,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 128,15	97,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 464,94	40 559,72	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 423,30	91,76
		4300	Zakup usług pozostałych	34 464,94	34 136,42	99,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	53 572,65	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	24 877,35	18 450,00	74,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567,65	6 567,65	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 271,75	24 271,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 283,25	4 283,25	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 200,00	15 777,00	74,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 577,00	72,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 600,00	91 001,63	80,82
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 595,93	91,99
		4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	33 038,22	74,92
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 367,48	86,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 057,81	17 090,35	71,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,46	8 786,98	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 253,35	8 303,37	54,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 451,44	207 831,40	99,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	13 380,53	95,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 380,53	79,35
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 851,44	25 850,87	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 851,44	25 850,87	100,00
	92116		Biblioteki	168 600,00	168 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 600,00	168 600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	130 482,77	66 159,26	50,70
	92695		Pozostała działalność	130 482,77	66 159,26	50,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782,77	5 235,37	77,18
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 808,16	14,04
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	6 285,73	18,22
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 830,00	15,25
Wydatki razem:				15 784 558,30	14 411 673,84	91,30