



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 maja 2020 r.

Poz. 2637

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/20 Wójta Gminy Stary Zamość z dn. 12.03.2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2019 rok

Budżet Gminy na rok 2019 został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 22 921 540,82 zł, z tego dochody bieżące 18 536 403,15 zł i dochody majątkowe 4 385 137,67 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 25 802 922,71 zł, z tego dochody bieżące 21 487 376,27 zł i dochody majątkowe 4 315 546,44 zł. Wzrost planu dochodów budżetowych w stosunku do planu pierwotnego wynika m.in. ze zmian planu dotacji za zadania własne i zlecone oraz z pozyskiwania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody budżetowe wykonano w kwocie 25 799 482,48 zł co stanowi 99,98 % planu rocznego, z tego dochody bieżące 21 476 699,55 zł i dochody majątkowe 4 322 782,93 zł (plan i wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 1). Realizacja dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo o czym świadczy ogólny wskaźnik procentowy stosunku wykonania do planu.

Struktura wykonanych dochodów za 2019 r. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 5 272 735,03 zł,
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 797 262,23 zł,
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wykonano w kwocie 1 046 358,97 zł,
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo wykonano w kwocie 7 364 258,19 zł,
- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
– 3 319 792,06 zł,

6) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 8 576 zł,

7) Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią kwotę 7 990 500 zł,

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) Dochody własne

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody własne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 268,40 zł i pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody własne wynoszą 539 244,87 zł, co stanowi 112% planu rocznego, w tym:

- z tytułu usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (należność główna wraz z odsetkami) – 538 944,87 zł,
- zaległe wpłaty mieszkańców stanowiące udział w dofinansowaniu inwestycji – 300 zł.

3. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W okresie sprawozdawczym wpływy z gospodarowania mieniem gminnym wyniosły 299 287,31 zł, co stanowi 106% planu rocznego.

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynszów dzierżawnych – 147 879,83 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1 258,30 zł,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 139 545 zł. Wpływy pochodzą ze sprzedaży budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Wisłowiec,
- odsetek od nieterminowych płatności należności czynszowych – 810,94 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 142,97 zł,
- wynajmu nieruchomości gminnych – 9 650,27 zł.

4. Dział 750 „Administracja Publiczna”

Dochody własne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 17 465,81 zł, co stanowi 104% planu rocznego. Zrealizowane w tym dziale dochody pochodzą z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 13 259,94 zł (zwrot podatku VAT), wpływów z tytułu darowizn w kwocie 400 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 3 804,32 zł oraz z opłaty za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły ogółem 3 924 509,16 zł, co stanowi 101 % planu rocznego.

Do dochodów podatkowych zalicza się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych realizowanego przez Urzędy Skarbowe, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 1 247,50 zł co stanowi 101% planu rocznego.

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

Dochody z ww. podatków wyniosły 523 129,23 zł, co stanowi 101% planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 486 983 (101% planu rocznego),
- podatek rolny – 5 041 zł (95% planu rocznego),

- podatek leśny – 29 417,23 zł (100% planu rocznego),
- podatek od środków transportowych – 1 600 zł (100% planu rocznego),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 78 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 zł.
- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły 1 066 923,62 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Do dochodów tych zalicza się:

- podatek od nieruchomości – 157 587,05 zł (100% planu rocznego),
- podatek rolny – 675 772,66 zł (100% planu rocznego),
- podatek leśny – 32 636,77 zł (100% planu rocznego),
- podatek od środków transportowych – 55 048 zł (103% planu rocznego),
- podatek od spadków i darowizn – 8 702 zł (126% planu rocznego),
- wpływy z opłaty targowej – 1 040 zł (104% planu rocznego),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 134 604 zł (984% planu rocznego),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1 533,14 zł (102% planu rocznego).
- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 28 880 zł, co stanowi 103% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 32 735,42 zł, co stanowi 100% planu,
- **wpływy z różnych rozliczeń**

Zrealizowane dochody stanowią kwotę 3 280,60 zł (112% planu) i są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane w kwocie 2 268 312,79 zł, co stanowi 101% planu rocznego i obejmują one:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 263 750 zł (100% planu rocznego),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4 562,79 zł (15% planu rocznego).

6. Dział 758 „ Różne rozliczenia”

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty uzyskano wpływy w wysokości 59,15 zł i są to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 57,33 zł oraz kwota 1,82 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

7. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 8 706 zł, z czego zrealizowano 14 920,19 zł, co stanowi 171 % planu rocznego. Wykonane dochody pochodzą z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym– 1,04 zł,
- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych - 5 578,19 zł,
- wpłat z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego przy SP w Wierzbie – 7 066 zł,
- wpływów z różnych dochodów i opłat– 2 274,96 zł (m.in. wydawanie duplikatów dokumentów, wynajem sali gimnastycznej w gimnazjum, sprzedaż składników majątkowych, wpływy z tytułu prowizji dla płatnika ZUS oraz za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy).

8. Dział 852 „Opieka społeczna”

Zaplanowane w tym dziale dochody własne w wysokości 11 000 zł, zostały wykonane w kwocie 14 517,51 co stanowi 131% planu. Na ww. kwotę dochodów składają się :

- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 12 584,97 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 1 917 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 15,54 zł.

9. Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowane w tym dziale dochody własne w wysokości 51 011 zł, zostały zrealizowane w kwocie 46 793,64 zł co stanowi 91 % planu. Na ww. kwotę dochodów składają się :

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami – 35 800,26 zł,
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10 992,91 zł,
- wpływy za wydanie karty dużej rodziny – 0,47 zł.

10. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody własne w tym dziale zostały wykonane w kwocie 414 668,99 zł (93% planu) i pochodzą z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty mieszkańców na wykonanie instalacji solarnych – 107 546,29 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami wraz z kosztami upomnienia i odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 306 115,40zł,
- wpływów z różnych dochodów – 110,70 zł,
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 896,60 zł.

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

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na 2019 r. wynosi 808 871,12 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 797 262,23 zł, tj. 98% planu rocznego. Przekazane środki miały następujące przeznaczenie:

- realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 -2019 „Aktywna tablica” – 14 000 zł,

- realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 106 628 zł,
- zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 53 013,12 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 483 218,11 zł – w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –7 303,20 zł; zasiłki i pomoc w naturze – 96 252,30 zł, ; zasiłki stałe –100 009,19 zł; utrzymanie ośrodka pomocy społecznej– 148 411 zł; dożywianie dzieci i dorosłych – 131 242,42 zł;
- pomoc materialna dla uczniów – 118 173 zł,
- wspieranie rodziny – 22 230 zł.

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

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wyniósł 1 046 358,97zł. Przekazane do budżetu gminy środki miały następujące przeznaczenie:

- kwota 227 519 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy drogi gminnej w m. Udrycze Wola. Termin realizacji inwestycji 2020 r.,
- kwota 82 000 zł stanowi dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Udrycze Wola,
- kwota 587 858 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków klęsk żywiołowych. Ww. dotacja została przeznaczona na przebudowę uszkodzonej drogi gminnej w m. Udrycze Wola,

- kwota 117 674 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków erozji dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Majdan Sitaniecki,
- kwota 31 307,97 zł stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2018 r.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo

Plan dotacji na zadania zlecone ustawowo wynosi 7 442 404,30 zł, natomiast wykonanie 7 364 258,19 zł, co stanowi 98% planu rocznego. Otrzymane w ramach dotacji środki przeznaczone na zadania wymienione poniżej:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu ww. podatku wydatkowano 556 488,62 zł
- wykonywanie zadań m.in. z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowej – 70 983,25 zł,
- sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności – 1 127,67 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 120 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 30 006 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 29 278 zł,
- obrona narodowa – 500 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 28 610,84 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 34 379,10 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 812 zł,
- dodatek energetyczny – 753,57 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68 000 zł,

- świadczenie wychowawcze 500+ - 4 340 533,21 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 006 664,67 zł,
- karta dużej rodziny – 661,26 zł
- wspieranie rodziny – 194 340 zł.

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

W okresie sprawozdawczym łączna kwota dotacji wyniosła 3 319 792,06 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 59 850 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych na finansowanie projektu pn. Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa palcu zabaw w m. Wierzba w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,
- dotacja celowa w kwocie 397 167,47 zł, na finansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Wierzba w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
- dotacja celowa w kwocie 272 449,85 zł, na realizację projektu pn. Premia za aktywność realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
- dotacja celowa w kwocie 2 506 288,74 zł, na finansowanie projektu pn. Energia odnawialna w gminie Stary Zamość, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
- dotacja celowa w kwocie 43 268 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych na finansowanie projektu pn. Budowa palcu zabaw

w m. Udrycze Kolonia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
- dotacja celowa w kwocie 40 768 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych na finansowanie projektu pn. Budowa obiektów rekreacyjnych małej architektury w m. Wierzba i Krasne, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły środki z PUP w Zamościu, w kwocie 8 576 zł na przeprowadzenie szkolenia pracowników GOPS.

7)Subwencje otrzymane z budżetu państwa

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji wynosi 7 990 500 zł, tj. 100% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 696 783 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 196 254 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 16 936 zł,
- uzupełnienie subwencji dla jst – 80 527 zł.

Należności wg poszczególnych tytułów na dzień 31.12.2019 r. wynoszą łącznie 1 249 534,56 zł, z tego:

- gotówka i depozyty – 417 361,72 zł,
- należności wymagalne – 788 845 zł,
- pozostałe należności – 43 327,84 zł.

