



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 2335

**SPRAWOZDANIE NR 1/15
WÓJTA GMINY TUCZNA**

z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tucznaz za rok 2014 oraz informacja o stanie mienia komunalnego

WÓJT GMINY TUCZNA

POW. BIALSKI

WOJ. LUBELSKIE

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok
2014 oraz informacja o stanie mienia komunalnego**

Tuczna, marzec 2015 r.

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDNIENIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2014 ROK	3
I.1 REALIZACJA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2014 ROK – CZĘŚĆ WSTĘPNA	3
I.2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA	5
I.2.1 Tabelaryczne zestawienie realizacji źródeł dochodów budżetowych za 2014 rok	5
I.2.2 Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków za 2014 rok	18
I.2.3 Tabelaryczne zestawienie realizacji przychodów i rozchodów za 2014 rok	37
I.2.4 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczná w 2014 roku	38
I.2.5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku	39
I.2.6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku	40
I.2.7 Dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2014 roku	42
I.2.8 Wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich w 2014 roku	42
I.3 CZĘŚĆ OPISOWA	46
I.3.1 Realizacja dochodów budżetowych za 2014 rok	46
I.3.2 Realizacja wydatków budżetowych za 2014 rok	59
I.4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	82
I.5 STOPNIENIE ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.	84
II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	85
III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	89

I. **SPRAWOZDNIENIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2014 ROK**

I.1 **REALIZACJA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2014 ROK – CZĘŚĆ WSTĘPNA**

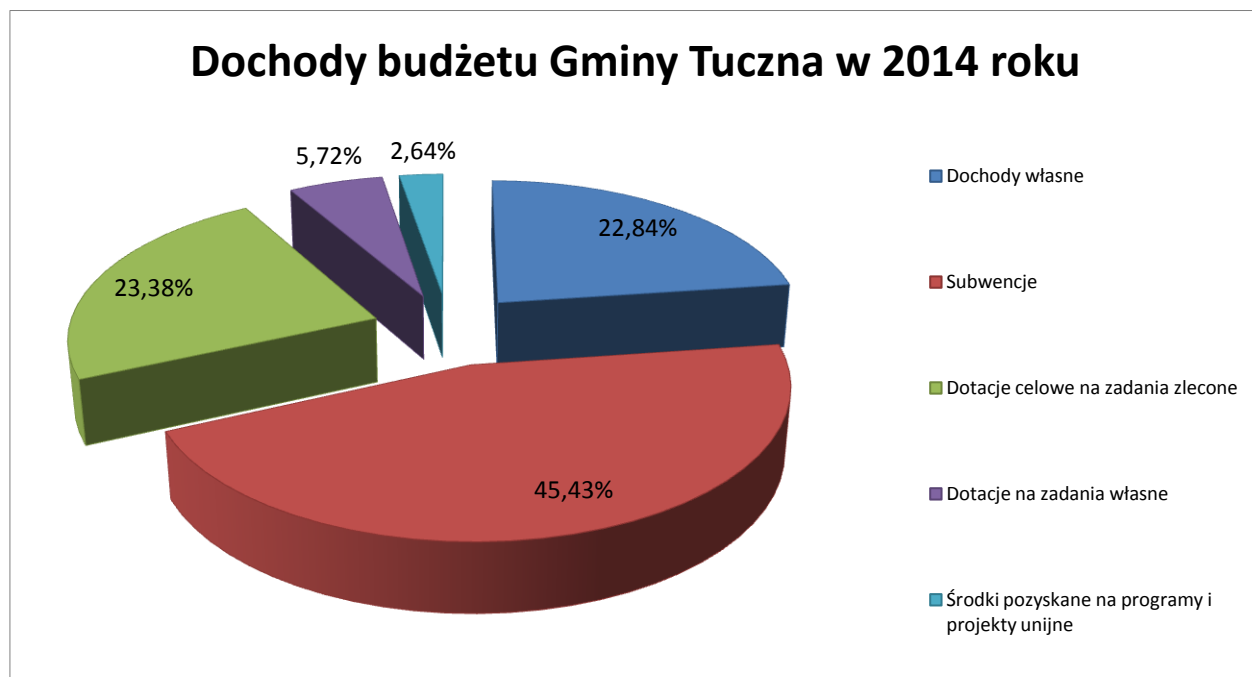
Budżet Gminy Tucznna na 2014 r. został przyjęty przez Radę Gminy Tucznna w dniu 31 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXX/171/13. Uchwała budżetowa była zmieniana dwunastokrotnie: sześciokrotnie w formie uchwał Rady Gminy i sześciokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy.

Dochody budżetu Gminy Tucznna w 2014 r. wyniosły – **10 737 506,22 zł** co stanowi **97,27 %** planu rocznego, który wyniósł **11 038 508,11 zł**, w tym:

Dochody bieżące wyniosły **10 242 002,53 zł** co stanowi **97,36 %** zł planu wynoszącego **10 520 140,36 zł**.

Dochody majątkowe wyniosły – **495 503,69 zł** co stanowi **95,59 %** planu wynoszącego **518 367,75 zł**.

Zestawienie dochodów z podziałem uwzględniającym główne źródła dochodów obrazuje wykres zamieszczony poniżej:



Wpływy uzyskane na dzień 31 grudnia 2014 r. obejmowały:

- dochody własne – 2 452 089,77 zł – stanowiąc 22,84 % dochodów ogółem;
- subwencje – 4 878 083,- zł – stanowiące 45,44 % dochodów ogółem;
- dotacje celowe na zadania zlecone – 2 509 974,78 zł co stanowi – 23,38 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania własne – 613 961,77 zł stanowiące 5,72 % dochodów ogółem;
- środki pozyskane na programy i projekty unijne – 283 396,90 zł stanowiące 2,64 % dochodów ogółem.

Jak widać największym źródłem dochodów są środki z budżetu państwa, przekazywane w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz dotacje na zadania zlecone i własne co stanowiło 74,54 % uzyskanych dochodów.

Natomiast jeśli chodzi o dochody własne, które obejmują m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiły one 22,84 % wykonanych dochodów własnych.

I.2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I.2.1 Tabelaaryczne zestawienie realizacji źródeł dochodów budżetowych za 2014 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
bieżące						
852			Pomoc społeczna	30 000.00	30 000.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	85295		Pozostała działalność	30 000.00	30 000.00	0.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000.00	30 000.00	100.00%
bieżące				30 000.00	30 000.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
bieżące						
750			Administracja publiczna	260.00	260.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	260.00	260.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.00	260.00	100.00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000.00	2 000.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000.00	2 000.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000.00	2 000.00	100.00%
bieżące				2 260.00	2 260.00	100.00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0.00	0.00	0.00%
majątkowe						
600			Transport i łączność	120 000.00	116 000.00	96.67%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0.00	0.00	0.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000.00	116 000.00	96.67%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0.00	0.00	0.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000.00	116 000.00	96.67%
majątkowe				120 000.00	116 000.00	0.97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0.00	0.00	0.00
Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 650.00	6 076.29	368.26%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0.00	0.00	0.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	550.00	788.90	143.44%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0.00	0.00	0.00%
		0920	Pozostałe odsetki	550.00	788.90	143.44%
	01095		Pozostała działalność	1 100.00	5 287.39	480.67%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0.00	0.00	0.00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100.00	5 287.39	480.67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000.00	272 023.41	108.81%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0.00	0.00	0.00%

	40002		Dostarczanie wody	250 000.00	272 023.41	108.81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0830	Wpływy z usług	250 000.00	271 988.84	108.80%
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	34.57	
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 270.00	113 029.90	69.66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 270.00	113 029.90	69.66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550.00	829.58	150.83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 570.00	110 838.50	69.03%
		0830	Wpływy z usług	1 050.00	1 176.33	112.03%
		0920	Pozostałe odsetki	100.00	185.49	185.49%
750			Administracja publiczna	20.00	599.70	2998.50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0.00	3.10	0.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	3.10	0.00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.00	596.60	2983.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0830	Wpływy z usług	0.00	557.93	0.00%
		0920	Pozostałe odsetki	20.00	38.67	193.35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.00	131.70	658.50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.00	131.70	658.50%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0920	Pozostałe odsetki	20.00	131.70	658.50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 820.00	1 572 308.65	92.44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225 526.00	227 730.40	100.98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0310	Podatek od nieruchomości	148 074.00	148 219.00	100.10%
		0320	Podatek rolny	18 452.00	18 695.00	101.32%
		0330	Podatek leśny	59 000.00	60 816.40	103.08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	762 200.00	618 030.91	81.09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0310	Podatek od nieruchomości	89 090.00	77 710.96	87.23%
		0320	Podatek rolny	509 800.00	415 159.83	81.44%
		0330	Podatek leśny	109 180.00	76 211.34	69.80%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 530.00	9 811.00	150.25%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000.00	8 667.20	123.82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500.00	1 930.00	128.67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000.00	25 019.44	69.50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100.00	3 521.14	113.59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 673.00	37 711.29	90.49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 732.00	7 078.00	72.73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 871.00	27 415.09	94.96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.00	54.00	77.14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000.00	3 164.20	105.47%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	671 421.00	688 836.05	102.59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	665 921.00	673 313.00	101.11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500.00	15 523.05	282.24%
758			Różne rozliczenia	4 892 311.50	4 892 311.50	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 355 394.00	2 355 394.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 355 394.00	2 355 394.00	100.00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 522 689.00	2 522 689.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 522 689.00	2 522 689.00	100.00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 228.50	14 228.50	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 228.50	14 228.50	100.00%
801			Oświata i wychowanie	68 519.00	68 530.45	100.02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 556.00	13 555.00	0.00%
	80101		Szkoły podstawowe	604.00	605.10	100.18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	0.78	0.00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	604.00	604.32	100.05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 915.00	67 925.35	100.02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 556.00	13 555.00	99.99%
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	11.35	0.00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 522.00	11 521.75	100.00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 034.00	2 033.25	99.96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 359.00	54 359.00	100.00%
852			Pomoc społeczna	682 260.00	659 473.85	96.66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 633.00	120 677.24	96.06%
	85203		Ośrodki wsparcia	52 808.00	42 468.93	80.42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 908.00	41 744.62	80.42%
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	0.38	0.00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700.00	700.00	100.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200.00	23.93	11.97%
	85206		Wspieranie rodziny	40 559.00	40 297.12	99.35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 559.00	40 297.12	99.35%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 800.00	11 993.74	136.29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800.00	11 993.74	136.29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 650.00	7 643.14	99.91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 130.00	1 130.00	100.00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 073.00	1 073.00	100.00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57.00	57.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 520.00	6 513.14	99.89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000.00	167 033.02	92.28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 145.00	11 145.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 855.00	155 888.02	91.78%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 145.00	11 145.00	100.00%
	85216		Zasiłki stałe	72 920.00	72 879.88	99.94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 920.00	72 879.88	99.94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 423.00	180 443.00	97.31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 358.00	108 402.24	95.63%
		0920	Pozostałe odsetki	65.00	40.76	62.71%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 657.00	102 953.04	95.63%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 701.00	5 449.20	95.58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000.00	72 000.00	100.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100.00	15 715.02	129.88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0830	Wpływy z usług	12 000.00	15 447.19	128.73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.00	267.83	267.83%

	85295		Pozostała działalność	121 000.00	121 000.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000.00	121 000.00	100.00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 225.00	123 907.24	93.01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 225.00	123 907.24	93.01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000.00	112 682.24	92.36%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 225.00	11 225.00	100.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 182.00	144 975.06	99.17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000.00	83 548.99	104.44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0830	Wpływy z usług	80 000.00	83 501.70	104.38%
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	47.29	0.00%
	90002		Gospodarka odpadami	63 432.00	59 061.70	93.11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 432.00	59 061.70	93.11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.00	0.00	0.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0830	Wpływy z usług	50.00	0.00	0.00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700.00	2 364.37	87.57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700.00	2 364.37	87.57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 970.00	6 400.00	8.10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 470.00	0.00	0.00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 970.00	6 400.00	8.10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 470.00	0.00	0.00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500.00	6 400.00	75.29%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 470.00	0.00	0.00%
bieżące				8 116 247.50	7 859 767.75	96.84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 659.00	134 232.24	64.02%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000.00	6 489.03	32.45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	20 000.00	6 489.03	32.45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000.00	6 489.03	32.45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000.00	38 081.25	100.21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000.00	38 081.25	100.21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000.00	38 081.25	100.21%
720			Informatyka	0.00	496.68	0.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	496.68	0.00%
	72095		Pozostała działalność	0.00	496.68	0.00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	496.68	0.00%
		6669	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0.00	496.68	0.00%
758			Różne rozliczenia	25 768.75	25 768.75	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 768.75	25 768.75	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 768.75	25 768.75	100.00%
801			Oświata i wychowanie	154 599.00	148 667.98	96.16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 599.00	148 667.98	96,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 599.00	148 667.98	96.16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 599.00	148 667.98	96,16%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 409.00	126 367.79	96,16%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 190.00	22 300.19	96.16%
majątkowe				238 367.75	219 503.69	92.09%
				154 599.00	149 164.66	96.48%
Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 290.29	428 290.29	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	01095		Pozostała działalność	428 290.29	428 290.29	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 290.29	428 290.29	100.00%
750			Administracja publiczna	50 974.00	50 974.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 974.00	50 974.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 974.00	50 974.00	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 416.00	27 216.00	95.78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	589.00	589.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	589.00	589.00	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 000.00	18 800.00	94.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000.00	18 800.00	94.00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 827.00	7 827.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 827.00	7 827.00	100.00%
752			Obrona narodowa	900.00	900.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900.00	900.00	100.00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900.00	900.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	4 274.57	4 274.57	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 274.57	4 274.57	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 274.57	4 274.57	100.00%
852			Pomoc społeczna	1 858 778.00	1 838 319.92	98.90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	85203		Ośrodki wsparcia	301 650.00	301 649.63	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 650.00	301 649.63	100.00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 700.00	1 418 049.29	98.70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 436 700.00	1 418 049.29	98.70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 800.00	3 235.92	85.16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800.00	3 235.92	85.16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127.00	0.00	0.00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.00	0.00	0.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000.00	87 407.64	99.33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000.00	87 407.64	99.33%
	85295		Pozostała działalność	28 501.00	27 977.44	98.16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 501.00	27 977.44	98.16%
bieżące				2 371 632.86	2 349 974.78	99.09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
majątkowe						
852			Pomoc społeczna	160 000.00	160 000.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
	85203		Ośrodki wsparcia	160 000.00	160 000.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	160 000.00	160 000.00	100.00%
majątkowe				160 000.00	160 000.00	100.00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	0.00	0.00%
Ogółem:				11 038 508.11	10 737 506.22	97.27%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				364 258.00	283 396.90	77.80%