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

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń na koniec 2019 r.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków oraz zastosowania ulg i umorzeń skutki finansowe za okres sprawozdawczy wyniosły ogółem 832 356,66 zł, w tym:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatków (podatki: rolny, leśny, od nieruchomości od środków transportowych) – 727 567,78 zł,
- z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 100 346,88 zł,
- z tytułu umorzeń zaległości podatkowych – 4 442,00 zł,

Wydatki za 2019 r.

Budżet Gminy na rok 2019 został uchwalony po stronie wydatków w wysokości 26 661 620,82 zł, z tego wydatki bieżące 17 812 234,61 zł i wydatki majątkowe 8 849 386,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wydatków po zmianach wyniósł 29 264 942,71 zł, z tego wydatki bieżące 20 758 789,72 zł i wydatki majątkowe 8 506 152,99 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 28 275 110,37 zł co stanowi 96,61 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące 20 358 213,37 zł i wydatki majątkowe (inwestycyjne) 7 916 897,00 zł (plan i wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 2). Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 3.

W 2019 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) montaż sterylizatora przeznaczonego do dezynfekcji wody w sieci wodociągowej za pomocą bakteriobójczej lampy UV wraz z urządzeniami dodatkowymi. Koszt realizacji zadania 32 972,65 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Nowa Wieś. Koszt zadania wyniósł 26 696,76 zł,

- 3) przebudowa (odbudowa) drogi gminnej w m. Udrycze Wola na odcinku 1700 m.b. Koszt inwestycji wyniósł 756 719,11 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa związanej z likwidacją skutków klęsk żywiołowych. Kwota dofinansowania wyniosła 587 858,00 zł,
- 4) utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Majdan Sitaniecki na odcinku 252 m.b. Koszt inwestycji wyniósł 152 634,72 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa związanej z likwidacją skutków erozji dna wąwozu lessowego. Kwota dofinansowania wyniosła 117 674,00 zł,
- 5) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Wisłowiec na odcinku 215 m.b. Koszt zadania wyniósł 67 811,85 zł,
- 6) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Chomęciska Małe na odcinku 128 m.b. Koszt zadania wyniósł 41 670,15 zł,
- 7) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Chomęciska Duże I na odcinku 300 m.b. Koszt zadania wyniósł 101 029,22 zł,
- 8) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Krasne na odcinku 250 m.b. Koszt zadania wyniósł 73 683,96 zł,
- 9) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Udrycze Kolonia na odcinku 140 m.b. Koszt zadania wyniósł 40 534,54 zł,
- 10) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Udrycze Wola na odcinku 248 m.b. Koszt zadania wyniósł 95 248,60 zł,
- 11) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Chomęciska Duże II na odcinku 195 m.b. Koszt zadania wyniósł 72 870,55 zł,
- 12) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Udrycze Koniec na odcinku 150 m.b. Koszt zadania wyniósł 38 405,76 zł,
- 13) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Udrycze Wola na odcinku 320 m.b. Koszt zadania wyniósł 143 489,08 zł. Zadanie zostało

- zrealizowane z udziałem dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Kwota dofinansowania wyniosła 82 000,00 zł,
- 13)wymiana nawierzchni drogi w m. Wierzba I (przy bloku). Koszt zadania wyniósł 106 096,04 zł,
 - 14) na zadanie związane z Przebudową budynku świetlicy remizy w m. Podstary Zamość wydatkowano kwotę 18 350,60 zł,
 - 15)na zadanie związane z Przebudową wraz z rozbudową budynku świetlicy remizy w m. Wisłowiec wydatkowano kwotę 22 126,08 zł,
 - 16) wykonano Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w m. Wierzba. Koszt inwestycji wyniósł 1 827 970,87 zł. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Kwota dotacji przekazana w okresie sprawozdawczym wyniosła 397 167,47 zł,
 - 17)na zadanie dotyczące Energii odnawialnej w Gminie Stary Zamość wydatkowano kwotę 4 017 545,50 zł. W ramach ww. zadania wykonano 398 szt. instalacji solarnych na gruncie i na obiekcie. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Kwota dotacji przekazana w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 506 288,74 zł,
 - 18)wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego w m. Wierzba II na kwotę 16 000 zł,
 - 19)wykonano oświetlenie drogi gminnej w m. Stary Zamość Gościniec na kwotę 10 000 zł,
 - 20) kwotę 33 450,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE zadania pn. Energia ze słońca dla gminy Stary Zamość,
 - 21)wykonano instalację gazową oraz montaż ogrzewaczy w świetlicy w m. Majdan Sitaniecki. Koszt zadania to kwota 4 950 zł,

- 22) kontynuacja przebudowy Domu Ludowego w m. Udrycze Wola wydatkowano kwotę 53 850,05 zł,
- 23) budowa placu zabaw w m. Udrycze Kolonia. Koszt zadania wyniósł 99 603,89 zł. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kwota dotacji wyniosła 43 268,00 zł,
- 24) utwardzono plac przy remizie OSP Nowa Wieś. Koszt zadania wyniósł 52 562,02 zł.

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

- 1) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące 0,85% ogółu wydatków, zostały wykonane w kwocie 237 923,62 zł,
- 2) wydatki na zadania własne, które stanowią 73,11 % ogółu wydatków gminy, zostały wykonane w kwocie 20 674 056,23 zł,
- 3) wydatki na zadania zlecone ustawowo – stanowiące 26,04% ogółu wydatków gminy, zostały wykonane w kwocie 7 363 130,52 zł.

Wykonanie wydatków w ww. grupach przedstawia się następująco:

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

1. Dział 600 „Transport i łączność”

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 237 923,62 zł, tj. 99% planu.

Lokalny transport zbiorowy

Wydatek w tym rozdziale w kwocie 38 000 zł dotyczy dotacji przekazanej Miastu Zamość celem wykonywania zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 198 123,62 zł zostały poniesione na:

- udzielenie Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w kwocie 115 038,00 zł na Remont drogi powiatowej w m. Majdan Sitaniecki na długości 4,14 km,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Nowa Wieś. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26 696,76 zł,
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Stary Zamość o długości 265 m.b. Koszt zadania 56 388,86 zł.

2. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatkowana kwota w wysokości 1 800 zł została przekazana Miastu Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2019 r. kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

2) Wydatki na zadania własne

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 46 592,35 zł. Wydatki bieżące w kwocie 13 619,70 zł dotyczyły wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 32 972,65 zł montażu sterylizatora przeznaczonego do dezynfekcji wody w sieci wodociągowej za pomocą bakteriobójczej lampy UV wraz z urządzeniami dodatkowymi

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

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 483 840,00 zł (100% planu).

Ww. kwota została wydatkowana na realizację zadania związanego ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, tj. zakup usługi dotyczącej eksploatacji, naprawy, konserwacji i obsługi sieci wodociągowej.

3. Dział 600 „Transport i łączność”

Łączna kwota wydatków w tym dziale na zadania własne wyniosła 2 040 813,73 zł (99% planu).

Drogi publiczne gminne

W ramach tego działu wydatki bieżące wykonano w kwocie 334 392,78 zł, w tym m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg – 28 689,00 zł,
- zakup kruszywa, żużlu, znaków drogowych – 28 646,90 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 21 648,60 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych – 25 266,66 zł,
- wykonanie remontu drogi w m. Wierzba na odcinku 106 m.b. – 33 040,88 zł,
- przebudowa przepustów w m. Krasne (wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego) – 24 846,00 zł,
- włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej w m. Majdan Sitaniecki – 19 680,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, kopie map, zakup, transport i rozsunięcie kruszywa, praca koparką, remonty dróg, odtworzenie rowów – 152 574,74 zł.

Na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 780 839,75 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 909 353,83 zł z przeznaczeniem na:

- utwardzenie dna wąwozu w m. Majdan Sitaniecki – 152 634,72 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji),
- przebudowę drogi gminnej w m. Udrycze Wola – 756 719,11 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji),

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 16 227,37 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. remont przystanków autobusowych w m. Podkrasne, ustawienie tablic kierunkowych z numerami posesji, koszenie poboczy.

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Łączna kwota wydatków w tym dziale na zadania własne wyniosła 203 215,60 zł, tj. 86% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- zakup węgla na potrzeby ogrzewania budynków mienia gminnego
 - 28 821,92 zł
- zakup materiałów do remontu budynków mienia gminnego, zakup wyposażenia – 28 694,38 zł,
- zakup energii – 84 985,16 zł,
- zakup usług związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym, m.in. wypis z rejestru gruntów, podział działki, ogłoszenia w prasie, wycena, kopie map, wywóz nieczystości z Domu Seniora, przedszkola, opracowanie ekspertyz, przegląd i kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, przeglądy ppoż. – 49 904,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 359,59 zł,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 8 980,21 zł,

5. Dział 710 „Działalność usługowa”

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 19 497,20 zł, tj. 97% planu rocznego. Wykonane wydatki dotyczyły: wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 18 499,20 zł, kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych 998 zł (zakup zniczy, kwiatów).

6. Dział 750 „Administracja publiczna”

W dziale tym wykonane wydatki ze środków własnych stanowią kwotę 2 214 744,35 zł, tj. 97 % planu rocznego. Z ww. kwoty sfinansowano:

• Rada Gminy

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 113 765,92 zł, co stanowi 91% planu rocznego. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach

komisji oraz diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach w łącznej wysokości 111 310 zł,

- zakup materiałów biurowych, prenumerata, zakup artykułów spożywczych – 2 455,92 zł,

- **Urzędy Gmin**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1 413 261,35 zł, co stanowi 98 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 142 315,09 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 267 507,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 439,05 zł,

- **Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 687 717,08 zł, co stanowi 98 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie pracowników obsługi, umowy zlecenia, umowy o dzieło, inkaso sołtysów) – 604 295,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75 721,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 699,79 zł.

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków ujęte zostało w załączonym zestawieniu tabelarycznym.

7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na zadania zrealizowane z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. wydatkowano kwotę 301 014,08 zł, co stanowi 94% planu rocznego.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- **Ochotnicze Straże Pożarne**

Na funkcjonowanie 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 291 281,26 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie remontów budynków remiz oraz na zakup sprzętu dla 4 jednostek OSP,

- zatrudniania kierowców samochodów pożarniczych z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny itp.),
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych,
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,
- ubezpieczenia samochodów strażackich, remiz,
- utrzymanie budynków (bieżące remonty, koszty energii elektrycznej, zużycie gazu),
- utrzymanie stanu technicznego pojazdów (okresowe przeglądy, naprawy, zakup paliwa),
- zakup sprzętu, umundurowania,
- zakup materiałów i usług remontowych w celu wykonania bieżących napraw w budynkach remiz OSP.

- **Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 943 zł w związku z wystąpieniem na terenie gminy afrykańskiego pomoru świń.

- **Pozostała działalność**

Na pozostałe zadania z bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 6 789,82 zł, w tym głównie na organizację i przeprowadzenie konkursu wiedzy pożarniczej i zakup kalendarzy, prenumeratę, zakup wyposażenia.

8. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zrealizowane wydatki w kwocie 122 275,98 zł (88% planu) dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

9. Dział 758 „Różne rozliczenia”

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 005,10 zł, tj. 93% planu, w tym na obsługę rachunków bankowych gminy – 3 000 zł, oraz podatek VAT – 5,10 zł.

10. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”

W dziale tym w okresie sprawozdawczym na zadania własne wydatkowano kwotę 7 496 697,02 zł (98% planu rocznego), z tego wydatki bieżące to kwota 5 668 726,15 zł, wydatki majątkowe to kwota 1 827 970,87 zł. Z powyższych kwot w poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano w sposób następujący:

• Szkoły podstawowe

W rozdziale tym poniesiono wydatki na finansowanie Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Szkoły Podstawowej w Wierzbie Szkoły Filialnej w Udryczach w łącznej wysokości 3 494 350,16 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

Szkoła Podstawowa w Wierzbie

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkole w przeliczeniu na etaty to 50,69 etatu, w tym 36,69 etatu są to nauczyciele oraz 14 etatów to pracownicy obsługi szkoły. W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania własne wykonano w kwocie 3 209 470,30 zł, co stanowi 99% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 2 675 424,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia dla uczniów) – 139 873,22 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 394 172,87 zł.

Szkoła Podstawowa w Wierzbie Szkoła Filialna w Udryczach

Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkole w przeliczeniu na etaty to 5,50 etatu, w tym 5 etatów są to nauczyciele oraz 0,50 etatu to pracownik obsługi szkoły. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 284 879,86 zł co stanowi 97% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 225 954,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 12 342,62 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 46 582,79 zł.

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 539 359,88 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

1) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wierzbie

W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 444 323,37 zł, co stanowi 99% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 391 130,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 22 154,40 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 31 038,69 zł.

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

Wydatki wykonano w kwocie 71 827,70 zł, co stanowi 98% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 65 255,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 3 672,00 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 2 900 zł.

Ponadto kwota 23 208,81 zł dotyczyła pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Stary Zamość do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie innych gmin.

- **Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 85 283,19 zł (98% planu) przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Stary Zamość do przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do ww. jednostek oraz kosztów utrzymania jednego dziecka w tych placówkach.

- ***Gimnazja***

W okresie od 01.01.2019 do 31.08.2019 r. wydatki wykonano w kwocie 976 292,49 zł co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 844 177,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy, stypendia dla uczniów) – 15 259,32 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 116 855,47 zł.

- ***Dowożenie uczniów do szkół***

Ogółem wykonanie wydatków w/w rozdziale to kwota 350 048,29 zł, tj. 93% planu, którą przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Stary Zamość oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół w Zamościu

- ***Doskonalenie zawodowe nauczycieli***

W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli na łączną kwotę 13 098 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 77 061,72 zł, tj. 100% planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 40 434,24 zł, tj. 59% planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

- ***Pozostała działalność***

Ogółem wykonanie wydatków ww. rozdziale to kwota 1 892 158,21 zł. Wydatki bieżące w kwocie 64 187,34 zł wydatkowano na:

- wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Gimnazjum – 6 587,34 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 6 600 zł,
- odpis na zakładowy fundusz 51 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 827 970,87 zł zostały poniesione na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 727,51 zł, co stanowi 99% planu. W ramach ww. kwoty sfinansowano następujące zadania:

- ***Zwalczanie narkomanii***

Wydatkowano kwotę 918 zł na spektakl o tematyce uzależnień.

- ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 31 809,51 zł, z tego: wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 9 544 zł. Pozostałą kwotę tj. 22 265,51 zł wydatkowano m.in. na zakup książek, nagród, materiałów szkoleniowych, programów profilaktycznych.

12. Dział 852 „ Opieka społeczna”

Na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. wydatkowano kwotę 1 822 032,73 zł, co stanowi 98% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w sposób następujący:

- ***Domy pomocy społecznej***

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez gminy, należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca umieszczonego w tym domu. W okresie sprawozdawczym na opłacenie kosztu pobytu w domach opieki społecznej 5 osób pochodzących z terenu gminy Stary Zamość wydatkowano 168 588,58 zł, tj. 100% planu rocznego.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 4 554,03 zł z przeznaczeniem na

realizację zadań statutowych.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 303,20 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale tym wydatkowano 132 145,93 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze. Z powyższej kwoty na zasiłki celowe i okresowe wydatkowano łącznie 131 526,44 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 619,49 zł dotyczą zakup usług zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zakupu usług pozostałych.

• ***Dodatki mieszkaniowe***

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 4 680,55 zł.

• ***Zasiłki stałe***

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 100 009,19 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

• ***Ośrodki pomocy społecznej***

Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Z zaplanowanej kwoty 721 422 zł wydano 718 235,92 zł (w tym dotacja od wojewody 148 111 zł, dotacja z PUP w Zamościu 8 576 zł), co stanowi 99% planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 630 023,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników socjalnych) – 9 381,18 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 78 831,28 zł.

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

W rozdziale tym ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 249 947,95 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- ***Pomoc w zakresie dożywiania***

Rozdział ten obejmuje wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W okresie sprawozdawczym na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano łącznie kwotę 164 117,53 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale w kwocie 272 449,85 zł dotyczyły realizacji projektu pn. Premia za aktywność w ramach RPO WL na lata 2014 2020.

13. Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

- ***Pomoc materialna dla uczniów***

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 153 598 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 135 598 zł oraz stypendia o charakterze motywacyjnym w kwocie 18 000 zł.

14. Rodzina

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 113 647,95 zł.

- ***Świadczenia wychowawcze***

Kwota 9 203,46 zł została przekazana do budżetu państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

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

W rozdziale tym na koszty obsługi świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 11 000 zł. Kwota 26 596,80 zł została zwrócona do budżetu państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

- ***Wspieranie rodziny***

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 66 847,69 zł, w tym na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 60 112,33 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 6 735,36 zł.

15. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 4 898 187,62 zł, wykonanie wyniosło 4 782 204,49 zł, co stanowi 97% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania:

• ***Gospodarka odpadami***

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 334 514,96 zł, którą przeznaczono na:

1) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w łącznej kwocie 55 691,36 , w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki odpadami - 31 904,26 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 13 685 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 781,55 zł,
- usługi pocztowe - 5 000 zł,
- usługi informatyczne – 461,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 229,30 zł,
- szkolenia - 630 zł.

2) koszty wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych w kwocie - 278 823,60 zł,

• ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 29 834,38 zł dotyczyły oceny możliwości wykonania instalacji solarnych i paneli fotowoltaicznych u mieszkańców gminy, na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Energia ze słońca dla Gminy Stary Zamość współfinansowanego ze środków UE.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 4 050 995,50 zł i zostały poniesione na wykonanie 398 szt. instalacji solarnych oraz opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE zadania pn. Energia ze słońca dla gminy Stary Zamość (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

- **Oświetlenie, ulic, placów, dróg**

Wykonane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 197 123,43 zł, tj. 89% planu rocznego dotyczą:

- zakupu energii - 87 547,88 zł
- konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego - 77 413,74 zł
- zakupu usług pozostałych - 20 996,54 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 11 165,27 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia ulicznego wykonano w kwocie 26 000 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

- **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 44 132,33 zł, co stanowi 69% planu rocznego. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki m.in. na: zagospodarowanie placu zabaw w m. Wierzba (wykonano altankę, zakupiono krzewy), utrzymanie czystości i estetyki w sołectwach, usługi weterynaryjne i sanitarne.