I.2.2 Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków za 2014 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
852			Pomoc społeczna	30 000.00	30 000.00	100.00%	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295		Pozostała działalność	30 000.00	30 000.00	100.00%	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	100.00%	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	100.00%	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:				30 000.00	30 000.00	100.00%	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
600			Transport i łączność	142 576.00	142 576.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 576.00	142 576.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 576.00	142 576.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 576.00	142 576.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 576.00	142 576.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 576.00	142 576.00	0.00	0.00
720			Informatyka	10 752.00	9 753.15	90.71%	9 644.90	0.00	0.00	0.00	9 644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	108.25	108.25	0.00	0.00
	72095		Pozostała działalność	10 752.00	9 753.15	90.71%	9 644.90	0.00	0.00	0.00	9 644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	108.25	108.25	0.00	0.00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 431.00	7.430,46	99,99%	6 441.02	0.00	0.00	0.00	7.430,46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 204.00	2 214,44	69,11%	3 203.88	0.00	0.00	0.00	2 214,44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117.00	108.25	92.52%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.25	108.25	0.00	0.00	
750			Administracja publiczna	260.00	260.00	100.00%	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	260.00	260.00	100.00%	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260.00	260.00	100.00%	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 150.00	5 148.54	99.97%	5 148.54	5 148.54	2 100.00	3 048.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 150.00	5 148.54	99.97%	5 148.54	5 148.54	2 100.00	3 048.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100.00	2 100.00	100.00%	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618.00	2 616.54	99.94%	2 616.54	2 616.54	0.00	2 616.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	432.00	432.00	100.00%	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wydatki razem:				158 738.00	157 737.69	3.91	15 053.44	5 148.54	2 100.00	3 048.54	9 644.90	260.00	0.00	0.00	0.00	142 684.25	142 684.25	0.00	0.00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 325.00	17 515.76	69,16%	5 515.76	0.00	0.00	0.00	5 515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	14 760.00	12 000.00	81,30%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760.00	12 000.00	81,30%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
	01030		Izby rolnicze	10 565.00	5 515.76	52,21%	5 515.76	0.00	0.00	0.00	5 515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 565.00	5 515.76	52.21%	5 515.76	0.00	0.00	0.00	5 515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 330.00	192 491.09	83.57%	183 691.09	183 641.09	119 035.48	64 605.61	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00	8 800.00	0.00	0.00
	40002		Dostarczanie wody	230 330.00	192 491.09	83.57%	183 691.09	183 641.09	119 035.48	64 605.61	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00	8 800.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 952.00	95 951.32	98.97%	95 951.32	95 951.32	95 951.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150.00	16 147.03	99.98%	16 147.03	16 147.03	16 147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315.00	2 313.57	99.94%	2 313.57	2 313.57	2 313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700.00	4 623.56	98.37%	4 623.56	4 623.56	4 623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 210.00	22 776.77	94.08%	22 776.77	22 776.77	0.00	22 776.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	40 000.00	28 056.00	70.14%	28 056.00	28 056.00	0.00	28 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	50.00	100.00%	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	7 656.35	76.56%	7 656.35	7 656.35	0.00	7 656.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	362.41	60.40%	362.41	362.41	0.00	362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700.00	1 651.08	97.12%	1 651.08	1 651.08	0.00	1 651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103.00	4 103.00	100.00%	4 103.00	4 103.00	0.00	4 103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 550.00	8 800.00	29.78%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00	8 800.00	0.00	0.00
600			Transport i łączność	264 538.00	220 403.96	83.32%	220 403.96	220 403.96	3 510.00	216 893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	264 538.00	220 403.96	83.32%	220 403.96	220 403.96	3 510.00	216 893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510.00	3 510.00	100.00%	3 510.00	3 510.00	3 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 030.00	88 479.99	70.77%	88 479.99	88 479.99	0.00	88 479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 482.00	119 898.07	94.05%	119 898.07	119 898.07	0.00	119 898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	8 516.00	8 515.90	100.00%	8 515.90	8 515.90	0.00	8 515.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000.00	83 359.64	90.61%	70 780.29	70 780.29	0.00	70 780.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 579.35	12 579.35	0.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000.00	83 359.64	90.61%	70 780.29	70 780.29	0.00	70 780.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 579.35	12 579.35	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000.00	51 462.39	95.30%	51 462.39	51 462.39	0.00	51 462.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	11 334.00	7 880.14	69.53%	7 880.14	7 880.14	0.00	7 880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 190.00	11 437.76	86.72%	11 437.76	11 437.76	0.00	11 437.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 476.00	12 579.35	93.35%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 579.35	12 579.35	0.00	0.00