Wydatki majątkowe w kwocie 99 603,89 zł dotyczyły budowy placu zabaw w m. Udrycze Kolonia (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

16. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 714 837,86 zł, co stanowi 66% planu rocznego.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 445 542,28 zł dotyczyły:

- przekazanej dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu – 380 000 zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich – 7 919,51 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Udrycze Kolonia – 10 300 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące prac remontowych w świetlicach wyniosły 47 322,77 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 99 276,73 zł (szczegółowo opisano w części dotyczącej inwestycji).

- ***Biblioteki***

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 150 000 zł stanowią dotację podmiotową z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

- ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 000 zł dotyczyły przekazanej dotacji dla Parafii w Starym Zamościu na prace konserwatorskie.

- ***Pozostała działalność***

Poniesione wydatki w kwocie 15 018,85 zł dotyczyły:

- prac budowlanych przy altance w m. Udrycze Koniec – 4 200 zł,
- zakupu wyposażenia do świetlic, kostki brukowej – 10 818,85 zł.

17. Dział 926 „Kultura Fizyczna i Sport”

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 151 923,12 zł, co stanowi 97% planu rocznego.

- ***Obiekty sportowe***

W tym rozdziale kwotę 26 923,12 zł wydatkowano na utrzymanie boiska sportowego w m. Wierzba. W ramach ww. kwoty sfinansowano m.in. usługę pielęgnacji boiska, konserwację sprzętu do koszenia trawy, koszty paliwa, zużycie wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości. Ponadto dokonano naprawy pęknięć na trybunach stadionu.

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

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla KS Omega w kwocie – 125 000 zł w ramach zawartych umów na wykonywanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

2) Wydatki na zadania zlecone ustawowo

Plan 7 441 276,63 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 363 130,52 zł, co stanowi 98% planu rocznego.

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

Dotacja wydatkowana w tym dziale wynosi 556 488,62 zł, tj. 100% planu. Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej zgodnie ze złożonymi wnioskami i załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup paliwa w kwocie 545 577,07 zł. Koszty obsługi ww. zadania wyniosły 10 911,55 zł.

- ***Dział 750 „Administracja publiczna”***

Dotacja wydatkowana w tym dziale wynosi 70 983,25 zł, tj. 99% planu. Wydatki zostały poniesione na zadania wykonywane przez pracowników urzędu gminy z zakresu administracji rządowej, tj. sprawy związane z obroną cywilną, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz sprawy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

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

Dotacja wydatkowana w tym dziale wynosi 60 404 zł, tj. 99% planu. Wydatki zostały poniesione na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego.

- ***Dział 752 „Obrona narodowa”***

W tym dziale wydatkowano kwotę 500 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego

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

Dotacja wydatkowana w tym dziale wynosi 28 610,84 zł, tj. 99% planu. Wydatki zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe oraz na koszty obsługi ww. zadania.

- ***Dział 852 „Pomoc społeczna”***

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone dotyczyły:

- 1) wypłaty dodatku energetycznego i kosztów obsługi w łącznej kwocie 753,57 zł, tj. 91% planu,

- 2) wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania w kwocie 812 zł, tj. 100% planu,
- 3) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z ww. zakresu. Wydatki zostały wykonane w kwocie 68 000 zł, tj. 100% planu.

•Dział 855 „Rodzina”

Wydatki w tym dziale w kwocie 6 576 578,24 zł dotyczyły:

- 1) świadczeń wychowawczych – program Rodzina 500+ - w 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło 4 340 533,21 zł, tj. 99% planu, w tym:
 - kwota świadczeń – 4 283 983,93 zł,
 - koszt obsługi zadania – 56 549,28 zł.
- 2) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 2 006 664,67 zł,
- 3) wydatków związanych z kartą dużej rodziny – 661,26 zł,
- 4) wydatków związanych z programem wspierania rodziny – 194 340 zł,
- 5) opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 34 379,10 zł.

Struktura wykonanych wydatków w 2019 r ze względu na rodzaj wydatku jest następująca :

- 1) wydatki bieżące – 20 358 213,37 zł , co stanowi 98,07 % planu rocznego z tego :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 630 564,42, tj. 98,61% planu,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 229 092,81 zł, tj. 95,08% planu,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 822 254,80 tj. 100% planu,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł – 7 233 496,12 zł, tj. 99,20 % planu,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 320 529,24 zł, tj. 99,49% planu,

f) obsługa długu – 122 275,98 zł, tj. 88,66 % planu,

2) wydatki majątkowe - 7 916 897 zł, co stanowi 93,07 % rocznego planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5 886 147,46 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy

W przychodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 4 539 459 zł z tytułu:

- kredytów w kwocie 4 400 000 zł,
- wolnych środków w kwocie 139 459 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody wykonano w kwocie 3 639 459,12 zł, co stanowi 80,17% planu rocznego, w tym z tytułu kredytów w kwocie 3 500 000 zł, tj. 79,54% planu oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 139 459,12 zł, tj. 100% planu.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 1 077 439 zł. Kwota 227 519 zł dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku budżetu (dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych przekazana do budżetu gminy w 2019 r., wydatkowana zostanie w 2020 r.), kwota 849 920 została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłat dokonano w terminach i w wysokościach wynikających z harmonogramu spłat. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązanie z tytułu:

- kredytu długoterminowego w BRE Bank O. Lublin wynosi 500 000 zł,
- kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy wynosi 3 154 853 zł,
- kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 3 500 000 zł,
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie wynosi 68 890 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie za 2019	%
1.	801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie	1363639,20	391 173,80	1 754 813	1 754 060	99
2.	852	85214 85230 85295	Premia za aktywność	0,00	322 149,85	322 149,85	320 529,24	99
3.	900	90005	Energia odnawialna w gminie Stary Zamość	4 070 000	-21 840	4 048 160	4017545,50	99
4.	900	90005	Energia ze słońca dla Gminy Stary Zamość	0,00	45 000	45 000	33 450	74
5.	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Udrycze Kolonia	68 000	16 900	84 900	81 091,96	95

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

1.1 Energia odnawialna w Gminie Stary Zamość. Okres realizacji zadania obejmował lata 2015 -2019. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 4 017 545,50 zł. W ramach ww. zadania wykonano 398 szt. instalacji solarnych na gruncie i na obiekcie. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Kwota dotacji przekazana w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 506 288,74 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

1.2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Okres realizacji zadania obejmował lata 2017 – 2019. W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę 1 754 060 zł. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Kwota dotacji przekazana w okresie sprawozdawczym wyniosła 397 167,47 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

1.3 Energia ze słońca dla gminy Stary Zamość. Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 124 064,40 zł. Plan na 2019 r. wynosił 45 000 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 33 450,00 zł (tj. 74% planu) na opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,54%.

1.4 Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w m Wierzba. Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 644 327,21 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2014-2020. W okresie sprawozdawczym nie planowano wydatków na ww. zadanie. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 141 334,20 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 2,50%,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1 Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy – remizy w m.

Wisłowiec. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018– 2020 (zadanie zostało przeniesione do realizacji z 2019 r. na rok 2020). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 218 259,56 zł. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 23 354,40 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 22 126,08 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 10,70%.

2.2 Przebudowa budynku świetlicy – remizy w m. Podstary Zamość.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018– 2020. (zadanie zostało przeniesione do realizacji z 2019 r. na rok 2020). Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 210 016,08 zł. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 19 995,88 zł W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 18 350,60 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 9,52%.

2.3 Przebudowa budynku w miejscowości Krasne na potrzeby domu dla

bezdomnych. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017 -2020. Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 413 046,69 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat w kwocie 735 690,68 zł. Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 50 700 zł W okresie sprawozdawczym nie planowano wydatków na ww. zadanie. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 3,58%.

2.4 Przebudowa Domu Ludowego w Udryczach Woli.

Okres realizacji zadania obejmował lata 2018 – 2019. Poniesione łączne nakłady finansowe wyniosły

89 025,92 zł. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 53 850,05 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

2.5 Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy Majdan Sitaniecki. Okres realizacji zadania obejmował lata 2018– 2019. Łączne nakłady finansowe wyniosły 15 686,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 950 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

2.6 Sterylizator przeznaczony do dezynfekcji wody w sieci wodociągowej za pomocą bakteriobójczej lampy UV wraz z urządzeniami dodatkowymi. Okres realizacji zadania obejmował lata 2018– 2019. Łączne nakłady finansowe wyniosły 70 961,96 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 972,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

2.7 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Okres realizacji zadania obejmował lata 2017– 2019. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 73 910,87 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

2.8 Przebudowa drogi gminnej nr 110208L od km 5+130 do km 5+793 w m. Udrycze Wola. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019 – 2020. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 332 529 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. przedsięwzięcie. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wynosi 227 519 zł. W 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość

Zestawienie dochodów

Dział	Rozd.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	PLAN	w tym plan:		Wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010	01095		Rolnictwo i Łowiectwo	557 756,62	557 756,62		557 757,02	100
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>557 756,62</u>	<u>557 756,62</u>		<u>557 757,02</u>	<u>100</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 268	1 268		1 268,40	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	556 488,62	556 488,62		556 488,62	100
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000	479 700	300	539 244,87	112
			<u>Dostarczanie wody</u>	<u>480 000</u>	<u>479 700</u>	<u>300</u>	<u>539 244,87</u>	<u>112</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30	30		30,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	225	225		225,00	100
		0830	Wpływy z usług	478 200	478 200		537 314,52	112
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 245	1 245		1 375,35	110
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300		300	300,00	100

600	60016		Transport i łączność	1 015 051		1 015 051	1 015 051,00	100
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>309 519</u>		<u>309 519</u>	<u>309 519,00</u>	<u>100</u>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 519		227 519	227 519,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000		82 000	82 000,00	100
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>705 532</u>		<u>705 532</u>	<u>705 532,00</u>	<u>100</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	705 532		705 532	705 532,00	100
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	341 113	141 718	199 395	359 137,31	105
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>341 113</u>	<u>141 718</u>	<u>199 395</u>	<u>359 137,31</u>	<u>105</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 258	1 258		1 258,30	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 000	131 000		147 879,83	112
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 545		139 545	139 545,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760	760		810,94	106
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140	140		142,97	102
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 560	8 560		9 650,27	112
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub	53 550		53 550	53 550,00	100

		6259	płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 300		6 300	6 300,00	100
750	75011	2010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 758,89 <u>71 065,89</u> 71 065,89	87 758,89 <u>71 065,89</u> 71 065,89		88 449,06 <u>70 984,80</u> 70 983,25	101 <u>99</u> 99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		1,55	-
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>16 693</u>	<u>16 693</u>		<u>17 464,26</u>	<u>104</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 293	12 293		13 259,94	107
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400	400		400,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000		3 804,32	95
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	60 504 <u>1 120</u>	60 504 <u>1 120</u>		60 404,00 <u>1 120,00</u>	99 <u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 120	1 120		1 120,00	100
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>30 006</u>	<u>30 006</u>		<u>30 006,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	30 006	30 006		30 006,00	100

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów</u>	<u>100</u>	<u>100</u>		<u>0,00</u>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	100		0,00	-
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>29 278</u>	<u>29 278</u>		<u>29 278,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 278	29 278		29 278,00	100
752			Obrona narodowa	500	500		500,00	100
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>		<u>500,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500		500,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 893 154	3 893 154		3 924 509,16	101
	75601	0350	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 240</u>	<u>1 240</u>		<u>1 247,50</u>	<u>101</u>
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 240	1 240		1 247,50	101

	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>517 300</u>	<u>517 300</u>		<u>523 129,23</u>	<u>101</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	481 000	481 000		486 983,00	101
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300	5 300		5 041,00	95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 400	29 400		29 417,23	100
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600	1 600		1 600,00	100
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0		78,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		10,00	-
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 065 400</u>	<u>1 065 400</u>		<u>1 066 923,62</u>	<u>100</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	157 500	157 500		157 587,05	100
	0320	Wpływy z podatku rolnego	675 000	675 000		675 772,66	100
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 500	32 500		32 636,77	100
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000	55 000		55 048,00	103
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 900	6 900		8 702,00	126
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000		1 040,00	104
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000	136 000		134 604,00	98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500		1 533,14	102
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>60 736</u>	<u>60 736</u>		<u>61 615,42</u>	<u>101</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	28 000		28 880,00	103
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 736	32 736		32 735,42	100

	75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>2 920</u>	<u>2 920</u>		<u>3 280,60</u>	<u>112</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 920	2 920		3 280,60	112
	75621		<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 245 558</u>	<u>2 245 558</u>		<u>2 268 312,79</u>	<u>101</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 242 558	2 242 558		2 263 750,00	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000	3 000		4 562,79	152
758			Różne rozliczenia	8 076 001,76	8 044 693,79	31 307,97	8 076 007,91	100
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 696 783</u>	<u>3 696 783</u>		<u>3 696 783,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 783	3 696 783		3 696 783,00	100
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>80 527</u>	<u>80 527</u>		<u>80 527,00</u>	<u>100</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80 527	80 527		80 527,00	100
	75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 196 254</u>	<u>4 196 254</u>		<u>4 196 254,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 254	4 196 254		4 196 254,00	100
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>85 501,76</u>	<u>54 193,79</u>	<u>31 307,97</u>	<u>85 507,91</u>	<u>100</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53	53		57,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1,82	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 127,67	1 127,67		1 127,67	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 013,12	53 013,12		53 013,12	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 307,97		31 307,97	31 307,97	100
	75831		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>16 936</u>	<u>16 936</u>		<u>16 936,00</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 936	16 936		16 936,00	100

801		Oświata i wychowanie	555 193,59	158 026,12	397 167,47	561 326,50	101
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>		<u>15 833,70</u>	<u>113</u>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		31,98	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		18,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		955,46	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		827,59	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000	14 000		14 000,00	100
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>112 628</u>	<u>112 628</u>		<u>113 694,00</u>	<u>100</u>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000	6 000		7 066,00	117
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 628	106 628		106 628,00	100
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>236,30</u>	<u>-</u>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		9,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,37	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		226,93	-
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>206</u>	<u>206</u>		<u>206,00</u>	<u>100</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	206	206		206,00	100
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub</u>	<u>28 692,12</u>	<u>28 692,12</u>		<u>28 610,84</u>	<u>99</u>

		2010	<u>materiałów ćwiczeniowych</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 692,12	28 692,12		28 610,84	99
	80195	0750	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<u>399 667,47</u> 2 500	<u>2 500</u> 2 500	<u>397 167,47</u>	<u>402 745,66</u> 5 578,19	<u>100</u> 223
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 167,47		397 167,47	397 167,47	100
852			Pomoc społeczna	852 656,85	852 656,85		848 327,04	99
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u>	<u>7 323</u>	<u>7 323</u>		<u>7 303,20</u>	<u>99</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 323	7 323		7 303,20	99
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>100 501</u>	<u>100 501</u>		<u>96 252,30</u>	<u>95</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 501	82 501		79 816,94	96
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000	18 000		16 435,36	91
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>828</u>	<u>828</u>		<u>753,57</u>	<u>91</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	828	828		753,57	91
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>100 356</u>	<u>100 356</u>		<u>100 009,19</u>	<u>99</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 356	100 356		100 009,19	99
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>157 799</u>	<u>157 799</u>		<u>159 718,15</u>	<u>101</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		2,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 917,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	812	812		812,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 411	148 411		148 411,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 576	8 576		8 576,00	100
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>79 000</u>	<u>79 000</u>		<u>80 584,97</u>	<u>102</u>
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000		12 442,40	113
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie ustawami	68 000	68 000		68 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0	0		142,57	-

	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>134 400</u> 134 400	<u>134 400</u> 134 400		<u>131 242,42</u> 131 242,42	<u>97</u> 97
	85295	0920 2057	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<u>272 449,85</u> 0 272 449,85	<u>272 449,85</u> 0 272 449,85		<u>272 463,24</u> 13,39 272 449,85	<u>100</u> - 100
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 009 <u>122 009</u> 122 009	122 009 <u>122 009</u> 122 009		118 173,00 <u>118 173,00</u> 118 173,00	96 <u>96</u> 96
855			Rodzina	6 727 627	6 727 627		6 645 601,88	98
	85501	0900 0940 2060	<u>Świadczenia wychowawcze</u> Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<u>4 354 924</u> 1 000 9 000 4 344 924	<u>4 354 924</u> 1 000 9 000 4 344 924		<u>4 349 736,67</u> 703,46 8 500,00 4 340 533,21	<u>99</u> 70 94 99

85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 119 011</u>	<u>2 119 011</u>		<u>2 044 254,38</u>	<u>96</u>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 011	8 011		6 181,14	77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000	22 000		20 415,66	92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 078 000	2 078 000		2 006 664,67	96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	11 000		10 992,91	99
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>732</u>	<u>732</u>		<u>661,73</u>	<u>90</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	732	732		661,26	90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		0,47	-
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>216 570</u>	<u>216 570</u>		<u>216 570,00</u>	<u>100</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	194 340	194 340		194 340,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 230	22 230		22 230,00	100
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z</u>	<u>36 390</u>	<u>36 390</u>		<u>34 379,10</u>	<u>94</u>

			<u>przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie	36 390	36 390		34 379,10	94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 992 829	361 272	2 631 557	2 964 225,73	99
	90002		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>341 000</u>	<u>341 000</u>		<u>306 115,40</u>	<u>89</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340 000	340 000		304 053,16	89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800		1 229,00	153
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200		833,24	416
	90005		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 607 554</u>	<u>19 265</u>	<u>2 588 289</u>	<u>2 613 835,03</u>	<u>100</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 265	19 265		19 265,00	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 506 289		2 506 289	2 506 288,74	100
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	82 000		82 000	88 281,29	107
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>110</u>	<u>110</u>		<u>110,70</u>	<u>100</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110	110		110,70	100
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>897</u>	<u>897</u>		<u>896,60</u>	<u>100</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	897	897		896,60	100

	90095	6257	Pozostała działalność	<u>43 268</u>		<u>43 268</u>	<u>43 268,00</u>	<u>100</u>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 268		43 268	43 268,00	
921	92195	6257	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 768		40 768	40 768,00	100
			Pozostała działalność	<u>40 768</u>		<u>40 768</u>	<u>40 768,00</u>	<u>100</u>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 768		40 768	40 768,00	100
RAZEM				25 802 922,71	21 487376,27	4 315546,44	25 799 482,48	99,98