710			Działalność usługowa	30 660.00	30 658.55	100.00%	30 658.55	30 658.55	1 200.00	29 458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 660.00	30 658.55	100.00%	30 658.55	30 658.55	1 200.00	29 458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200.00	1 200.00	100.00%	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 460.00	29 458.55	100.00%	29 458.55	29 458.55	0.00	29 458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	1 665 643.83	1 574 854.89	94.55%	1 574 854.89	1 495 862.53	1 200 330.60	295 531.93	0.00	78 992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 450.00	64 309.54	99.78%	64 309.54	2 839.82	0.00	2 839.82	0.00	61 469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500.00	61 469.72	99.95%	61 469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	61 469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950.00	2 839.82	96.27%	2 839.82	2 839.82	0.00	2 839.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 573.83	1 471 960.83	94.20%	1 471 960.83	1 454 438.19	1 194 755.60	259 682.59	0.00	17 522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500.00	15 454.64	99.71%	15 454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15 454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000.00	895 023.64	96.76%	895 023.64	895 023.64	895 023.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 926.00	76 925.75	100.00%	76 925.75	76 925.75	76 925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500.00	16 927.00	96.73%	16 927.00	16 927.00	16 927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 399.83	155 799.04	90.90%	155 799.04	155 799.04	155 799.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700.00	12 788.39	87.00%	12 788.39	12 788.39	12 788.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600.00	37 291.78	96.61%	37 291.78	37 291.78	37 291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 653.00	85 115.72	80.56%	85 115.72	85 115.72	0.00	85 115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	2 622.27	26.22%	2 622.27	2 622.27	0.00	2 622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130.00	2 068.00	97.09%	2 068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300.00	104 784.91	89.33%	104 784.91	104 784.91	0.00	104 784.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430.00	427.16	99.34%	427.16	427.16	0.00	427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700.00	3 293.77	89.02%	3 293.77	3 293.77	0.00	3 293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 250.00	3 116.72	95.90%	3 116.72	3 116.72	0.00	3 116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 400.00	29 256.23	99.51%	29 256.23	29 256.23	0.00	29 256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300.00	295.73	98.58%	295.73	295.73	0.00	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500.00	8 488.29	99.86%	8 488.29	8 488.29	0.00	8 488.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 685.00	14 682.79	99.98%	14 682.79	14 682.79	0.00	14 682.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600.00	7 599.00	99.99%	7 599.00	7 599.00	0.00	7 599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 020.00	31 989.19	99.90%	31 989.19	31 989.19	5 575.00	26 414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 575.00	5 575.00	100.00%	5 575.00	5 575.00	5 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900.00	7 870.33	99.62%	7 870.33	7 870.33	0.00	7 870.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	290.00	289.01	99.66%	289.01	289.01	0.00	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 255.00	18 254.85	100.00%	18 254.85	18 254.85	0.00	18 254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	6 600.00	6 595.33	99.93%	6 595.33	6 595.33	0.00	6 595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600.00	6 595.33	99.93%	6 595.33	6 595.33	0.00	6 595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 378.00	206 638.54	92.09%	190 427.87	173 995.87	65 864.21	108 131.66	12 000.00	4 432.00	0.00	0.00	0.00	16 210.67	16 210.67	0.00	0.00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000.00	10 000.00	100.00%	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000.00	10 000.00	100.00%	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75406		Straż Graniczna	2 000.00	2 000.00	100.00%	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000.00	2 000.00	100.00%	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 278.00	194 638.54	14.76	178 427.87	173 995.87	65 864.21	108 131.66	0.00	4 432.00	0.00	0.00	0.00	16 210.67	16 210.67	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500.00	3 460.00	62.91%	3 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000.00	44 755.64	97.29%	44 755.64	44 755.64	44 755.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633.00	3 632.62	99.99%	3 632.62	3 632.62	3 632.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600.00	8 869.19	92.39%	8 869.19	8 869.19	8 869.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280.00	1 182.51	92.38%	1 182.51	1 182.51	1 182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750.00	7 424.25	76.15%	7 424.25	7 424.25	7 424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 150.00	64 632.05	88.36%	64 632.05	64 632.05	0.00	64 632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	18 200.00	16 741.79	91.99%	16 741.79	16 741.79	0.00	16 741.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975.00	972.00	99.69%	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 900.00	18 974.24	95.35%	18 974.24	18 974.24	0.00	18 974.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470.00	416.06	88.52%	416.06	416.06	0.00	416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870.00	810.58	93.17%	810.58	810.58	0.00	810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500.00	5 462.94	99.33%	5 462.94	5 462.94	0.00	5 462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094.00	1 094.00	100.00%	1 094.00	1 094.00	0.00	1 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500.00	9 354.67	98.47%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 354.67	9 354.67	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 856.00	6 856.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 856.00	6 856.00	0.00	0.00	0.00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757			Obsługa długu publicznego	169 200.00	164 434.98	97.18%	164 434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164 434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 200.00	164 434.98	97.18%	164 434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164 434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500.00	7 500.00	100.00%	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 700.00	156 934.98	97.05%	156 934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156 934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	3 468 635.00	3 358 547.00	96.83%	3 209 879.02	2 696 877.65	2 174 174.41	522 703.24	369 366.64	120 291.10	23 343.63	0.00	0.00	148 667.98	148 667.98	148 667.98	0.00
		80101	Szkoły podstawowe	1 576 977.00	1 514 676.00	96.05%	1 514 676.00	1 157 156.91	968 736.17	188 420.74	296 880.96	60 638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 881.00	296 880.96	100.00%	296 880.96	0.00	0.00	0.00	296 880.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 326.00	60 138.13	98.06%	60 138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60 138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 351.00	746 725.33	97.82%	746 725.33	746 725.33	746 725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 750.00	58 748.02	100.00%	58 748.02	58 748.02	58 748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 247.00	146 429.37	97.46%	146 429.37	146 429.37	146 429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 025.00	14 993.45	93.56%	14 993.45	14 993.45	14 993.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840.00	1 840.00	100.00%	1 840.00	1 840.00	1 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 254.00	74 806.53	69.75%	74 806.53	74 806.53	0.00	74 806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 038.00	4 035.44	99.94%	4 035.44	4 035.44	0.00	4 035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	21 300.00	18 065.95	84.82%	18 065.95	18 065.95	0.00	18 065.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	6 735.00	5 814.14	86.33%	5 814.14	5 814.14	0.00	5 814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	100.00%	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200.00	21 879.02	90.41%	21 879.02	21 879.02	0.00	21 879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000.00	900.73	90.07%	900.73	900.73	0.00	900.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	507.00	506.47	99.90%	506.47	506.47	0.00	506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 310.00	3 221.46	97.33%	3 221.46	3 221.46	0.00	3 221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	2 720.00	2 714.00	99.78%	2 714.00	2 714.00	0.00	2 714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 993.00	55 993.00	100.00%	55 993.00	55 993.00	0.00	55 993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	484.00	48.40%	484.00	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 842.00	304 094.81	96.89%	155 426.83	134 828.26	121 551.15	13 277.11	0.00	6 983.57	13 615.00	0.00	0.00	148 667.98	148 667.98	148 667.98	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100.00	6 913.57	97.37%	6 913.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6 913.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500.00	94 408.69	97.83%	94 408.69	94 408.69	94 408.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 478.00	7 477.47	99.99%	7 477.47	7 477.47	7 477.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460.00	17 200.49	93.18%	17 200.49	17 200.49	17 200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650.00	2 464.50	93.00%	2 464.50	2 464.50	2 464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500.00	5 468.63	99.43%	5 468.63	5 468.63	0.00	5 468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 522.00	11 521.75	100.00%	11 521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11 521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034.00	2 033.25	99.96%	2 033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70.00	70.00	100.00%	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4309	Zakup usług pozostałych	120.00	60.00	50.00%	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	181.00	180.48	99.71%	180.48	180.48	0.00	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628.00	7 628.00	100.00%	7 628.00	7 628.00	0.00	7 628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 409.00	126 367.78	96.16%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126 367.78	126 367.78	126 367.78	0.00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 190.00	22 300.20	96.16%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 300.20	22 300.20	22 300.20	0.00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 217.00	82 214.31	100.00%	82 214.31	0.00	0.00	0.00	72 485.68	0.00	9 728.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 487.00	72 485.68	100.00%	72 485.68	0.00	0.00	0.00	72 485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237.00	6 236.76	100.00%	6 236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020.00	1 020.00	100.00%	1 020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372.00	1 371.42	99.96%	1 371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	197.00	196.49	99.74%	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354.00	353.96	99.99%	353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550.00	550.00	100.00%	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80110		Gimnazja	1 153 015.00	1 122 189.34	97.33%	1 122 189.34	1 074 179.94	943 703.63	130 476.31	0.00	48 009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 040.00	47 829.40	97.53%	47 829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47 829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 152.00	729 105.30	97.72%	729 105.30	729 105.30	729 105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 505.00	55 504.35	100.00%	55 504.35	55 504.35	55 504.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 530.00	139 572.91	92.72%	139 572.91	139 572.91	139 572.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900.00	17 468.65	92.43%	17 468.65	17 468.65	17 468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100.00	2 052.42	97.73%	2 052.42	2 052.42	2 052.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 581.00	54 467.20	99.79%	54 467.20	54 467.20	0.00	54 467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 975.00	1 971.91	99.84%	1 971.91	1 971.91	0.00	1 971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	7 360.00	7 357.81	99.97%	7 357.81	7 357.81	0.00	7 357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180.00	180.00	100.00%	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 652.00	16 651.45	100.00%	16 651.45	16 651.45	0.00	16 651.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700.00	697.41	99.63%	697.41	697.41	0.00	697.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450.00	440.79	97.95%	440.79	440.79	0.00	440.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 931.00	1 930.74	99.99%	1 930.74	1 930.74	0.00	1 930.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 293.00	46 293.00	100.00%	46 293.00	46 293.00	0.00	46 293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666.00	666.00	100.00%	666.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 938.00	193 623.47	99.33%	193 623.47	193 623.47	35 375.00	158 248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 643.00	5 130.00	90.91%	5 130.00	5 130.00	5 130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270.00	245.00	90.74%	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 775.00	30 000.00	97.48%	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 250.00	158 248.47	100.00%	158 248.47	158 248.47	0.00	158 248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 246.00	112 349.07	95.01%	112 349.07	112 289.07	104 808.46	7 480.61	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 936.00	83 877.60	97.60%	83 877.60	83 877.60	83 877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 723.00	4 722.74	99.99%	4 722.74	4 722.74	4 722.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 542.00	14 233.37	97.88%	14 233.37	14 233.37	14 233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138.00	1 974.75	92.36%	1 974.75	1 974.75	1 974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055.00	1 051.51	99.67%	1 051.51	1 051.51	0.00	1 051.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	6 000.00	2 637.10	43.95%	2 637.10	2 637.10	0.00	2 637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.00	60.00	100.00%	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.00	60.00	100.00%	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 732.00	3 732.00	100.00%	3 732.00	3 732.00	0.00	3 732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80195		Pozostała działalność	29 400.00	29 400.00	100.00%	29 400.00	24 800.00	0.00	24 800.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600.00	4 600.00	100.00%	4 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 800.00	24 800.00	100.00%	24 800.00	24 800.00	0.00	24 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	851		Ochrona zdrowia	28 871.00	26 387.51	91.40%	26 387.51	26 387.51	18 802.92	7 584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 471.00	26 387.51	92.68%	26 387.51	26 387.51	18 802.92	7 584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 585.00	10 584.49	100.00%	10 584.49	10 584.49	10 584.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836.00	835.27	99.91%	835.27	835.27	835.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011.00	2 010.16	99.96%	2 010.16	2 010.16	2 010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 158.00	5 373.00	75.06%	5 373.00	5 373.00	5 373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691.00	1 394.59	82.47%	1 394.59	1 394.59	0.00	1 394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190.00	6 190.00	100.00%	6 190.00	6 190.00	0.00	6 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
852			Pomoc społeczna	1 249 336.00	1 187 213.86	95.03%	1 072 674.46	530 520.17	306 324.90	224 195.27	0.00	419 190.76	122 963.53	0.00	0.00	114 539.40	114 539.40	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 607.00	174 240.22	99.22%	174 240.22	174 240.22	0.00	174 240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 607.00	174 240.22	99.22%	174 240.22	174 240.22	0.00	174 240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85203		Ośrodki wsparcia	116 371.00	114 569.40	98.45%	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 539.40	114 539.40	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.00	30.00	100.00%	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 641.00	114 539.40	99.05%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 539.40	114 539.40	0.00	0.00
	85206		Wspieranie rodziny	52 559.00	43 311.44	2.57	43 311.44	43 311.44	43 311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500.00	4 318.61	95.97%	4 318.61	4 318.61	4 318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700.00	561.88	80.27%	561.88	561.88	561.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 359.00	38 430.95	81.15%	38 430.95	38 430.95	38 430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 650.00	7 643.08	3.00	7 643.08	6 513.14	6 513.14	0.00	0.00	0.00	1 129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 520.00	6 513.14	99.89%	6 513.14	6 513.14	6 513.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 073.00	1 073.00	100.00%	1 073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57.00	56.94	99.89%	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 599.00	198 395.31	96.03%	198 395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	184 964.02	13 431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	193 167.00	184 964.02	95.75%	184 964.02	0.00	0.00	0.00	0.00	184 964.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3119	Świadczenia społeczne	13 432.00	13 431.29	99.99%	13 431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 590.00	4 587.86	99.95%	4 587.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4 587.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		3110	Świadczenia społeczne	4 590.00	4 587.86	99.95%	4 587.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4 587.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasilki stałe	72 920.00	72 879.88	99.94%	72 879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	72 879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	72 920.00	72 879.88	99.94%	72 879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	72 879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 230.00	357 733.09	92.38%	357 733.09	248 510.79	212 953.49	35 557.30	0.00	820.00	108 402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600.00	600.00	100.00%	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000.00	168 971.06	93.87%	168 971.06	168 971.06	168 971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 243.00	56 243.00	100.00%	56 243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979.00	2 978.77	99.99%	2 978.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 978.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 222.00	12 221.25	99.99%	12 221.25	12 221.25	12 221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 903.00	4 980.19	55.94%	4 980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472.00	263.77	55.88%	263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000.00	28 259.25	88.31%	28 259.25	28 259.25	28 259.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 375.00	10 690.02	93.98%	10 690.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 690.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603.00	565.90	93.85%	565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200.00	3 441.93	81.95%	3 441.93	3 441.93	3 441.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 596.00	1 499.88	93.98%	1 499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85.00	79.58	93.62%	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.00	60.00	60.00%	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500.00	5 439.14	57.25%	5 439.14	5 439.14	0.00	5 439.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220.00	220.00	100.00%	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800.00	11 617.73	78.50%	11 617.73	11 617.73	0.00	11 617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 607.00	27 607.00	100.00%	27 607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 462.00	1 461.86	99.99%	1 461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500.00	402.85	80.57%	402.85	402.85	0.00	402.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500.00	250.00	50.00%	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000.00	632.92	63.29%	632.92	632.92	0.00	632.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500.00	5 121.19	93.11%	5 121.19	5 121.19	0.00	5 121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000.00	4 432.62	88.65%	4 432.62	4 432.62	0.00	4 432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680.00	5 679.85	100.00%	5 679.85	5 679.85	0.00	5 679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933.00	1 932.45	99.97%	1 932.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 932.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.00	99.88	99.88%	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4480	Podatek od nieruchomości	550.00	495.00	90.00%	495.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 486.00	99.07%	1 486.00	1 486.00	0.00	1 486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500.00	3 850.95	85.58%	3 850.95	3 850.95	0.00	3 850.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 800.90	90.05%	1 800.90	1 800.90	0.00	1 800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	2 500.00	2 050.05	82.00%	2 050.05	2 050.05	0.00	2 050.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200.00	43 546.83	88.51%	43 546.83	43 546.83	43 546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000.00	6 113.72	87.34%	6 113.72	6 113.72	6 113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000.00	37 433.11	89.13%	37 433.11	37 433.11	37 433.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85295		Pozostała działalność	172 110.00	166 455.80	7.19	166 455.80	10 516.80	0.00	10 516.80	0.00	155 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000.00	155 939.00	3.59	155 939.00	0.00	0.00	0.00	155 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350.00	6 057.45	82.41%	6 057.45	6 057.45	0.00	6 057.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	1 200.00	1 029.35	85.78%	1 029.35	1 029.35	0.00	1 029.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 469.00	1 339.00	91.15%	1 339.00	1 339.00	0.00	1 339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091.00	2 091.00	100.00%	2 091.00	2 091.00	0.00	2 091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 078.00	152 077.80	100.00%	152 077.80	0.00	0.00	0.00	152 077.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 078.00	152 077.80	100.00%	152 077.80	0.00	0.00	0.00	152 077.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		3240	Stypendia dla uczniów	140 853.00	140 852.80	100.00%	140 852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	140 852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 225.00	11 225.00	100.00%	11 225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 714.00	271 231.97	25.40	271 231.97	270 546.38	59 011.45	211 534.93	0.00	685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 256.00	122 541.82	11.02	122 541.82	121 856.23	45 827.48	76 028.75	0.00	685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640.00	635.59	99.31%	635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 420.00	35 413.37	99.98%	35 413.37	35 413.37	35 413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166.00	3 165.23	99.98%	3 165.23	3 165.23	3 165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341.00	6 340.44	99.99%	6 340.44	6 340.44	6 340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910.00	908.44	99.83%	908.44	908.44	908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750.00	19 901.89	91.50%	19 901.89	19 901.89	0.00	19 901.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	63 000.00	52 169.31	82.81%	52 169.31	52 169.31	0.00	52 169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	50.00	100.00%	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	2 092.97	41.86%	2 092.97	2 092.97	0.00	2 092.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	855.00	740.58	86.62%	740.58	740.58	0.00	740.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	30.00	30.00	100.00%	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094.00	1 094.00	100.00%	1 094.00	1 094.00	0.00	1 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90002		Gospodarka odpadami	63 432.00	54 950.23	9.80	54 950.23	54 950.23	13 183.97	41 766.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 898.00	6 897.52	99.99%	6 897.52	6 897.52	6 897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 786.00	1 738.00	97.31%	1 738.00	1 738.00	1 738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180.00	1 179.46	99.95%	1 179.46	1 179.46	1 179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169.00	168.99	99.99%	168.99	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200.00	3 200.00	100.00%	3 200.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342.00	342.00	100.00%	342.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 545.00	40 112.26	82.63%	40 112.26	40 112.26	0.00	40 112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4430	Różne opłaty i składki	648.00	648.00	100.00%	648.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274.00	274.00	100.00%	274.00	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390.00	390.00	100.00%	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 818.00	2 816.67	2.00	2 816.67	2 816.67	0.00	2 816.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.00	326.21	99.76%	326.21	326.21	0.00	326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 491.00	2 490.46	99.98%	2 490.46	2 490.46	0.00	2 490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 300.00	3 600.00	83.72%	3 600.00	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300.00	3 600.00	83.72%	3 600.00	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 208.00	85 011.25	89.29%	85 011.25	85 011.25	0.00	85 011.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758.00	6 757.09	99.99%	6 757.09	6 757.09	0.00	6 757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	60 000.00	53 317.88	88.86%	53 317.88	53 317.88	0.00	53 317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450.00	24 936.28	87.65%	24 936.28	24 936.28	0.00	24 936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90095		Pozostała działalność	2 700.00	2 312.00	85.63%	2 312.00	2 312.00	0.00	2 312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700.00	2 312.00	85.63%	2 312.00	2 312.00	0.00	2 312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 645.00	268 860.63	88.25%	243 440.01	48 878.64	18 387.42	30 491.22	102 776.86	0.00	91 784.51	0.00	0.00	25 420.62	25 420.62	0.00	0.00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 257.00	117 143.64	89.25%	117 143.64	25 359.13	17 887.42	7 471.71	0.00	0.00	91 784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190.00	1 097.88	92.26%	1 097.88	1 097.88	1 097.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 303.00	16 789.54	91.73%	16 789.54	16 789.54	16 789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 338.00	9 991.40	57.63%	9 991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810.00	3 746.60	77.89%	3 746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700.00	5 671.71	99.50%	5 671.71	5 671.71	0.00	5 671.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 660.00	15 659.54	100.00%	15 659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 944.00	5 877.77	59.11%	5 877.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 877.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800.00	1 800.00	100.00%	1 800.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 472.00	37 472.00	100.00%	37 472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 040.00	19 037.20	99.99%	19 037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 388.00	48 940.13	83.82%	23 519.51	23 519.51	500.00	23 019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 420.62	25 420.62	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600.00	500.00	83.33%	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000.00	11 874.59	84.82%	11 874.59	11 874.59	0.00	11 874.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	7 379.92	73.80%	7 379.92	7 379.92	0.00	7 379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500.00	3 765.00	68.45%	3 765.00	3 765.00	0.00	3 765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 288.00	25 420.62	89.86%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 420.62	25 420.62	0.00	0.00	0.00
	92116		Biblioteki	105 000.00	92 776.86	88.36%	92 776.86	0.00	0.00	0.00	92 776.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000.00	92 776.86	88.36%	92 776.86	0.00	0.00	0.00	92 776.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000.00	10 000.00	100.00%	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000.00	10 000.00	100.00%	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	20 500.00	18 088.45	88.24%	14 771.66	14 771.66	12 721.87	2 049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 316.79	3 316.79	0.00	0.00
	92601		Obiekty sportowe	3 500.00	3 316.79	94.77%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 316.79	3 316.79	0.00	0.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500.00	3 316.79	94.77%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 316.79	3 316.79	0.00	0.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000.00	14 771.66	2.70	14 771.66	14 771.66	12 721.87	2 049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350.00	1 143.62	84.71%	1 143.62	1 143.62	1 143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600.00	11 578.25	85.13%	11 578.25	11 578.25	11 578.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050.00	2 049.79	99.99%	2 049.79	2 049.79	0.00	2 049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:				8 232 853.83	7 772 764.63	94.41%	7 431 229.82	5 763 324.30	3 979 363.26	1 783 961.04	489 659.26	775 719.61	238 091.67	0.00	164 434.98	341 534.81	341 534.81	148 667.98	0.00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 290.29	428 290.29	100.00%	428 290.29	428 290.29	3 513.00	424 777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	428 290.29	428 290.29	100.00%	428 290.29	428 290.29	3 513.00	424 777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000.00	3 000.00	100.00%	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513.00	513.00	100.00%	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	3 000.00	100.00%	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	1 500.00	100.00%	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	384.85	384.85	100.00%	384.85	384.85	0.00	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	419 892.44	419 892.44	100.00%	419 892.44	419 892.44	0.00	419 892.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	50 974.00	50 974.00	100.00%	50 974.00	50 974.00	50 974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 974.00	50 974.00	100.00%	50 974.00	50 974.00	50 974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 342.00	40 342.00	100.00%	40 342.00	40 342.00	40 342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 899.00	6 899.00	100.00%	6 899.00	6 899.00	6 899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983.00	983.00	100.00%	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750.00	2 750.00	100.00%	2 750.00	2 750.00	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 416.00	27 216.00	95.78%	27 216.00	10 728.81	4 924.71	5 804.10	0.00	16 487.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	589.00	589.00	100.00%	589.00	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.00	86.00	100.00%	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503.00	503.00	100.00%	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 000.00	18 800.00	94.00%	18 800.00	6 706.81	2 684.79	4 022.02	0.00	12 093.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 293.19	12 093.19	90.97%	12 093.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12 093.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.79	236.79	100.00%	236.79	236.79	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.12	13.12	100.00%	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 434.88	2 434.88	100.00%	2 434.88	2 434.88	2 434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022.02	4 022.02	100.00%	4 022.02	4 022.02	0.00	4 022.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 827.00	7 827.00	100.00%	7 827.00	3 433.00	1 650.92	1 782.08	0.00	4 394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 394.00	4 394.00	100.00%	4 394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199.27	199.27	100.00%	199.27	199.27	199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16.39	16.39	100.00%	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 435.26	1 435.26	100.00%	1 435.26	1 435.26	1 435.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 782.08	1 782.08	100.00%	1 782.08	1 782.08	0.00	1 782.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752		Obrona narodowa	900.00	900.00	100.00%	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900.00	900.00	100.00%	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	470.00	470.00	100.00%	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430.00	430.00	100.00%	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	4 274.57	4 274.57	100.00%	4 274.57	3 804.32	0.00	3 804.32	470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80101	Szkoły podstawowe	4 274.57	4 274.57	100.00%	4 274.57	3 804.32	0.00	3 804.32	470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	470.25	470.25	100.00%	470.25	0.00	0.00	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42.32	42.32	100.00%	42.32	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 762.00	3 762.00	100.00%	3 762.00	3 762.00	0.00	3 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852		Pomoc społeczna	2 018 778.00	1 998 319.92	98.99%	1 838 319.92	447 618.70	246 123.56	201 495.14	0.00	1 390 701.22	0.00	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	0.00
	85203	Ośrodki wsparcia	461 650.00	461 649.63	15.00	301 649.63	300 798.63	152 737.69	148 060.94	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	0.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 057.74	120 057.74	100.00%	120 057.74	120 057.74	120 057.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 311.39	22 311.39	100.00%	22 311.39	22 311.39	22 311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 656.92	2 656.56	99.99%	2 656.56	2 656.56	2 656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 712.00	7 712.00	100.00%	7 712.00	7 712.00	7 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 850.88	117 850.88	100.00%	117 850.88	117 850.88	0.00	117 850.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260 Zakup energii	3 466.27	3 466.27	100.00%	3 466.27	3 466.27	0.00	3 466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	851.00	851.00	100.00%	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 352.80	16 352.80	100.00%	16 352.80	16 352.80	0.00	16 352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.00	4.99	99.80%	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	483.34	483.34	100.00%	483.34	483.34	0.00	483.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 669.80	3 669.80	100.00%	3 669.80	3 669.80	0.00	3 669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	91.00	91.00	100.00%	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976.86	3 976.86	100.00%	3 976.86	3 976.86	0.00	3 976.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165.00	2 165.00	100.00%	2 165.00	2 165.00	0.00	2 165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000.00	160 000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 700.00	1 418 049.29	11.05	1 418 049.29	55 199.07	42 719.99	12 479.08	0.00	1 362 850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 377 357.00	1 362 850.22	98.95%	1 362 850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 362 850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500.00	22 322.41	99.21%	22 322.41	22 322.41	22 322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 503.00	1 502.86	99.99%	1 502.86	1 502.86	1 502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000.00	18 340.16	91.70%	18 340.16	18 340.16	18 340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600.00	554.56	92.43%	554.56	554.56	554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	2 372.24	67.78%	2 372.24	2 372.24	0.00	2 372.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500.00	4 035.84	89.69%	4 035.84	4 035.84	0.00	4 035.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500.00	329.77	65.95%	329.77	329.77	0.00	329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500.00	100.00	20.00%	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600.00	554.26	92.38%	554.26	554.26	0.00	554.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 193.00	4 189.97	99.93%	4 189.97	4 189.97	0.00	4 189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547.00	547.00	100.00%	547.00	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	350.00	87.50%	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 800.00	3 235.92	85.16%	3 235.92	3 235.92	3 235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800.00	3 235.92	85.16%	3 235.92	3 235.92	3 235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85215		Dodatki mieszkaniowe	127.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	127.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000.00	87 407.64	99.33%	87 407.64	87 407.64	47 215.64	40 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200.00	4 158.06	99.00%	4 158.06	4 158.06	4 158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250.00	248.08	99.23%	248.08	248.08	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150.00	42 809.50	99.21%	42 809.50	42 809.50	42 809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400.00	40 192.00	99.49%	40 192.00	40 192.00	0.00	40 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85295		Pozostała działalność	28 501.00	27 977.44	1.92	27 977.44	977.44	214.32	763.12	0.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	27 200.00	27 000.00	99.26%	27 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399.00	178.73	44.79%	178.73	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.00	31.21	44.59%	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.00	4.38	43.80%	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822.00	763.12	92.84%	763.12	763.12	0.00	763.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:			2 531 632.86	2 509 974.78	99.14%	2 349 974.78	942 316.12	305 535.27	636 780.85	470.25	1 407 188.41	0.00	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00
Wydatki razem:			10 953 224.69	10 470 477.10	95.59%	9 826 258.04	6 740 788.96	4 286 998.53	2 453 790.43	499 774.41	2 183 168.02	238 091.67	0.00	164 434.98	644 219.06	644 219.06	148 667.98	0.00