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	PLAN	w tym plan:		Wykonanie	%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i Łowiectwo	603 988,62	570 988,62	33 000	603 080,97	99
	01010	6050	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>33 000</u> 33 000		<u>33 000</u> 33 000	<u>32 972,65</u> 32 972,65	<u>99</u> 99
	01030	2850	<u>Izby Rolnicze</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<u>14 500</u> 14 500	<u>14 500</u> 14 500		<u>13 619,70</u> 13 619,70	<u>93</u> 93
	01095	4210 4300 4430	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	<u>556 488,62</u> 8 391,53 2 520,02 545 577,07	<u>556 488,62</u> 8 391,53 2 520,02 545 577,07		<u>556 488,62</u> 8 391,53 2 520,02 545 577,07	<u>100</u> 100 100 100
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <u>Dostarczanie wody</u> Zakup usług pozostałych	483 840 <u>483 840</u> 483 840	483 840 <u>483 840</u> 483 840		483 840,00 <u>483 840,00</u> 483 840,00	100 <u>100</u> 100
600			Transport i łączność	2 466 466,09	571 107,09	1 895 359	2 276 937,35	92
	60004	2310	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	<u>38 000</u> 38 000	<u>38 000</u> 38 000		<u>38 000,00</u> 38 000,00	<u>100</u> 100

60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>198 538</u>	<u>171 538</u>	<u>27 000</u>	<u>198 123,62</u>	<u>99</u>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 038	115 038		115 038,00	100	
	4270	Zakup usług remontowych	56 500	56 500		56 388,86	99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000	26 696,76	98	
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 283 570,56</u>	<u>340 967,56</u>	<u>942 603</u>	<u>1 115 232,53</u>	<u>86</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100	29 100		28 689,00	98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	29 500		28 646,90	97	
	4270	Zakup usług remontowych	177 434,36	177 434,36		175 094,36	98	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 933,20	104 933,20		101 962,52	97	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 050		908 050	780 839,75	85	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 553		34 553	0,00	-	
60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>925 756</u>		<u>925 756</u>	<u>909 353,83</u>	<u>98</u>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 756		925 756	909 353,83	98	
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 601,53</u>	<u>20 601,53</u>		<u>16 227,37</u>	<u>78</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 368,72	11 368,72		11 200,00	98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,81	7 432,81		4 320,12	58	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800		707,25	39	
700	70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>233 720</u>	<u>233 720</u>		<u>203 215,60</u>	<u>86</u>	
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>233 720</u>	<u>233 720</u>		<u>203 215,60</u>	<u>86</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500		1 400,00	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600	61 600		57 516,30	93
		4260	Zakup energii	109 000	109 000		84 985,16	77
		4300	Zakup usług pozostałych	51 149	51 149		49 904,34	97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420	420		359,59	85
		4430	Różne opłaty i składki	8 981	8 981		8 980,21	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	70	70		70,00	100

710			Działalność usługowa	20 071	20 071		19 497,20	97
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>19 000</u>	<u>19 000</u>		<u>18 499,20</u>	<u>97</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000		18 499,20	97
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>1 071</u>	<u>1 071</u>		<u>998,00</u>	<u>93</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		927,30	92
		4300	Zakup usług pozostałych	71	71		70,70	99
750			Administracja publiczna	2 333 975,70	2 323 975,70	10 000	2 285 727,60	97
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>71 065,89</u>	<u>71 065,89</u>		<u>70 983,25</u>	<u>99</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 449,81	57 449,81		57 367,17	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,38	1 994,38		1 994,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,38	2 612,38		2 612,38	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,92	531,92		531,92	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477,40	477,40		477,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		8 000,00	100
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>124 310</u>	<u>114 310</u>	<u>10 000</u>	<u>113 765,92</u>	<u>91</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 310	111 310		111 310,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		2 455,92	81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	0,00	-
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 437 584,11</u>	<u>1 437 584,11</u>		<u>1 413 261,35</u>	<u>98</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500		3 439,05	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000	912 000		903 526,18	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 910	62 910		62 901,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000	157 000		155 983,27	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 893,96	13 893,96		13 667,95	98
		4140	Wpłaty na PFRON	30 207	30 207		30 207,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300		6 236,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 883	88 883		83 310,90	93
		4300	Zakup usług pozostałych	97 627,67	97 627,67		90 997,33	93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	9 200		8 115,95	88

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 062,48	5 062,48		4 400,66	86
		4430	Różne opłaty i składki	20 200	20 200		20 057,37	99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000		22 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	8 800		8 418,00	95
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>701 015,70</u>	<u>701 015,70</u>		<u>687 717,08</u>	<u>98</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000		7 699,79	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 912	402 912		399 320,42	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 507	25 507		25 469,27	100
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41 619	41 619		41 619,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 937,01	73 937,01		70 678,89	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000		10 376,22	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500	59 500		56 832,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 541,65	28 541,65		27 411,62	96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200		1 765,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200	20 200		19 172,66	94
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 799,04	24 799,04		24 798,76	99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800	2 800		2 573,45	91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	60 504	60 504		60 404,00	99
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 120</u>	<u>1 120</u>		<u>1 120</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120	1 120		1 120	100
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>30 006</u>	<u>30 006</u>		<u>30 006</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000		18 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,87	967,87		967,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,11	86,11		86,11	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 527	6 527		6 527,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,26	4 370,26		4 370,26	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20		20,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,76	34,76		34,76	100
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów</u>	<u>100</u>	<u>100</u>		<u>0,00</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100		0,00	-
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>29 278</u>	<u>29 278</u>		<u>29 278,00</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000		18 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,60	464,60		464,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,78	43,78		43,78	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 702	3 702		3 702,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,24	6 610,24		6 610,24	100
		4300	Zakup usług pozostałych	440	440		440,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,38	17,38		17,38	100
752			Obrona narodowa	500	500		500,00	100
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>		<u>500,00</u>	<u>100</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 242,89	263 200	55 042,89	301 014,08	94
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>307 292,89</u>	<u>252 250</u>	<u>55 042,89</u>	<u>291 281,26</u>	<u>94</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 417	7 417		7 416,80	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		2 879,85	95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000		14 397,75	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600	86 600		84 758,37	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 022	7 022		7 021,39	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	18 200		16 840,80	92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800		1 442,02	80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600		12 400,00	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000		48 493,87	93
	4260	Zakup energii	7 000	7 000		5 181,23	74
	4270	Zakup usług remontowych	928	928		36,90	3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900		3 700,00	94
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 800		15 070,12	89
	4430	Różne opłaty i składki	15 983	15 983		15 080,14	94
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000		4 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 042,89		55 042,89	52 562,02	95
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>		<u>2 943,00</u>	<u>73</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 470	3 470		2 943,00	84
	4810	Rezerwy	530	530		0,00	-
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 950</u>	<u>6 950</u>		<u>6 789,82</u>	<u>97</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400		6 244,83	97
	4300	Zakup usług pozostałych	550	550		544,99	99

757			Obsługa długu publicznego	137 902	137 902		122 275,98	88
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>137 902</u>	<u>137 902</u>		<u>122 275,98</u>	<u>88</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 902	137 902		122 275,08	88
758			Różne rozliczenia	12 800	12 800		3 005,10	23
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3 200</u>	<u>3 200</u>		<u>3 005,10</u>	<u>93</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług	200	200		5,10	2
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>9 600</u>	<u>9 600</u>		<u>0,00</u>	<u>-</u>
		4810	Rezerwy	9 600	9 600		0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 577 906,12	5 749 143,12	1 828 763	7 496 697,02	98
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 518 083,99</u>	<u>3 518 083,99</u>		<u>3 494 350,16</u>	<u>99</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 540,68	152 540,68		152 215,84	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 411,72	2 287 411,72		2 284 686,55	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 724,76	145 724,76		145 724,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 311,59	422 311,59		421 710,19	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 471,21	51 471,21		49 257,16	95
		4140	Wpłaty na PFRON	700	700		603,00	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 440,56	67 440,56		66 762,77	98
		4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	67 727	67 727		67 543,04	99
		4260	Zakup energii	54 781,50	54 781,50		41 951,53	76
		4270	Zakup usług remontowych	108 531,92	108 531,92		107 490,46	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	1 420		1 255,00	88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 076,14	23 076,14		22 591,76	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,40	3 520,40		2 476,43	70
		4410	Podróże służbowe krajowe	789,54	789,54		545,81	69
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,07	5 020,07		3 918,96	78
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 616,90	125 616,90		125 616,90	100

80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>543 900,06</u>	<u>543 900,06</u>		<u>539 359,88</u>	<u>99</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 200	26 200		25 826,40	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000	356 000		355 705,88	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 178,01	24 178,01		24 178,01	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	68 000		67 846,62	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300	10 300		8 655,47	84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,05	5 994,05		5 431,01	90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000		2 807,68	93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800		1 800,00	100
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	24 528	24 528		23 208,81	94
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900	23 900		23 900,00	100
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>86 800</u>	<u>86 800</u>		<u>85 283,19</u>	<u>98</u>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 800	86 800		85 283,19	98
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>976 292,49</u>	<u>976 292,49</u>		<u>976 292,49</u>	<u>100</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 259,32	15 259,32		15 259,32	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 158,28	636 158,28		636 158,28	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 402,22	99 402,22		99 402,22	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 888,41	95 888,41		95 888,41	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 728,79	12 728,79		12 728,79	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 966,50	25 966,50		25 966,50	100
	4260	Zakup energii	39 018,50	39 018,50		39 018,50	100
	4270	Zakup usług remontowych	118,08	118,08		118,08	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80		80,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 323,86	12 323,86		12 323,86	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 129,60	1 129,60		1 129,60	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,46	160,46		160,46	100