I.2.3 Tabelaaryczne zestawienie realizacji przychodów i rozchodów za 2014 rok

LP.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Nadwyżka z lat ubiegłych § 952	-	-	-
2	Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-
3	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe, z tego:	500 000.00	500 000.00	100.00%
-	kredyty i pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903	-	-	-
-	kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952	500 000.00	500 000.00	100.00%
4	Planowane do zaciągnięcia kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903	-	-	-
5	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	-	-	-
6	Spląty pożyczek udzielonych	-	-	-
7	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	-	-	-
8	Wolne środki § 950	-	-	-
9	Inne źródła	-	-	-
Razem przychody		500 000.00	500 000.00	100.00%
LP.	ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Spląty kredytów długoterminowych § 992	403 843.42	403 843.42	100.00%
2	Spląty pożyczek długoterminowych § 992	181 440.00	181 440.00	100.00%
3	Pożyczki udzielone	-	-	-
4	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
5	Spląty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	-	-	-
Razem rozchody		585 283.42	585 283.42	100.00%

I.2.4 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczna w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji (w zł)			Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	105 000.00	-	22 752.00	114 530.01	89.65%
720	72095	Pomoc finansowa Gminy Tuczna w realizacji projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północ-wschód” – lider projektu Powiat Parczewski	-	-	7 548.00	7 538.71	99.88%
720	72095	Pomoc finansowa Gminy Tuczna w realizacji projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” – lider projektu Województwo Lubelskie	-	-	3 204.00	2 214.44	69.11%
754	75404	Wsparcie Policji – środki przeznaczone na fundusz wsparcia Policji	-	-	10 000.00	10 000.00	100.00%
754	75406	Wsparcie Straży Granicznej – środki przeznaczone na fundusz wsparcia Straży Granicznej	-	-	2 000.00	2 000.00	100.00%
921	92116	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	105 000.00	-	-	92 776.86	88.36%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	369 368.00	-	10 470.25	379 836.89	100.00%
801	80101	Dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej	296 881.00	-	470.25	297 351.21	100.00%
801	80106	Dotacja dla podmiotu prowadzącego inne formy wychowania przedszkolnego w Dąbrowicy Dużej	72 487.00	-	-	72 485.68	100.00%
921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Tucznnej	-	-	10 000.00	10 000.00	100.00%
Ogółem			474 368.00	-	33 222.25	494 366.90	97.39%

I.2.5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wyko- nanie %
010	01010	Wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Tucznej	14 760.00	12 000.00	81/30%
400	40002	Zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania wodociągów gminnych	11 100.00	8 800.00	79.28%
400	40002	Zakup urządzeń do osuszania powietrza w budynkach hydroforni	18 450.00	-	0.00%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Matiaszówka	142 576.00	142 576.00	100.00%
700	70005	Modernizacja mieszkań komunalnych	13 476.00	12 579.35	93.35%
754	75412	Modernizacja świetlicy OSP Międzyłes	9 500.00	9 354.67	98.47%
754	75412	Zakup toru dla młodzieżowej drużyny pożarnej	6 856.00	6 856.00	100.00%
801	80103	Modernizacja placu zabaw oraz zakup wyposażenia sal zabaw w związku z realizacją projektu POKL - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w ZSG Tuczna	154 599.00	148 667.98	96.16%
852	85203	Adaptacja budynku po szkole w Międzylesiu na potrzeby utworzenia środowiskowego domu samopomocy społecznej	275 641.00	274 539.40	99.60%
926	92601	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Kalichowszczyźnie	3 500.00	3 316.79	94.77%
921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Ogrodnikach	4 000.00	2 524.90	63.12%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Rozbitówce	4 080.00	4 079.34	99.98%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Wólce Zabłockiej i Wólce Zabłockiej Kolonii	18 708.00	17 316.30	92.56%
921	92109	Wymiana stolarki w świetlicy w Żukach	1 500.00	1 500.00	100.00%
Ogółem			678 746.00	644 110.81	94.90%

I.2.6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+9)	% wykonania	w tym:	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki bieżące razem:		410 189	386 759.65	94.29%	81 721.64	305 038.01
1.1	Program:	POKL					
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej					
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	Twój los w twoich rękach					
	Razem wydatki:	852	127 920	122 963.53	96.13%	18 937.99	104 025.54
	2014 r.	852, 85213,	1 130	1 129.94	99.99%	56.94	1 073.00
	2014 r.	852, 85214,	13 432	13 431.29	99.99%	13 431.29	-
2014 r.	852, 85219,	113 358	108 402.30	95.63%	5 449.76	102 952.54	
1.2	Program:	POKL					
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Nazwa projektu:	Utworzenie przedszkola samorządowego dla Gminy Tucznia					
	Razem wydatki:	801	9 730	9 728.63	99.99%	9 728.63	-
	2014 r.	80106	9 730	9 728.63	99.99%	9 728.63	-
1.3	Program:	POKL					
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Nazwa projektu:	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych					
	Razem wydatki:	801	168 275	162 282.98	96.44%	24 393.45	137 889.53
2014 r.	80103	168 275	162 282.98	96.44%	24 393.45	137 889.53	

1.4	Program:	PROW					
	Priorytet:	4 Leader					
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					
	Nazwa projektu:	Konferencja - konie, woda i przyroda					
	Razem wydatki:	921	37 800	34 155.48	90.36%	11 687.23	22 468.25
	2014 r.	92105	37 800	34 155.48	90.36%	11 687.23	22 468.25
1.5	Program:	PROW					
	Priorytet:	4 Leader					
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					
	Nazwa projektu:	W Tucznej jak zawsze - tradycyjnie i gościnnie					
	Razem wydatki:	921	66 464	57 629.03	86.71%	16 974.34	40 654.69
	2014 r.	92105	66 464	57 629.03	86.71%	16 974.34	40 654.69
Ogółem (1+2)		x	410 189	386 759.65	94.29%	81 721.64	305 038.01

I.2.7 Dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2014 roku

Dział	Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów własnych	Opis	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
Rozdział						
801 80101	Szkoła Podstawowa w Tuczej	Plan	604.32	100 000.00	100 604.32	-
		Wykonanie	604.32	96 309.42	96 474.70	439.04
		% wykonania	100.00%	96.31%	95.90%	-

I.2.8 Wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	Bokinka Królewska	Remont dróg na terenie sołectwa	12 845	11 516.50	89.66%
Razem sołectwo				12 845	11 516.50	89.66%
600	60016	Bokinka Pańska	Remont dróg na terenie sołectwa	10 428	10 428.00	100.00%
921	92109		Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	679	678.19	99.88%
Razem sołectwo				11 107	11 106.19	99.99%
600	60016	Choroszczyńska	Remont dróg na terenie sołectwa	8 665	8 665.00	100.00%
921	92109		Malowanie świetlicy wiejskiej	2 000	1 811.40	90.57%
Razem sołectwo				10 665	10 476.40	98.23%

600	60016	Dąbrowica Duża	Remont dróg na terenie sołectwa	12 677	7 946.30	62.68%
921	92105		Zakup strojów ludowych	2 200	2 200.00	100.00%
Razem sołectwo				14 877	10 146.30	68.20%
600	60016	Kalichowszczyzna	Remont dróg na terenie sołectwa	3 924	3 924.00	100.00%
926	92601		Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci	3 500	3 316.79	94.77%
Razem sołectwo				7 424	7 240.79	97.53%
600	60016	Leniuszki	Remont dróg na terenie sołectwa	7 954	6 940.20	87.25%
Razem sołectwo				7 954	6 940.20	87.25%
600	60016	Matiaszówka	Budowa drogi 101186	10 576	10 576.00	100.00%
Razem sołectwo				10 576	10 576.00	100.00%
600	60016	Mazanówka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	8 700.24	87.00%
921	92109		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	1 755	0.00	0.00%
Razem sołectwo				11 755	8 700.24	74.01%
754	75412	Międzyzyleś	Modernizacja centralnego ogrzewania w remizie OSP	9 369	6 354.64	67.83%
Razem sołectwo				9 369	6 354.64	67.83%
600	60016	Międzyzyleś - POM	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 000	8 000.00	100.00%
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	691	663.00	95.95%
Razem sołectwo				8 691	8 663.00	99.68%
921	92109	Ogrodniki	Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000	3 999.69	99.99%
			Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	4 000	2 190.00	54.75%
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	3 784	3 150.00	83.25%
Razem sołectwo				11 784	9 339.69	79.26%

921	92109	Rozbitówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej	4 080	4 075.02	99.88%
			Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	4 670	4 579.58	98.06%
Razem sołectwo				8 750	8 654.60	98.91%
600	60016	Tuczna I	Naprawa dróg na terenie sołectwa	17 062	13 064.91	76.57%
801	80101		Dofinansowanie rozbudowy ogrodzenia przy Zespole Szkół w Tucznej	1 000	1 000.00	100.00%
921	92120		Dofinansowanie wykonania ogrzewania w obiekcie zabytkowym w Tucznej	2 000	2 000.00	100.00%
Razem sołectwo				20 062	16 064.91	80.08%
600	60016	Tuczna II	Naprawa dróg na terenie sołectwa	19 213	14 770.48	76.88%
801	80101		Dofinansowanie rozbudowy ogrodzenia przy Zespole Szkół w Tucznej	1 000	1 000.00	100.00%
921	92120		Dofinansowanie wykonania ogrzewania w obiekcie zabytkowym w Tucznej	2 000	2 000.00	100.00%
Razem sołectwo				22 213	17 770.48	80.00%
600	60016	Wiski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 646	8 646.00	100.00%
921	92109		Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej	340	339.30	99.79%
Razem sołectwo				8 986	8 985.30	99.99%
600	60016	Władysławów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 365	7 365.00	100.00%
Razem sołectwo				7 365	7 365.00	100.00%
921	92109	Wólka Zabłocka	Modernizacja świetlicy wiejskiej	8 632	7 240.30	83.88%
Razem sołectwa				8 632	7 240.30	83.88%
921	92109	Wólka Zabłocka - Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 076	10 076.00	100.00%
Razem sołectwa				10 076	10 076.00	100.00%

600	60016	Żuki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 604	7 604.00	100.00%
921	92109		Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej	500	500.00	100.00%
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej-wymiana stolarki	1 500	1 500.00	100.00%
Razem sołectwo				9 604	9 604.00	100.00%
Razem Fundusz Sołecki				212 735	186 820.54	87.82%

I.3 CZĘŚĆ OPISOWA

I.3.1 Realizacja dochodów budżetowych za 2014 rok

RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z AGENCJAMI RZĄDOWYMI

Dochody bieżące

Dział 852 Pomoc społeczna

- *Rozdział 85295 Pozostała działalność* zrealizowano w 100,- % zaplanowane dochody w wysokości 30.000,- zł w związku z realizacją projektu rozwoju osobistego podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyzlesiu

RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIANEGO

Dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

- *Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa* zrealizowano w 100,- % zaplanowane dochody w wysokości 260,- zł przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej w ramach przeprowadzenia poboru w 2016 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* uzyskano środki w wysokości 2.000,- zł dotacji udzielonej przez Powiat Bialski stanowiące 100,- % planowanych dochodów w ramach porozumienia dotyczącego organizacji XIV Edycji Festiwalu Pieśni Patriotycznej.

Dochody majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* pozyskano dotację ze środków Województwa Lubelskiego w wysokości 116.000,- zł na dofinansowanie rozbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, co stanowi 96,67 % zaplanowanych środków.

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE***Dochody bieżące***

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła kwota 6.076,29 zł co stanowi 368,26 % rocznego

z tego:

- Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w § 0920 uzyskano kwotę 788,90 zł.
- Wpływy z różnych opłat – tenuta dzierżawna § 0750 wpłynęła kwota 5.287,39 zł.

Dział 400 Wywarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uzyskano kwotę 272.023,41 zł co stanowi 108,81 % planu

- W Rozdziale 40002 Dostarczanie wody dochody z tytułu dostawy wody dostarczanej mieszkańcom gminy w § 0830 uzyskano kwotę 271.988,84 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 w wysokości 34,57 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęła kwota – 113.029,90 zł co stanowi 69,66 % planu rocznego

z tego:

- Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470 – plan 550,- zł natomiast wykonanie rocznego planu dochodów wyniosło 829,58 zł.
- Z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych § 0750 - uzyskano kwotę 110.838,50 zł co stanowi 69,30 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z rezygnacji z najmu przez dotychczasowych najemców.
- Wpływy z usług świadczonych składnikami majątkowymi w kwocie 1.176,33 zł co stanowi 112,03 % planu rocznego. Plan obejmował dochody związane z wynajmem koparko-ładowarki.
- Odsetki od nieterminowych płatności czynszu plan 100,- zł, zrealizowano w wysokości 185,49 zł.

Dział 750 Administracja publiczna dochody wyniosły – 648,81 zł co stanowi 30,04 % rocznego planu

z tego:

- Kwota 3,10 zł to 5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych, pozostałe 95% zostało przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Osiągnięto wpływy z usług w wysokości 557,93 zł.
- W § 0920 wpływy osiągnięte z tytułu odsetek – 38,67 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wyniosły – 131,70 zł co stanowi 658,50 % rocznego planu

- *W Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne* dochody z tytułu nieterminowych wpłat za zużytą energię elektryczną. Odchylenia od planu wynika, z mniejszych niż przewidywane, opóźnień we wpłatach.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyniosły – 1.572.308,65 zł co stanowi – 92,44 % planu rocznego

z tego:

- *W Rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.*
 - Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w § 0310 wyniosły 148.219,- zł co stanowi 100,10 % planu rocznego.
 - Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w § 0320 wyniosły 18.695,- zł co stanowi 101,32 % planu rocznego.
 - Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w § 0330 wyniosły 60.816,40 zł co stanowi 103,08 % planu rocznego.
- *W Rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*
 - Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych § 0310 wyniosły 77.710,96 zł co stanowi 87,23 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z przeszacowania wysokości planowanych dochodów na podstawie wykonania dochodów po I półroczu.
 - Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych § 0320 wyniosły 415.159,83 zł, co stanowi 81,44 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z dosyć dużej kwoty zaległości na koniec roku (20.350,75 zł) oraz z przeszacowania wysokości planowanych dochodów na podstawie wykonania dochodów po I półroczu.
 - Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych § 0330 wyniosły 76.211,34 zł stanowiąc 69,80 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z dosyć dużej kwoty zaległości na koniec roku (7.572,51 zł) oraz z przeszacowania wysokości planowanych dochodów na podstawie wykonania dochodów po I półroczu.
 - Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych § 0340 wyniosły 9.811,- zł co stanowi 150,25 % planu rocznego. Wysoki wskaźnik wykonania wynika ze zwiększenia liczby środków transportowych zarejestrowanych na terenie gminy.
 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 uzyskano kwotę – 8.667,20,- zł, co stanowi 123,82 % planu rocznego. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i dlatego bardzo trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość.
 - Wpływy z opłaty targowej § 0430 osiągnęły wysokość 1.930,- zł co stanowi 128,67 % planu rocznego. Dochody z tego źródła są bardzo uzależnione od warunków pogodowych, stąd nie jest możliwe dokładne ich oszacowanie.

- Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 kwota 25.019,44 zł co stanowi 69,50 % planu rocznego. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i dlatego bardzo trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość.
 - Odsetki § 0910 wyniosły 3.521,14 zł co stanowi 113,59 % planu rocznego.
- *W Rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego*
- Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 wyniosły 7.078,- zł stanowiąc 72,73 % planu rocznego.
 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 0480 - wpłynęło 27.415,09 zł stanowiąc 94,96 % planowanej na cały bieżący rok kwoty.
 - Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego § 0490 wyniosły 54,- zł, co stanowi 77,14 %.
 - Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia § 0690 uzyskano w wysokości 3.164,20 zł co stanowi 105,47 % planu.
- *W rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.*
- Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 wpłynęła kwota 673.313,- zł stanowiąca 101,111 % planowanej kwoty rocznej. Udziały w PIT są istotnym składnikiem gminnych dochodów, dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
 - Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 wpłynęła kwota 15.523,05 zł stanowiąca 282,24 % zakładanego planu rocznego. Przekazywane przez Urzędy Skarbowe środki związane są z rozliczeniami prowadzonymi z przedsiębiorstwami z terenu Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia - dochody wyniosły 4.892.311,50 zł stanowiąc 100,- % planowanych dochodów rocznych

z tego:

- *Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.*

W 2013 r. otrzymano 2.355.394,- zł co stanowi 100,- % zaplanowanej kwoty rocznej.

- *Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Część wyrównawczą subwencji ogólnej zrealizowano w wysokości 2.522.689,- zł co stanowi 100,- % kwoty rocznej.

- *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

Dochody z tytułu zwrotu wydatków bieżących zrealizowanych w ubiegłym roku w ramach funduszy sołeckich w wysokości 14.228,50 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

z tego:

– *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych w § 0920 wyniosły 0,78 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych prowadzonych w oparciu o ustawę o systemie oświaty w § 2400 wyniosły 604,32 zł co stanowi 100,05 % planu.

- *Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – uzyskano dochody w wysokości 67.925,35 zł, co stanowi 100,02 % rocznego planu. W tej kwocie 11,35 zł to kwota odsetek od środków na rachunku bankowym.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości 13.555,- zł co stanowi 99,99 % zaplanowanych dochodów, w tym:

- *Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – w związku modernizacją oddziałów przedszkolnych osiągnięto kwotę 13.555,- zł.

Z tytułu dotacji na zadania własne osiągnięto kwotę w wysokości 54.359,- zł stanowiącą 100,- % planu, w tym:

- *Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – w związku funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Tucznej wpłynęła kwota 54.359,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna dochody wyniosły 659.473,85 zł stanowiąc – 96,66 % zakładanego planu rocznego

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości 120.677,24 zł co stanowi 96,06 % zaplanowanych dochodów, w tym:

- *Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – wpłynęła dotacja w wysokości 1.130,- zł, co stanowi 100,- % zaplanowanych dochodów. Dochody w kwocie 1.073,- zł to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej, natomiast 57,- zł to kwota uzyskana z budżetu państwa na realizację projektu w ramach promocji integracji społecznej.
- *Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wpłynęła dotacja budżetu państwa na realizację projektu w ramach promocji integracji społecznej w kwocie 11.145,- zł, czyli 100,- % założonego rocznego.
- *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – otrzymana dotacja w kwocie 108.402,24 zł stanowi 95,63 % planu rocznego. Dochody w wysokości 102.953,04 zł to kwota uzyskana z

budżetu Unii Europejskiej, natomiast 5.449,20 zł to kwota uzyskana z budżetu państwa na realizację projektu w ramach promocji integracji społecznej.

Z tytułu dochodów własnych osiągnięto kwotę w wysokości 70.218,07 zł stanowiącą 95,18 % planu, w tym:

- *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*
 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w § 0580 osiągnięto dochody w kwocie 41.744,62 zł, co stanowi 80,42 % planu.
 - Pozostałe odsetki w § 0920 wykonano dochody w wysokości 0,38 zł.
 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w § 0960 uzyskano kwotę 700,- zł, co stanowi 100,- % planu.
 - W § 2360 uzyskano kwotę 23,93 zł, stanowiącą 11,97 % planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS.
- *Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
 - Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, w związku z czym Gmina osiągnęła dochód w § 2360, w wysokości 11.993,74 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiący 136,29 % planu rocznego. Dochody te wynikają z postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników dlatego też, nie jest możliwe prawidłowe oszacowanie wysokości środków, które zostaną osiągnięte w tym rozdziale.
- *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*
 - W § 0920 osiągnięto dochody w wysokości 40,76 zł, co stanowi 62,71 % planowanych odsetek od środków zgromadzonych na r-kach bankowych.
- *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
 - Kwota w wysokości 15.447,19 zł, stanowiąca 128,73 % zakładanego planu rocznego w § 0830, wpływy z usług opiekuńczych, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia, w ciągu roku, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i ponoszących częściową odpłatność za te usługi.
 - Gmina osiągnęła dochód w § 2360 w wysokości 267,83 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiący 267,83 % planu rocznego. Dochody wynikające z częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnięto dochody w wysokości 468.578,16 zł co stanowi 97,04 % planu, w tym:

- *Rozdział 85206 Wspieranie rodziny* – zrealizowano dochody w kwocie 40.297,12 zł i jest to 99,35 % planu
- *Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – wpłynęła dotacja w wysokości 6.513,14 zł, co stanowi 99,89 % zaplanowanych dochodów.
- *Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wpłynęła dotacja w kwocie 155.888,02 zł, czyli 91,78 % założonego rocznego planu na dofinansowanie wydatków GOPS w Tucznej ponoszonych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych.
- *Rozdział 85216 Zasiłki stałe* – wpłynęła dotacja w kwocie 72.879,88 zł, czyli 99,94 % założonego rocznego planu na dofinansowanie wydatków GOPS w Tucznej ponoszonych na zasiłki stałe.
- *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – otrzymana dotacja celowa w kwocie 72.000,- zł stanowiła 100,- % planu rocznego i przeznaczona była na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej. Dofinansowanie obejmowało m.in. wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną.
- *Rozdział 85295 Pozostała działalność* – wpłynęły środki w łącznej kwocie 121.000,- zł stanowiące 100,- % rocznego planu na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów* uzyskano 93,01 % dotacji w kwocie 123.907,24 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie, dla uczniów, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Niski współczynnik wykonania dochodów wynika z kryterium dochodowego, które ogranicza możliwość przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wyniosły 144.975,06 zł stanowiąc 99,17 % planowanych dochodów rocznych

z tego:

- *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0830 Wpływy z usług* – zrealizowano plan w 104,44 %. Dochody w wysokości 83.501,70 zł uzyskano z tytułu wpłat od mieszkańców związanych z odprowadzaniem odpadów płynnych do gminnej oczyszczalni ścieków. Kwotę 47,29 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
- *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami* uzyskano dochody w § 0490 w kwocie 59.061,70 zł co stanowi 93,11 %. Jest to kwota opłat ponoszonych przez mieszkańców, za odbiór odpadów komunalnych.
- *Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 0830 Wpływy z usług* – dochodów nie wykonano przy planie 50,- zł.

- *Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat*, kwota 2.364,37 zł stanowiąca 87,57 % planu związana z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i stąd wynika odchylenie od planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody wyniosły 6.400,- zł stanowiąc 8,10 %

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano dochody w kwocie 70.470,- zł, wpływów nie wykonano, ponieważ do końca roku nie zostały zatwierdzone wnioski o płatności złożone przez Gminę.

Z tytułu dochodów własnych osiągnięto kwotę w wysokości 6.400 zł stanowiącą 75,29 % planu, w tym:

- *Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* – kwota 6.400,- zł, co daje 75,29 % planu, wpłynęła w § 0960 z tytułu darowizn od podmiotów zewnętrznych przeznaczonych na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych oraz przeglądu pieśni patriotycznej.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wyniosły 219.503,69 zł, a plan 238.367,75 zł, w wyniku tego realizacja planu ukształtowała się na poziomie 92,09 %.

z tego:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości 149.164,66 zł co stanowi 96,48 % zaplanowanych dochodów, w tym:

Dział 720 Informatyka

- *Rozdział 72095 Pozostała działalność*: zrealizowano dochody w kwocie 496,68 zł z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w roku 2013 na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- *Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*: zrealizowano dochody w kwocie 148.667,98 zł, co stanowi 96,16 % planu w związku z modernizacją oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, z tego 126.367,79 zł to środki z EFS natomiast 22.300,19 zł to środki z Budżetu Państwa.

Z tytułu dochodów własnych osiągnięto kwotę w wysokości 44.570,28 zł stanowiącą 76,85 % planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- *Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290* zaplanowano dochody w kwocie 20.000,- zł, z czego wykonanie wyniosło 6.489,03 zł co stanowi 32,45 % planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z nieuregulowania wszystkich należności z tytułu udziału w wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Na koniec roku zaległości wyniosły 13.143,43 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W § 0770* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zrealizowano dochody w wysokości 38.081,25 zł co stanowi 100,21 % planu. Były to dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnięto dochody w wysokości 25.768,75 zł co stanowi 100,- % planu, w tym:

Dział 758 Różne rozliczenia

- *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. W § 6330* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zrealizowano dochody w wysokości 25.768,75 zł co stanowi 100,- % planu.