	4430	Różne opłaty i składki	5 328,47	5 328,47		5 328,47	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 730	32 730		32 730,00	100
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>373 285</u>	<u>373 285</u>		<u>350 048,29</u>	<u>93</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700		622,65	88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000		37 943,47	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100		3 075,62	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500		7 014,26	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200		854,09	71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	72 000		66 548,55	92
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000	244 000		229 444,35	94
	4430	Różne opłaty i składki	2 955	2 955		1 716,00	58
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 230		1 229,30	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 600	1 600		1 600,00	100
80146		<u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>13 100</u>	<u>13 100</u>		<u>13 098,00</u>	<u>99</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 022	10 022		10 020,00	99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 078	3 078		3 078,00	100

	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>77 061,72</u>	<u>77 061,72</u>		<u>77 061,72</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 062	64 062		64 062,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000		11 000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 999,72	1 999,72		1 999,72	100
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</u>	<u>67 739,74</u>	<u>67 739,74</u>		<u>40 434,24</u>	<u>59</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 039,74	55 039,74		33 853,85	61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000		6 020,91	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700		559,48	32
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>28 692,12</u>	<u>28 692,12</u>		<u>28 610,84</u>	<u>99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,07	284,07		283,28	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 408,05	28 408,05		28 327,56	99
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 892 951</u>	<u>64 188</u>	<u>1 828 763</u>	<u>1 892 158,21</u>	<u>99</u>
		4010	Zakup usług zdrowotnych	6 588	6 588		6 587,34	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	6 600		6 600,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	51 000		51 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950		73 950	73 910,87	99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 243,52		562 243,52	562 243,52	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 569,48		1 192 569,48	1 191 816,48	99

851			Ochrona zdrowia	32 736	32 736		32 727,51	99
	85153	4210	<u>Zwalczanie narkomanii</u> Zakup materiałów i wyposażenia	<u>918</u> 918	<u>918</u> 918		<u>918,00</u> 918,00	<u>100</u> 100
	85154	4170	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Wynagrodzenia bezosobowe	<u>31 818</u> 9 544	<u>31 818</u> 9 544		<u>31 809,51</u> 9 544,00	<u>99</u> 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392	10 392		10 383,89	99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 882	11 882		11 881,62	100
852			Pomoc społeczna	1 915 856,85	1 915 856,85		1 891 598,30	98
	85202	4330	<u>Domy pomocy społecznej</u> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>168 590</u> 168 590	<u>168 590</u> 168 590		<u>168 588,58</u> 168 588,58	<u>100</u> 100
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 617</u>	<u>4 617</u>		<u>4 554,03</u>	<u>98</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440	3 440		3 440,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177	1 177		1 114,03	94
	85213	4130	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<u>7 323</u> 7 323	<u>7 323</u> 7 323		<u>7 303,20</u> 7 303,20	<u>99</u> 99

85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>137 221</u>	<u>137 221</u>		<u>132 145,93</u>	<u>96</u>
	3110	Świadczenia społeczne	117 001	117 001		113 491,08	97
	3119	Świadczenia społeczne	19 600	19 600		18 035,36	92
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600	600		600,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	20	20		19,49	97
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>7 828</u>	<u>7 828</u>		<u>5 434,12</u>	<u>69</u>
	3110	Świadczenia społeczne	7 811,75	7 811,75		5 419,35	69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,25	16,25		14,77	90
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>100 956</u>	<u>100 956</u>		<u>100 009,19</u>	<u>99</u>
	3110	Świadczenia społeczne	100 956	100 956		100 009,19	99
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>722 234</u>	<u>722 234</u>		<u>719 047,92</u>	<u>99</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 398,16	9 398,16		9 381,18	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 853,71	486 853,71		486 210,11	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 545	37 545		37 543,51	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 953,10	99 953,10		99 643,48	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720	7 720		7 426,36	96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 012	24 012		23 095,41	96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70		70,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900	26 900		26 165,23	97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 948,67	2 948,67		2 948,67	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		737,08	92
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		2 300,53	92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 137,36	11 137,36		11 137,36	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 396	12 396		12 389,00	99

	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>324 638</u>	<u>324 638</u>		<u>317 947,95</u>	<u>97</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500		5 462,01	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 500	248 500		242 810,29	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400	12 400		12 376,49	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 688	45 688		45 534,77	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500		3 346,04	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210		0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		174,05	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		104,30	20
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140	8 140		8 140,00	100
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>		<u>164 117,53</u>	<u>96</u>
		3110	Świadczenia społeczne	137 900	137 900		134 073,50	97
		3119	Świadczenia społeczne	30 100	30 100		30 044,03	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		0,00	-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>272 449,85</u>	<u>272 449,85</u>		<u>272 449,85</u>	<u>100</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 233,89	133 233,89		133 233,89	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,67	15 560,67		15 560,67	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	881,72	881,72		881,72	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 994	29 994		29 994,00	100
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 880	1 880		1 880,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	85 619,57	85 619,57		85 619,57	100
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 040	5 040		5 040,00	100
		4437	Różne opłaty i składki	240	240		240,00	100
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>162 009</u>	<u>162 009</u>		<u>153 598,00</u>	<u>94</u>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>144 009</u>	<u>144 009</u>		<u>135 598,00</u>	<u>94</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	144 009	144 009		135 598,00	94

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>motywacyjnym</u>	18 000 18 000	18 000 18 000		18 000 18 000	100 100
		3240	Stypendia dla uczniów					
855			Rodzina	6 772 477	6 772 477		6 690 226,19	97
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>4 354 924</u>	<u>4 354 924</u>		<u>4 349 736,67</u>	<u>99</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	9 000		8 500	94
		3110	Świadczenia społeczne	4 288 294,86	4 288 294,86		4 283 983,93	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 212,32	40 212,32		40 212,32	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753,95	2 753,95		2 684,09	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,94	7 731,94		7 731,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,10	1 348,10		1 348,10	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,22	2 496,22		2 496,22	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80		70,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	441,61	441,61		441,61	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565	1 565		1 565,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		703,46	70
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 119 011</u>	<u>2 119 011</u>		<u>2 044 261,47</u>	<u>96</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000	22 000		20 415,66	92
		3110	Świadczenia społeczne	1 903 100	1 903 100		1 870 327,23	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000	81 000		55 009,10	67

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	7 400		7 211,10	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000	85 000		80 018,93	94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900		1 801,79	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200		0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		120,00	4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 806	3 806		682,52	17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600		0,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494	2 494		2 494,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	8 011	8 011		6 181,14	77
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>732</u>	<u>732</u>		<u>661,26</u>	<u>90</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732	732		661,26	90
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>261 420</u>	<u>261 420</u>		<u>261 187,69</u>	<u>99</u>
	3110	Świadczenia społeczne	188 100	188 100		188 100,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 399,80	51 399,80		51 399,80	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000		2 987,68	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813,03	9 813,03		9 812,90	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,16	1 120,16		911,94	81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,57	990,57		979,57	98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 811,44	4 811,44		4 810,80	99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185	2 185		2 185,00	100
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>36 390</u>	<u>36 390</u>		<u>34 379,10</u>	<u>94</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 390	36 390		34 379,10	94

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 898 187,62	663 485,16	4 234 702,46	4 784 004,49	97
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>340 000</u>	<u>340 000</u>		<u>334 514,96</u>	<u>98</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 659	12 659		10 914,18	86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346	2 346		2 346,00	100
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 685	13 685		13 685,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 235	21 235		18 644,08	87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		2 781,55	92
		4300 Zakup usług pozostałych	285 215	285 215		284 284,85	99
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 230		1 229,30	100
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	630	630		630,00	100
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>4 142 510</u>	<u>49 350</u>	<u>4 093 160</u>	<u>4 080 829,88</u>	<u>98</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	32 350	32 350		29 834,38	92
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	17 000		0,00	-
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 954		3 165 954	3 149 368,21	99
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 206		927 206	901 627,29	97
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 800</u>	<u>1 800</u>		<u>1 800,00</u>	<u>100</u>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800	1 800		1 800,00	100
	90015	<u>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</u>	<u>248 317,46</u>	<u>211 175</u>	<u>37 142,46</u>	<u>223 123,43</u>	<u>89</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		0,00	-
		4260 Zakup energii	110 694	110 694		87 547,88	79
		4270 Zakup usług remontowych	78 000	78 000		77 413,74	99
		4300 Zakup usług pozostałych	21 440	21 440		20 996,54	97
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	541	541		540,27	99

		6050	wysokości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 517,46		26 517,46	26 000,00	98
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	10 625		10 625,00	10 625,00	100
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>165 560,16</u>	<u>61 160,16</u>	<u>104 400</u>	<u>143 736,22</u>	<u>86</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 609	8 609		8 519,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 893,39	19 893,39		19 002,88	95
		4300	Zakup usług pozostałych	13 957,77	13 957,77		13 550,45	97
		4430	Różne opłaty i składki	18 700	18 700		3 060,00	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500		19 500	18 511,93	94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 268		43 268	43 268,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 632		41 632	37 823,96	90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 859,82	628 574,18	449 285,64	714 837,86	66
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>906 359,82</u>	<u>457 074,18</u>	<u>449 285,64</u>	<u>544 819,01</u>	<u>60</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	380 000		380 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	2 040		2 040,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 548,33	33 548,33		24 598,20	73
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500		1 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39 985,85	39 985,85		37 404,08	93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 285,64		449 285,64	99 276,73	22
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>		<u>150 000</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000		150 000	100
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>		<u>5 000,00</u>	<u>100</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	5 000	5 000		5 000,00	100

			jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych					
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 500</u>	<u>16 500</u>		<u>15 018,85</u>	<u>91</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200		4 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 300		10 818,85	87
926			Kultura fizyczna	155 900	155 900		151 923,12	97
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>30 900</u>	<u>30 900</u>		<u>26 923,12</u>	<u>87</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		8 997,04	89
		4260	Zakup energii	8 000	8 000		6 098,67	76
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900	12 900		11 827,41	91
	92605		<u>Pozostała działalność</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>		<u>125 000,00</u>	<u>100</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000	125 000		125 000,00	100
RAZEM				29 264 942,71	20 758 789,72	8 506 152,99	28 275 110,37	96,61