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE***Dochody bieżące***

W roku 2014 Gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.349.974,78 zł co stanowi 99,09 % zaplanowanych rocznych środków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła dotacja w wysokości 428.290,29 zł, która stanowi 100,00 % zaplanowanych rocznych środków***– Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Wpłynęła kwota w wysokości 428.290,29 zł. Dotacja ta związana jest z realizacją zadań nałożonych ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 Administracja publiczna zrealizowano wpływy wynoszące 50.974,- zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków***– Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Wpłynęła kwota – 50.974,- -zł w wyniku tego realizacja rocznego planu rocznego wyniosła 100,00 %. Otrzymane środki pochodziły z LUW, a dotyczyły wykonywania przez Gminę bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wpływy wyniosły 27.216,- zł, co stanowi 95,78 % zaplanowanych środków***– Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.***

Zrealizowano dochody w wysokości 589,- zł stanowiące 100,- % planu rocznego Krajowego Biura Wyborczego - środki zabezpieczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

– Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zrealizowano dochody w wysokości 20.000,- zł stanowiące 94,- % planu rocznego Krajowego Biura Wyborczego - środki zabezpieczone zostały na pokrycie kosztów organizacji wyborów samorządowych. Zwrócono dotację w wysokości 1.200,- zł w związku z brakiem chętnych do komisji wyborczych.

– Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Zrealizowano dochody w wysokości 7.827,- zł stanowiące 100,- % planu rocznego Krajowego Biura Wyborczego - środki zabezpieczone zostały na pokrycie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa, dochody wyniosły 900,- zł, co stanowi 100,- % zaplanowanych środków

– *Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.*

Zrealizowano dochody w wysokości 900,- zł stanowiące 100,- % planu rocznego w związku z akcją kurierską.

Dział 801 Oświata i wychowanie, dochody wyniosły 4.274,57 zł, co stanowi 100,- % zaplanowanych środków

– *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.*

Zrealizowano dochody w wysokości 4.274,57 zł stanowiące 100,- % planu rocznego w związku z zakupem podręczników dla uczniów klas pierwszych.

Dział 852 Pomoc społeczna otrzymano środki w wysokości 1.838.319,92 zł w wyniku czego wykonanie w tym dziale wyniosło 98,90 % zaplanowanych środków

Dotacje przekazane przez Wojewodę w łącznej kwocie 1.536.670,29 zł zostały przekazane do GOPS w Tucznej celem realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, natomiast kwota 301.649,63 zł to środki przeznaczone na zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej.

– *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

Otrzymana kwota dotacji w wysokości 301.649,63,- zł stanowi 100,- % planu.

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

Otrzymana kwota w wysokości 1,418,049,29 zł stanowi 98,70 % planu rocznego.

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

Otrzymano kwotę – 3.235,92 zł co stanowi 85,16 % planu.

– *Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Zaplanowano dotację w wysokości 127,- zł, środków nie otrzymano z powodu braku wniosków o przyznanie dodatków energetycznych.

– *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Otrzymano kwotę 87.407,64 zł , co stanowi 97,45 % planu.

– *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Otrzymano kwotę 27.977,44 zł, co stanowi 98,16 % planu. Dotacja otrzymana na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i obsługę zasiłkobiorców.

Dochody majątkowe

Dział 852 Pomoc społeczna otrzymano środki w wysokości 160.000 zł w wyniku czego wykonanie w tym dziale wyniosło 100,- % zaplanowanych środków

– *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

Otrzymana kwota dotacji w wysokości 160.000,- zł stanowi 100,- % planu. Środki zostały przekazane na modernizację budynku byłej szkoły w Międzyzlesiu, w którym obecnie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, w związku z dostosowaniem placówki do obowiązujących standardów.

Mimo zadawalającego wykonania dochodów bieżących w 2014 roku, ponieważ wpływy osiągnęły kwotę **10.737.506,22 zł** nadal istnieją zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

W ewidencji księgowej Gminy wykazane są zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych od nieistniejącego już przedsiębiorstwa „Tokpol II”. Przedsiębiorstwo to ma obciążoną hipotekę za okres 1994-2002 w wysokości 259.089,- zł. Zaległości od osób prawnych z tytułu podatku: od nieruchomości wynoszą: rolno 1.711,- zł, natomiast w podatku leśnym 3.210,50 zł. W wyniku w/w zaległości, na dzień 31 grudnia 2014 r. naliczono odsetki w kwocie 393.727,- zł

Zaległości podatkowe posiadają także osoby fizyczne. Na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiły one kwotę – 21.130,85 zł, w tym należności zabezpieczone hipotecznie na kwotę – 9.720,60 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 2.606,19 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 322,- zł. Zaległości w podatku rolnym to kwota 13.242,65 zł, z tego zabezpieczone hipotecznie 7.108,10 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 5.282,01 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 2.290,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. naliczono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 13.568,- zł. W celu wyegzekwowania tych należności wystawiono 308 upomnień na kwotę 39.654,21 zł oraz 55 tytułów wykonawczych na kwotę 3.869,10 zł.

W roku 2014 r. Rada Gminy Tucza zmniejszyła dochody budżetu o kwotę 325.531,04 zł poprzez następujące narzędzia:

1. Obniżając górne stawki podatków: od nieruchomości, rolno oraz od środków transportu, co skutkowało spadkiem dochodów o kwotę w podatkach od osób prawnych – 27.152,- zł, natomiast od osób fizycznych – 240.565,04 zł.
2. Udzielając ulg i zwolnień: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 27.598,- zł, w podatku rolnym na kwotę 1.925,- zł natomiast w podatku od nieruchomości oraz rolnym od osób prawnych wynoszą odpowiednio 27.941,- zł oraz 350,- zł.

W świadczeniach z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych zaległości na 31 grudnia 2014 r. wynoszą 623.619,20 zł.

Ogółem stan należności wymagalnych, na dzień 31 grudnia 2014 r., wynosił 961.197,50 zł.

I.3.2 Realizacja wydatków budżetowych za 2014 rok

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z agencjami rządowymi, plan 30.000,- zł, z tego wykonano 30.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, plan 30.000,- zł, wykonano w 100,- %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 85295 Pozostała działalność, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 30.000,- zł w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków MPIPS „Razem różniej” polegającego na utworzeniu i wyposażeniu pracowni ceramicznej oraz przeszkoleniu pracowników.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan 158.738,- zł, z tego wykonano 157.737,69 zł.

Dział 600 Transport i łączność, plan 142.576,- zł, wykonano w 100,- %.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 142.576,- zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych. Inwestycję zrealizowano wspólnie z Województwem Lubelskim

Dział 720 Informatyka, plan 10.752,- zł, wydatki wykonano w wysokości 9.753,15 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 72095 Pozostała działalność, 10.635,- zł zaplanowano jako współdziałanie Gminy z w realizacji projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północ-wschód” – lider projektu Powiat Parczewski oraz z Województwem Lubelski w ramach programu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 72095 Pozostała działalność, 117,- zł zaplanowano jako współdziałanie Gminy z Województwem Lubelski w ramach projektu pt. „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północ-wschód”, wydatki wykonano kwotą 108,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, plan i wykonanie 280,- zł***WYDATKI BIEŻĄCE***

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w 100,- %, zaplanowane dochody w wysokości 260,- zł przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisją Lekarską w Białej Podlaskiej w ramach przeprowadzenia poboru w 2014 roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 5.000,- zł,
wydatkowano kwotę 3.848,24 zł*****WYDATKI BIEŻĄCE***

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan – 5.150,- zł na organizację XIII Edycji Powiatowego Przeglądu Festiwalu Pieśni Patriotycznej, z tego na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.148,54 zł

Zadania własne plan 8.232.853,83 zł wykonanie 7.777.867,52 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w wysokości 25.325,- zł, wykonanie – 17.515,76 zł.

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 01030 Izby rolnicze zaplanowano wydatki w wysokości 10.565,- zł, natomiast zrealizowano plan w kwocie 5.515,76 zł. Składka za rok 2014 oraz rozliczenie roku 2013. Środki te stanowi kwota składki na Izby Rolnicze, która jest wyliczana jako 2 % dochodów z tytułu podatku rolnego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan - 14.760,- zł zrealizowano w wysokości 12.000,- zł.

Kwota ta stanowi wydatki inwestycyjne związane z projektem sieci kanalizacyjnej oraz przydomowymi oczyszczalnią ścieków.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan – 230.330,- zł, wydatkowano 192.491,09 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 183.691,08 ZŁ; WYDATKI MAJĄTKOWE 8.800,- ZŁ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody zaplanowano kwotę 230.330,- zł, z czego wydatkowano 192.491,09 zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

- Na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu zaplanowano środki w wysokości 96.952,- zł, natomiast realizacja wyniosła 95.951,32 zł.
- Na opłacenie składek ZUS zakładu pracy zaplanowano 16.150,- zł, wykonano zaś wydatki w kwocie 16.147,03 zł.
- Składki na fundusz pracy zaplanowano w wysokości 2.315,- zł, realizacja wyniosła natomiast 2.313,57 zł.
- Plan na wynagrodzenia bezosobowe wyniósł 4.700,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 4.623,56 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącej konserwacji i utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody, plan – 24.210,- zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 22.776,77 zł.
- Na zakupy energii elektrycznej oraz zabezpieczono kwotę 40.000,- zł, a wydatki wyniosły 28.056,0 zł.
- Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie – 50,- zł.
- W celu zakupu usług pozostałych zabezpieczono kwotę 10.000,- zł z czego wydatkowano środki w wysokości 7.656,35 zł.
- Wydatki na krajowe podróże służbowe zaplanowano w wysokości 600,- zł, wykonanie natomiast wyniosło 362,41 zł.

- Różne opłaty i składki, plan – 1.700,- zł, wykonanie – 1.651,08 zł, z czego opłacono polisy ubezpieczeniowe.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 4.103,- zł.
- Wydatki inwestycyjne związane z zakupem oprogramowania na potrzeby ewidencji spręży wody oraz zakupem osuszaczy powietrza zaplanowano w kwocie 29.550,- zł. Zakupiono oprogramowanie za kwotę 8.800,- zł.

Dział 600 Transport i łączność plan – 264.538,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 220.403,96 zł.

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 264.538,- zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 220.403,96 zł. Na kwotę wydatków poniesionych w tym rozdziale składają się następujące pozycje:

- Wynagrodzenia bezosobowe, plan i wykonanie 3.510,- zł
- Zakup materiałów, planowano 125.030,- zł, wydatki zrealizowano w wysokości 88.479,99 zł. Kwota została wydatkowana na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych, jak też na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do koparko-ładowarki oraz ciągnika służących do utrzymania dróg gminnych. Zobowiązania, z tytułu faktur z terminem płatności w 2015 r. 33.849,29 zł.
- Zakup usług pozostałych – plan w wysokości 127.482,- zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 119.898,07 zł. Wydatki przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z dostawą materiałów do naprawy dróg gminnych. Zobowiązania, z tytułu faktur z terminem płatności w 2015 r. 7.986,42 zł.
- Różne opłaty i składki, plan – 8.516,- zł, wydatki w wysokości 8.515,90 zł w celu uregulowania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan – 92.000,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 83.359,64 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 78.524,- zł. Realizacja planu wyniosła 70.780,29 zł i kształtowała się według następujących pozycji:

- Zakup materiałów, plan 54.000,- zł, wykonanie 51.462,39 zł.
- Zakup energii elektrycznej – zaplanowano 11.334,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.880,14 zł.
- Zakup usług pozostałych – z planowanej kwoty 13.190,- zł zrealizowano wykonanie w wysokości 11.437,76 zł na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym takie jak wyręsy, wypisy i mapy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 13.476,- zł. Realizacja planu wyniosła 12.579,35 zł i były to wydatki związane z modernizacją pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania komunalne

Dział 710 Działalność usługowa, plan – 30.660,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 30.658,55 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 30.660,- zł, wydatkowano środki w wysokości 30.658,55 zł, z przeznaczeniem na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna plan – 1.665.643,83,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 1.574.854,89 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 75022 Rady Gmin plan wyniósł 64.450,- zł, a wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 64.309,54 zł. W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plany w wysokości 61.500,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 61.469,72 zł i była to kwota przeznaczona na opłacenie diet radnym oraz softysom za udział w komisjach i sesjach.
- Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 2.950,- zł, wydatkowano zaś środki w wysokości 2.839,82 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin zabezpieczono środki w wysokości 1.562.573,83 zł, a wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 1.471.960,83 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan – 15.500,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 15.454,64 zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej, zakup odzieży ochronnej oraz dofinansowanie okularów.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu zaplanowano środki w wysokości 925.000,- zł, natomiast realizacja wyniosła 895.023,64 zł.
- Aby wypłacić dodatkowe wynagrodzenia roczne zabezpieczono kwotę 76.629,- zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 76.925,75 zł.
- Kwotę 17.500,- zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasa, z tego wydatkowano 16.927,- zł
- Na opłacenie składek ZUS zakładu pracy zaplanowano 171.399,83 zł, wykonano zaś wydatki w kwocie 155.799,04 zł.
- Składki na fundusz pracy zaplanowano w wysokości 14.700,- zł, realizacja wyniosła natomiast 12.788,39 zł.
- Plan na wynagrodzenia bezosobowe wyniósł 38.600,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 37.291,78 zł.
- Zakupy materiałów biurowych, opału, mebli i wyposażenia, artykułów remontowych plan – 105.653,- zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 85.115,72 zł.

- Na zakupy energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 10.000,- zł, a wydatki wyniosły 2.622,27 zł.
- Zakup usług zdrowotnych plan – 2.130,- zł i wykonanie – 2.068,- zł za badania okresowe pracowników.
- W celu zakupu usług pozostałych zabezpieczono kwotę 117.300,- zł z czego wydatkowano środki w wysokości 104.784,91 zł. Zostały one wydatkowane, między innymi, na zakup usług informatycznych, obsługę prawną, prowizje bankowe, usługi pocztowe oraz transportowe.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet plan – 430,- zł, wykonanie 427,16 zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej, zaplanowano 3.700,- zł, a wykonanie wyniosło 3.293,77 zł.
- Na zakup usług do telefonii stacjonarnej zaplanowano środki w wysokości 3.250,- zł, z czego wydatki wyniosły 3.116,72 zł.
- Wydatki na krajowe podróże służbowe zaplanowano w wysokości 29.400,- zł, wykonanie natomiast wyniosło 29.256,23 zł.
- Wydatki na zagraniczne podróże służbowe zaplanowano w wysokości 300,- zł, wykonanie natomiast wyniosło 295,73 zł.
- Różne opłaty i składki, plan – 8.500,- zł, wykonanie – 8.488,29 zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenie.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano 14.685,- zł, z tego wydatkowano środki w wysokości 14.682,79 zł.
- Na szkolenia pracowników została zabezpieczona kwota 7.600,- zł, a wykonanie wyniosło 7.599,- zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 32.020,- zł, a wykonanie wyniosło 31.989,19 zł, za co zrealizowano następujące wydatki:

- Wynagrodzenia bezosobowe, plan 5.575,- zł i wykonanie 5.575,- zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan – 7.900,- zł, wydatkowano środki w wysokości 7.870,33 zł, za które zakupiono artykuły służące promocji Gminy Tucznia.
- Na zakup energii elektrycznej zaplanowano 290,- zł, wydatkowano 289,01 zł
- W celu zakupu usług pozostałych zaplanowano 18.255,- zł, wykonanie zaś wyniosło 18.254,85 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na opracowanie biuletynów informacyjnych i ogłoszeń reklamowych promujących Gminę Tucznia oraz organizację imprez promujących gminę.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 6.600,- zł, wykonano zaś wydatki na kwotę 6.595,33 zł. Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich w organizacjach zrzeszających gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 224.378,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 206.638,54 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 10.000,- zł z przeznaczeniem na pomoc dla Funduszu Wsparcia Policji.