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżety Gminy Stary Zamość
Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego za 2019 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
			3	4		
1		2			5	6
1.	Borowina				13 720,70	13 720,70
1.1		Transport i łączność	600		13 720,70	13 720,70
		Drogi publiczne gminne		60016	13 720,70	13 720,70
		Remont drogi gminnej		4270	13 720,70	13 720,70
2.	Chomęciska Duże I				19 611,65	18 000,00
2.1		Transport i łączność	600		18 000,00	18 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	18 000,00	18 000,00
		Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej		6050	18 000,00	18 000,00
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 611,65	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 611,65	0,00
		Prace remontowe przy świetlicy remizie		4210	1 611,65	0,00
3	Chomęciska Duże II				19 313,37	16 502,12
3.2		przeciwpowozowa	754		900,00	900,00
		Ochotnicze Straże Pożarne		75412	900,00	900,00
		Zakup wyposażenia dla OSP		4210	900,00	900,00
3.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		18 413,37	15 602,12
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	18 413,37	15 602,12
		Wytyczenie przez geodetę terenu wokół Domu Ludowego oraz zagospodarowanie tego terenu		4300	18 413,37	15 602,12
4.	Chomęciska Małe				26 993,98	26 993,98
4.1		Transport i łączność	600		26 993,98	26 993,98
		Drogi publiczne gminne		60016	26 993,98	26 993,98
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej		6050	26 993,98	26 993,98
5	Majdan Sitaniecki				15 883,20	15 872,10
		Transport i łączność	600		7 933,20	7 933,20
		Drogi publiczne gminne		60016	7 933,20	7 933,20
		Dokończenie budowy wąwozu		4300	7 933,20	7 933,20
5.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00	2 988,90
		Pozostała działalność		90095	3 000,00	2 988,90
		Oczyszczenie źródła przy krynicy		4300	3 000,00	2 988,90
5.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 950,00	4 950,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 950,00	4 950,00
		Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy		6050	4 950,00	4 950,00
6.	Nowa Wieś				12 042,89	12 042,89
6.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowozowa	754		12 042,89	12 042,89
		Ochotnicze Straże Pożarne		75412	12 042,89	12 042,89
		Wykonanie utwardzonego wjazdu do garażu przy remizie OSP		6050	12 042,89	12 042,89
7.	Krasne				28 336,22	28 336,22
7.1		Transport i łączność	600		28 336,22	28 336,22
		Drogi publiczne gminne		60016	28 336,22	28 336,22
		Remont mostów na drodze gminnej		4270	28 336,22	28 336,22
8.	Podkrasne				14 652,81	9 100,00
8.1		Transport i łączność	600		14 652,81	9 100,00
		Pozostała działalność		60095	14 652,81	9 100,00
				4170	9 100,00	9 100,00
				4210	5 552,81	0,00
9	Podstary Zamość				13 534,27	13 239,40
9.1		Transport i łączność	600		6 823,92	6 823,92
		Drogi publiczne gminne		60016	6 823,92	6 823,92
		Remont drogi gminnej		4270	6 823,92	6 823,92
9.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 534,27	3 239,40

		Pozostała działalność		90095	3 534,27	3 239,40
		Utrzymanie czystości w sołectwie		4210	3 534,27	3 239,40
9.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 176,08	3 176,08
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 176,08	3 176,08
		Przebudowa budynku świetlicy - remizy w m. Podstary Zamość		6050	3 176,08	3 176,08
10.	Stary Zamość				22 706,26	21 989,28
10.1		Transport i łączność	600		2 706,26	2 490,75
		Drogi publiczne gminne		60016	2 706,26	2 490,75
		Naprawa dróg dojazdowych do pól i łąk		4270	2 706,26	2 490,75
10.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	500,00	0,00
		Lampa oświetlenia ulicznego		4210	500,00	0,00
10.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	19 500,00	19 498,53
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej		4210	5 000,00	4 999,37
		Wykonanie ogrodzenia i prace remontowe przy świetlicy remizie		4210	4 830,00	4 830,00
		Wykonanie ogrodzenia i prace remontowe przy świetlicy remizie		4300	9 670,00	9 669,16
11.	Stary Zamość				12 117,46	11 570,84
11.1	Gościniec Kmicica	Transport i łączność	600		1 600,00	1 570,84
		Drogi publiczne gminne		60095	1 600,00	1 570,84
		Koszenie pobocza przy drodze gminnej		4170	600,00	600,00
		Remont przystanku autobusowego		4210	1 000,00	970,84
11.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90015	10 517,46	10 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			10 517,46	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego (stłup solarny)		6050	10 517,46	10 000,00
12.	Wierzba I				31 468,12	30 999,52
12.1		Transport i łączność	600		5 000,00	5 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 000,00	5 000,00
		Wyremontowanie drogi gminnej (prowadzącej do bloku)		6050	5 000,00	5 000,00
12.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 000,00	2 000,00
		Pozostała działalność		75495	2 000,00	2 000,00
		Zakup wyposażenia do remizy OSP		4210	2 000,00	2 000,00
12.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		24 468,12	23 999,52
		Pozostała działalność		90095	24 468,12	23 999,52
		Zagospodarowanie placu zabaw		4210	10 059,12	9 875,21
				4170	7 009,00	7 009,00
		Utrzymanie czystości w sołectwie		4170	1 600,00	1 510,00
				4210	3 000,00	2 883,16
		Prace remontowe przy źródelku		4210	800,00	795,30
		Zakup grilla (źródelko)		4210	2 000,00	1 926,85
13	Wierzba II				15 957,77	15 957,77
13.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		15 957,77	15 957,77
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	15 957,77	15 957,77
		Budowa oświetlenia ulicznego		6050	15 957,77	15 957,77
14.	Wisłowiec				11 931,04	11 854,35
14.1		Transport i łączność	600		8 840,44	8 763,75
		Drogi publiczne gminne		60016	8 840,44	8 763,75
		Remont dróg gminnych		4270	8 840,44	8 763,75
14.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 090,60	3 090,60
		Pozostała działalność		92109	3 090,60	3 090,60

		Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy remizy w m. Wisłowiec		6050	3 090,60	3 090,60
15.	Wisłowiec Kolonia				12 192,03	11 599,94
15.1		Transport i łączność	600		6 000,00	5 999,94
		Drogi publiczne gminne		60016	6 000,00	5 999,94
		Remont drogi gminnej		4270	6 000,00	5 999,94
15.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 192,03	5 600,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 192,03	5 600,00
		Remont-konserwacja przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy		4210	4 692,03	4 100,00
		Remont-konserwacja przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy		4270	1 500,00	1 500,00
16.	Udrysze Kolonia				15 212,08	15 149,60
16.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 212,08	15 149,60
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	15 212,08	15 149,60
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz palc zabaw dla dzieci		4210	2 809,60	2 809,60
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz palc zabaw dla dzieci		4170	2 040,00	2 040,00
		Zakup i ułożenie kostki na placu przy świetlicy		4300	10 362,48	10 300,00
17.	Udrysze Koniec				21 848,72	13 266,07
17.1		Transport i łączność	600		1 500,00	922,50
		Drogi publiczne gminne		60016	1 500,00	922,50
		Remont drogi gminnej		4300	1 500,00	922,50
		Pozostała działalność		60095	2 348,72	750,00
		Utrzymanie poboczy dróg gminnych i boiska		4170	1 548,72	750,00
		Wykonanie tablic informacyjnych		4300	800,00	0,00
17.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		6 500,00	522,03
		Ochotnicze Straże Pożarne		75412	5 500,00	522,03
		Remont remizy OSP i zagospodarowanie terenu wokół		4210	5 500,00	522,03
		Pozostała działalność		75495	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP		4210	1 000,00	1 000,00
17.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 500,00	10 071,54
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92195	11 500,00	10 071,54
		Zakup wyposażenia dla KGW		4210	5 500,00	4 276,42
		Dokończenie robót przy wybudowanej altanie		4170	4 200,00	4 200,00
		Dokończenie robót przy wybudowanej altanie		4210	800,00	800,00
		Zorganizowanie imprezy rekreacyjnej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w m. Udrysze		4210	1 000,00	795,12
18	Udrysze Wola				24 645,05	24 320,95
18.1		Transport i łączność	600		16 500,00	16 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	16 500,00	16 500,00
		Remont dróg gminnych		4270	15 000,00	15 000,00
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych		4300	1 500,00	1 500,00
18.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 145,05	2 873,64
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 145,05	2 873,64
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego		4210	1 605,05	1 336,14
				4300	1 540,00	1 537,50
		Pozostała działalność		92195	5 000,00	4 947,31
		Zakup wyposażenia dla KGW		4210	5 000,00	4 947,31
19.	Podstary Zamość Doły				8 575,44	8 487,00
19.1		Transport i łączność	600		8 575,44	8 487,00
		Drogi publiczne gminne		60016	8 575,44	8 487,00
		Remont drogi gminnej		4270	8 575,44	8 487,00
OGÓŁEM					340 743,06	319 002,73