W rozdziale 75406 Straż graniczna zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 2.000,- zł. W ramach tej kwoty zaplanowano udzielenie dotacji Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie na zakup paliwa do samochodów patrolujących, między innymi, teren Gminy Tucza.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan wyniósł 195.922,- zł, a wykonanie 178.427,87 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę 5.500,- zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, wydatki w wysokości 3.460,- zł.
- Wynagrodzenia osobowe, plan w wysokości 46.000,- zł, z czego wykonano wydatki związane z wypłaconymi wynagrodzeniami w wysokości 44.755,64 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan – 3.633,- zł, wykonanie. 3.632,62 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne, plan w kwocie 9.600,- zł, wykonanie 8.869,19 zł
- Składka na fundusz pracy, plan 1.280,- zł, wykonanie 1.182,51 zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano środki w wysokości 9.750,- zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 7.424,25 zł na opłacenie umów zlecenie kierowców samochodów pożarniczych.
- W celu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w Gminie Tucza zaplanowano kwotę 73.150,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, z czego zakupiono paliwo, części do naprawy samochodów pożarniczych oraz opony, drobny sprzęt i umundurowanie, a także artykuły na potrzeby organizacji ćwiczeń zgrywających oraz zawodów sportowo-pożarniczych. Całość wydatków wyniosła 64.632,05 zł.
- Zakup energii elektrycznej oraz wody, zabezpieczono środki w wysokości 18.200,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 16.741,79 zł.
- W celu realizacji zakupu usług zdrowotnych zaplanowano 975,- zł, z tego wydatkowano kwotę 972,- zł na badania okresowe.
- Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 19.900,- zł, zrealizowano wydatki na kwotę 18.974,24 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup usług transportowych, naprawy sprzętu i samochodów pożarniczych, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowo – pożarniczych.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zaplanowano środki w kwocie 470,- zł celem zapewnienia kontaktu z kierowcą samochodu pożarniczego. Zrealizowano wydatki w wysokości 416,06 zł.
- Podróże służbowe krajowe, plan – 870,- zł, wydatki w kwocie 510,58 zł.
- Różne opłaty i składki, plan – 5.500,- zł, opłacono składki ubezpieczeniowe na kwotę 5.462,94,- zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie – 1.094,- zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe plan wyniósł 100,- zł, w tym rezerwy – 100,- zł, wydatków nie zrealizowano.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan wyniósł 16.356,- zł, wydatkowano środki w wysokości 16.210,67 zł na modernizację remiz OSP na terenie gminy oraz zakup toru dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan – 169.200,- zł, wykonanie – 164.434,98 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 169.200,- zł, a wykonanie wyniosło 164.434,98 zł, kwota 7.500,- zł to środki na prowizje związane ze zmianą harmonogramu spłaty zaciągniętego kredytu i rozpatrzenie wniosku natomiast 156.934,98 zł to kwota, która została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tucznia.

Dział 801 Oświata i wychowanie, plan – 3.468.635,- zł, wykonanie 3.358.547,- zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 1.576.977,- zł z czego wykonano wydatki w na poziomie 1.514.676,- zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej, plan 296.881,- zł, wykonanie 296.880,96 zł.
- Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 61.326,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 60.138,13 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano środki w wysokości 736.351,- zł, z czego wypłacono 746.725,33 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
- Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 58.750,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 58.748,02 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 150.247,- zł, opłacono składki w wysokości 146.429,37 zł.
- Składki na fundusz pracy, plan 16.025,- zł, opłacono składki w wysokości 14.993,45 zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia, plan w wysokości 1.840,- zł zrealizowano w kwocie 1.840,- zł. Środki wydatkowano głównie na wypłatę należności z tytułu umowy zlecenia palacza w sezonie grzewczym.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 107.254,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 74.806,53 zł, z czego zakupiono materiały i wyposażenie biurowe, olej opałowy, paliwo, węgiel, środki czystości oraz artykuły malarskie i budowlane.
- Zakup pomocy dydaktycznych, plan – 4.038,- zł, zakupiono z tego pomoce dydaktyczne i książki za kwotę 4.035,44 zł.
- W celu zakupu energii zaplanowano kwotę 21.300,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 18.065,95 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz wody.
- Zakup usług remontowych, plan – 6.735,- zł, wydatki w wysokości 5.814,14 zł.

- Zakup usług zdrowotnych, zaplanowano środki w wysokości 500,- z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań wstępnych i okresowych, wykonano wydatki w wysokości 500,- zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 24.200,- zł. Wykonanie wyniosło 21.879,02 zł, z czego opłacono zakup usług informatycznych, transportowych, kominiarskich, konserwację gaśnic, naprawy instalacji elektrycznej, oraz sprzętu biurowego, usługi psychologa, a także prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan – 1.000,- zł wykonano w wysokości 900,73 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan w wysokości 507,- zł zrealizowano na poziomie 506,47 zł.
- Zaplanowano środki w wysokości 3.310,- zł na podróże służbowe, z tego wydatkowano 3.221,46 zł.
- Różne opłaty i składki, plan w wysokości 2.720,- zł z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia budynków i sprzętu, wykonano wydatki w wysokości 2.714,- zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie – 55.993,- zł, wykonanie 55.993
- Zabezpieczono środki w wysokości 1.000,- zł w celu opłacenia kosztów szkoleń pracowników. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 484,- zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 159.243,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 155.426,83 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 7.100,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 6.913,57 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano środki w wysokości 96.500,- zł, z czego wypłacono 94.408,69 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
- Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 7.478,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 7.477,47 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 18.460,- zł, opłacono składki w wysokości 17.200,49 zł.
- Składki na fundusz pracy, plan 2.650,- zł, opłacono składki w wysokości 2.464,50 zł.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 5.500,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 5.468,63 zł na zakup środków czystości i materiałów.
- Na zakup materiałów i wyposażenia współfinansowany ze środków POKL zaplanowano 13.556,- zł, z czego wydatkowano 13.555,- zł
- Zakup usług zdrowotnych, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 70,- z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań wstępnych i okresowych.
- W związku z realizacją projektu modernizacji oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w kwocie 120,- zł, wydatki wyniosły 60,- zł
- W celu opłacenia wydatków z tyt. podróży służbowych bezpiecznie 181,- zł, wykonano wydatki w kwocie 180,48 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie – 7.628,- zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 82.217,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 82.214,31 zł. Wydatki zaplanowano w celu

udzielenia dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Dąbrowicy Dużej oraz udział własny w realizacji projektu współfinansowanego ze środków POKL polegającego na utworzeniu punktu przedszkolnego na terenie Gmin Tuczna. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej, plan 72.487,- zł, wykonanie 72.485,68 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano środki w wysokości 6.237,- zł, z czego wypłacono 6.236,76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
- Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.020,- zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.372,- zł, opłacono składki w wysokości 1.371,42 zł.
- Składki na fundusz pracy, plan 197,- zł, opłacono składki w wysokości 196,49 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan 354,- zł, wydatki 353,96 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 550,- zł

80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 1.153.015,- zł, z czego wykonano wydatki w na poziomie 1.122.189,34 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane zadania zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 49.040,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 47.829,40 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano środki w wysokości 746.152,- zł, z czego wypłacono 729.105,30 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
- Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 55.505,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 55.504,35 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 150.530,- zł, opłacono składki w wysokości 139.572,91 zł.
- Składki na fundusz pracy, plan 18.900,- zł, opłacono składki w wysokości 17.468,65 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe, plan 2.100,- zł, wykonanie w wysokości 2.052,42 zł.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 54.581,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 54.467,20 zł, z czego zakupiono: olej opałowy, wyposażenie biurowe oraz środki czystości.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 1.975,- zł, wykonanie 1.971,91 zł.
- Zakup energii, zaplanowano 7.360,- zł, z czego zrealizowano plan kwotą 7.357,81 zł.
- Zakup usług zdrowotnych, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 180,- zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań wstępnych i okresowych.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 16.652,- zł. Wykonanie 16.651,45 zł, z czego opłacono, między innymi, koszty przeglądu gaśnic oraz kotła grzewczego.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan – 700,- zł, wykonanie 697,41 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan w wysokości 450,- zł, wydatki w wysokości 440,79 zł.

- Zaplanowano środki w wysokości 1.931,- zł na podróże służbowe, z tego wydatkowano 1.930,74 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie – 46.293,- zł.
- Na szkolenia zaplanowano i wydatkowano kwotę 666,- zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę 194.938,- zł z czego wykonano wydatki w wysokości 193.623,24 zł. Całość wydatków zrealizowano w celu zapewnienia dojazdu dzieci do szkół, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5.643,- zł, opłacono składki w wysokości 5.130,- zł.
- Składki na fundusz pracy – zaplanowano 270,- zł, z tego wydatkowano 245,- zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, plan 30.755,- zł, wykonanie w wysokości 30.000 zł.
- Wydatki związane z dowożeniem, plan 158.250,- zł, wykonanie 158.248,47 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne zaplanowano środki w wysokości 118.246,- zł, natomiast wydatki wyniosły 112.349,07 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano środki w wysokości 85.936,- zł, z czego wypłacono 83.877,60 zł.
- Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 4.723,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 4.722,74 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 14.542,- zł, opłacono składki w wysokości 14.233,37 zł.
- Składki na fundusz pracy, plan 2.138,- zł, opłacono składki w wysokości 1.974,75 zł.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 1.055,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.051,51 zł, z czego zakupiono środki czystości.
- W celu zakupu energii zaplanowano kwotę 6.000,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.637,10 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup gazu oraz energii elektrycznej.
- Kwotę 60,- zł zaplanowano i wydatkowano na zakup usług zdrowotnych.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano i wydatkowano kwotę 60,- zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie wyniosło 3.732,- zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan i wykonanie wyniosło 29.400,- zł. Środki wydatkowano zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

- Wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli zaplanowano i wydatkowano 4.600,- zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów plan wyniósł 24.800,- zł, z tego przekazano odpis w wysokości 24.800,- zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 154.599,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 148.667,98 zł. Wydatki poniesiono w związku z modernizacją oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych współfinansowanego ze środków POKL.

Dział 851 Ochrona zdrowia, plan – 28.871,- zł, wykonanie 26.387,51 zł.**WYDATKI BIEŻĄCE**

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomani, plan 400,- zł, środków nie wydatkowano.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wyniósł 28.471,- zł, natomiast wykonanie zrealizowano w kwocie 26.387,51 zgodnie z poniżej przedstawionym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia osobowe, plan 10.585,- zł, wykonanie w wysokości 10.584,49 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia pracownicy zatrudnionej w świetlicy środowiskowej.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 836,- zł, wykonano wydatki w kwocie 835,27 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.011,- zł, opłacono składki w wysokości 2.010,16 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe, plan w wysokości 7.158,- zł wykonano w kwocie 5.373,- zł. Środki przeznaczono na wydatki z tytułu badań osób uzależnionych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego, świetlicy środowiskowej, a także diet GKRPA.
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.691,- zł, wykonanie 1.394,59 zł
- Zakup usług pozostałych, zabezpieczono i wydatkowano kwotę 6.190,- zł. Środki zostały wydatkowane na opłacenie wniosków do Sądu Rejonowego za wydanie opinii, konsultację, badania oraz udzielanie pomocy psychologicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna, plan 1.249.336,- zł, wykonanie 1.187.256,98 zł z tego:**WYDATKI BIEŻĄCE**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, plan – 175.607,- zł, wydatki wykonano w wysokości 174.240,22 zł. Środki zostały przeznaczone na opłacenie pobytu 8 podopiecznych GOPS Tucznia w DPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, plan – 730,- zł. Środki zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki na zadania własne związane z funkcjonowaniem ŚDS. Wydatkowano 30,- zł na obsługę rachunku bankowego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny, zaplanowano środki w kwocie 52.559,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 43.311,44 zł, z tego:

- Składki ZUS plan 4.500,- zł, wykonanie 4.318,61 zł.
- Składki na FP plan 700,- zł, wykonanie 561,88 zł
- Wynagrodzenie dla asystentów rodziny plan 47.359,- zł, wykonanie 38.430,95 zł.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 7.650,- zł, wydatkowano 7.643,08 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze środków własnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 6.520,- zł, wydatkowano 6.513,14 zł składki opłacano średnio za 13 osób. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej EFS plan 1.130,- zł wydatkowano 1.129,94 zł składki opłacano średnio za 4 osoby.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze ze środków własnych plan 206.599,- zł, wykonanie 198.395,31 zł, z tego:

- 155.888,02 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla średnio 92 osób liczba świadczeń 418;
- 29.076,- zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, liczba świadczeń 64;
- 13.432,- plan z przeznaczeniem na realizację zasiłków celowych i okresowych związanych z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach”. Wykonano wydatki w wysokości 13.431,29 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, zaplanowano kwotę 4.590,- zł, z czego wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 4.587,86 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan 72.920,- zł, wykonanie 72.879,88 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków dla 13 osób, wypłacono 151 świadczenia.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 387.230,- zł, wykonano w wysokości 357.733,09 zł. Za kwotę tą zrealizowano następujące zadania:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 600,- zł.
- Wynagrodzenia osobowe plan 180.000,- zł, wykonanie 168.971,06 zł na wynagrodzenie 3 etatów pracowników socjalnych, ½ etatu księgowej oraz kierownika GOPS.
- Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 59.222,- zł, wydatki w wysokości 59.221,77 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12.222,- zł, wykonanie 12.221,25 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 9.375,- zł, wykonanie 5.243,96 zł.
- Składka ZUS plan 32.000,- zł, wykonanie 28.259,25 zł.
- Składka ZUS związana z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 11.978,- zł, wydatkowano 11.255,92 zł.
- Składka na fundusz pracy plan 4.200,- zł, wykonanie 3.441,93 zł
- Składka na fundusz pracy związana z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 1.681,- zł, wydatkowano 1.579,46 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe, plan 100,- zł, wykonanie 60,- zł.
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, plan 9.500,- wykonanie 5.439,14 zł.
- Badania okresowe plan 220,- zł, wykonanie 220,- zł.
- Zakup pozostałych usług plan 14.800,- zł, wykonanie 11.617,73 zł z wykorzystaniem na opłaty pocztowe, naprawę kserokopiarki, prenumeraty, prowizje bankowe.
- Zakup pozostałych usług związanych z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 29.069,- zł, wydatkowano kwotę 29.068,86 zł.
- Zakup usług dostępu do internetu plan 500,- zł, wykonanie 402,85 zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej plan 500,- zł, wykonanie 250,- zł.
- Zakup usług telefonii stacjonarnej plan 1.000,- zł, wykonanie 632,92 zł.
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe plan 5.500,- zł, wykonanie 5.121,19 zł.

- Podróże służbowe plan 5.000,- zł, wykonanie 4.432,62 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.680,- zł, wykonanie 5.679,85 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Twój los w twoich rękach” plan 2.033,- zł, wykonano wydatki w kwocie 2.032,33 zł.
- Podatek od nieruchomości plan 550,- zł, wykonanie 495,- zł
- Szkolenie pracowników plan 1.500,- zł, wykonanie 1.486,- zł.

Rozdział 85220 Mieszkania chronione, plan 4.500,- wykonano w wysokości 3.850,95 zł, środki zostały wydatkowane na zakup energii w mieszkaniu chronionym – 2.050,05 zł oraz zakup materiałów 1.800,90 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, plan w wysokości 49.200,- wykonanie wyniosło 43.546,83 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek – plan 42.000,- zł, wykonanie 37.433,11 zł.
- Składka ZUS plan 7.000,- zł, wykonanie 6.113,72 zł.
- Składki na FP, plan 200,- zł, wydatków nie wykonano.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 172.110,- zł, z tego zrealizowano wydatki w kwocie 166.455,80 zł.

- Wydatki z przeznaczeniem na dożywianie 251 osób, oraz na wypłatę 41 zasiłków celowych z programu dożywianie. Plan 160.000,- zł, wykonanie 151.250,- zł z programu dożywiania oraz 4.689,- zł poza programem.
- Zakup materiałów, plan 7.350,- zł, wykonanie 6.057,45 zł.
- Zakup energii plan 1.200,- zł, wydatkowano 1.029,35 zł.
- Zakup usług pozostałych, plan 1.469,- zł, wykonanie 1.339,- zł.
- Szkolenia pracowników, plan i wykonanie 2.091,- zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, plan 115.641,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 114.539,40 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku po szkole w Międzyzlesiu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 152.078,- zł, z tego wykonano 152.077,80 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom zamieszkującym teren Gminy Tucznia zaplanowano środki w wysokości 140.853,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 140.852,80 zł. Zrealizowano także inne formy pomocy dla uczniów, plan 11.225,- zł, z tego wydatkowano 11.225,- zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 306.714,- zł,
wykonanie 271.231,97 zł.****WYDATKI BIEŻĄCE**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w wysokości 138.256,- zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 122.541,82 zł

- Zaplanowano 640,- zł na zakup ubrań roboczych, wydatkowano 635,59 zł
- Wynagrodzenia osobowe plan 35.420,- zł, wykonanie 35.413,37 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 3.166,- zł, wydatkowano 3.165,23 zł.
- Składka ZUS plan 6.341,- zł, wykonanie 6.340,44 zł.
- Składka na fundusz pracy plan 910,- zł, wykonanie 908,44 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan 21.750,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 19.901,89 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup paliwa do zestawu asenizacyjnego.
- Na zakup energii elektrycznej zabezpieczono środki w wysokości 63.000,- zł, wydatkowano kwotę 52.169,31 zł.
- Kwotę 50 zaplanowano i wydatkowano na zakup usług zdrowotnych.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki wysokości 5.000,- zł, z tego wykonano wydatki w wysokości 2.092,97 zł.
- Plan w wysokości 855,- zł zabezpieczono na zakup usług telefonii komórkowej, z tego wydatkowano kwotę 740,58 zł z przeznaczeniem na opłacenie abonamentów oraz powiadomień alarmowych z przepompowni ścieków.
- Różne opłaty i składki, plan 30,- zł, wydatkowano 30,- zł na ubezpieczenie zestawu asenizacyjnego.
- Odpis na ZFŚS, plan i wykonanie 1.094,- zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 63.432,- zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 54.950,23 zł

- Wynagrodzenia osobowe plan 6.898,- zł, wykonanie 6.897,52 zł na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych.
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 1.786,- zł, wydatkowano 1.738,- zł z tytułu inkasa za pobór opłat od mieszkańców.
- Składka ZUS plan 1.180,- zł, wykonanie 1.179,46 zł.
- Składka na fundusz pracy plan 169,- zł, wykonanie 168,99 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano i wydatkowano 3.200,- zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan 342,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 342,- zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki wysokości 48.545,- zł, z tego wykonano wydatki w wysokości 40.112,26 zł, zakupiono usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin.
- Różne opłaty i składki, plan i wykonanie 648,- zł.
- Odpis na ZFŚS, plan i wykonanie 274,- zł.
- Zaplanowano i wydatkowano kwotę 390,- zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w wysokości 2.818,- zł, z tego wykonano kwotę 2.816,67 zł. W tej kwocie:

- Na zakup materiałów – worków do wywozu nieczystości wydatkowano 326,21 zł z planowanych 327,- zł.
- Kwotę 2.490,46 zł, z planowanych 2.491,- zł, przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z wywozem nieczystości.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 4.300,- zł, z tego wydatkowano środki w wysokości 3.600,- zł z przeznaczeniem na odbiór i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan w wysokości 95.208,- zł zrealizowano w kwocie 85.011,25 zł. Z tego na zakup materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego wydatkowano 6.757,09 zł, zakup energii elektrycznej wydatkowano 53.317,88 zł oraz na konserwację urządzeń energetycznych wydatkowano 24.936,28 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 2.700,- zł zabezpieczono na realizację zadań związanych ochroną środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy, wykonano wydatki w wysokości 2.312 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 304.645,- zł, wykonanie 268.860,63 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 131.257,- zł, natomiast wydatki wyniosły 117.143,64 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania:

- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.190,- zł, opłacono składki w wysokości 1.097,88 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – zaplanowano środki w wysokości 18.303,- zł, wydatkowano 16.789,54 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie związanych z projektami współfinansowanymi ze środków PROW – zaplanowano środki w wysokości 22.148,- zł, wydatkowano 13.738,- zł.
- W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 5.700,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 5.671,71 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia w związku z projektami współfinansowanymi ze środków PROW – zaplanowano środki w wysokości 25.604,- zł, wydatkowano 21.537,31 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 1.800,- zł, wykonano wydatki w wysokości 1.800,- zł.
- W związku z zakupem usług pozostałych związanych z projektami współfinansowanymi ze środków PROW – zaplanowano środki w wysokości 56.512,- zł, wydatkowano 56.509,20 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 30.100,- zł, z czego zrealizowano wykonanie w kwocie 23.519,51 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło – zaplanowano środki w wysokości 600,- zł, wydatkowano 500,- zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano środki w wysokości 14.000,- zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 11.874,59 zł. Za tę kwotę zostały zakupione materiały na potrzeby funkcjonowania świetlic wiejskich.
- Zakup energii, plan w wysokości 10.000,- zł został zrealizowany w kwocie 7.737,92 zł. Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz wody.
- Zakup usług pozostałych, plan – 5.500,- zł, wydatki wyniosły 3.765,- zł.

Rozdział 92116 Biblioteki, zaplanowano środki w wysokości 105.000,- zł, z czego przekazano dotację w kwocie 92.776,86 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tucznjej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,- zł i jest to kwota dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Tucznjej w związku z pracami przy obiekcie zabytkowym.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 28.288,- zł, z czego zrealizowano wykonanie w kwocie 25.420,62 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich zgodnie z funduszami sołeckimi.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan – 20.500,- zł, wykonanie 18.088,45 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 17.000,- zł, z tego zrealizowano wydatki w kwocie 14.771,66 zł zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem:

- Składki ZUS zakładu pracy, plan 1.350,- zł, wydatkowano 1.143,62 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe, plan – 13.600,- zł na potrzeby organizacji zajęć sportowych mieszkańcom z terenu Gmin, wydatkowano kwotę 11.578,25 zł.
- Zakup artykułów sportowych i pucharów na potrzeby organizacji turniejów i zawodów sportowych, plan – 2.050,- zł, wykonanie 2049,79 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan – 3.500,- zł, z czego zrealizowano wykonanie w kwocie 3.316,79 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do placu zabaw w Kalichowszczyźnie zgodnie z funduszem sołeckim.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 2.531.632,86 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 2.509.974,78 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan – 428.290,29 zł, wykonanie 428.290,29 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 428.290,29 zł, z czego zrealizowano 428.290,29 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 3.000,- zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 513, - zł, wykonanie 513,- zł.
- Zakup materiałów, plan i wykonanie 3.000,- zł, za które zakupiono materiały biurowe.
- Zakup usług pozostałych, plan i wykonanie 1.500,- zł.
- W celu opłacenia usług telefonicznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 384,85 zł.
- Różne opłaty i składki, plan i wykonanie 419.892,44 zł. Całość kwoty została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolno.

Dział 750 Administracja publiczna, plan i wykonanie 50.974,- zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 50.974,- zł, zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia osobowe, plan i wykonanie 40.342,- zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne, plan i wykonanie 6.899,- zł.
- Składka na fundusz pracy, plan i wykonanie 983,- zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 2.750,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan – 28.416,- zł, wykonanie 27.216,- zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan i wykonanie 599,- zł. Wydatki, w kwocie 503,- zł zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za aktualizację rejestru wyborców. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz podatek od umowy zlecenie opłacono w kwocie 86,- zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 20.000,- zł, wykonanie 18.800,- zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 13.293,19 zł, wydatkowano 12.093,19 zł z przeznaczeniem na opłacenie diet komisji oraz zwrotu kosztów dojazdu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne, plan i wykonanie 236,79 zł.
- Składka na fundusz pracy, plan i wykonanie 13,12 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe, plan i wykonanie 2.434,88 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan i wykonanie 4.022,02 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, plan i wykonanie 7.827,- zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan i wykonanie 4.394,- z przeznaczeniem na opłacenie diet komisji oraz zwrotu kosztów dojazdu.
- Składki na ubezpieczenie społeczne, plan i wykonanie 199,27 zł.
- Składka na fundusz pracy, plan i wykonanie 16,39 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe, plan i wykonanie 1.435,26 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan i wykonanie 1.782,08 zł.

Dział 752 Obrona narodowa, plan i wykonanie 900,- zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 900,- zł na zakup materiałów oraz szkolenie pracownika w związku z akcją kurierską.

Dział 801 Oświata i wychowanie, plan i wykonanie 4.274,57 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 4.274,57 zł związane z zakupem podręczników do klas pierwszych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Dotacje celowe dla stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową w Dąbrowicy Dużej, plan i wykonanie 470,25 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan i wykonanie 42,32 zł na wydatki kancelaryjne związane z obsługą zadania.
- Zakup pomocy podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tuczej.

Dział 852 Pomoc społeczna, plan – 1.858.778,- wykonano wydatki w wysokości 1.838.319,92 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, plan w kwocie 301.650,- zł, zrealizowano w wysokości 301.646,63 na potrzeby wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyzlesiu, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 120.057,74 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan i wykonanie 22.311,39 zł.
- Składki na fundusz pracy, plan 2.656,92 zł, wykonanie 2.656,56.
- Wynagrodzenia bezosobowe, plan i wykonanie 7.712,- zł.

- Zakup materiałów, plan i wykonanie 117.850,88 zł, za które zakupiono materiały biurowe.
- Zakup energii, plan i wykonanie 3.466,27 zł.
- Zakup usług zdrowotnych, plan i wykonanie 851,- zł.
- Zakup usług pozostałych, plan i wykonanie 16.352,80 zł.
- Zakup usług dostępu do Internetu, plan 5,- zł, wydatkowano 4,99 zł.
- Zakup usług telefony komórkowych, plan i wykonanie 483,34 zł.
- Zaplanowano i opłacono koszty podróży służbowych w kwocie 3.669,80 zł.
- Z tytułu różnych opłat i składek zaplanowano i wydatkowano 91,- zł.
- W związku z odpisem na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano 3.976,86 zł.
- W celu opłacenia szkoleń dla pracowników zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.165,- zł.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie, plan 1.436.700,- zł z tego wykonanie wyniosło 1.418.049,29 zł, w tym:

- Wypłata świadczeń rodzinnych plan 1.377.357,- zł, wykonanie planu w wysokości 1.362.850,22 zł, z tego:
 - na zasiłki rodzinne wydatkowano 458.082,- dla ok. 195 rodzin wypłacono 4.537 zasiłki,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych 221.876,80 zł wypłacono 2.419 dodatków,
 - na zasiłki pielęgnacyjne 92.412,- zł dla 51 osób, wypłacono 604 zasiłków,
 - świadczenia pielęgnacyjne 100.440,- zł, wypłacono 135 świadczenia,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 19.240,- zł, wypłacono 37 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga 14.000,- zł dla 13 osób,
 - zasiłki dla opiekuna 211.990,42 zł dla 34 osób,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 244.809,- zł 608 świadczeń,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne plan 22.500,- zł, wykonanie 22.322,41 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.503,- zł, wykonanie 1.502,86 zł.
- Składki ZUS za pracownika, oraz 6 osoby korzystającą ze świadczeń rodzinnych plan 20.000,- zł, wykonanie 18.340,16 zł.
- Składka na fundusz pracy plan 600,- zł wykonanie 554,56 zł.
- Zakup materiałów biurowych plan 3.500,- zł, wydatkowano 2.372,24 zł.
- Zakup pozostałych usług, prowizje bankowe itp. plan 4.500,- zł wykonanie 4.035,84 zł.
- Dostęp do Internetu plan 500,- zł, wykonanie 329,77 zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej, plan 500,- zł, wykonanie 100,- zł.
- Zakup usług telefonii stacjonarnej, plan 600,- zł, wykonanie 554,26 zł.
- Czynnosc za lokal, plan 4.193,- zł, wykonanie 4.189,97 zł.
- Odpis na ZFŚS plan i wykonanie 547,- zł.
- Szkolenia pracowników, zaplanowano 400,- zł, wydatkowano kwotę 350,- zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz świadczenia rodzinne plan 3.800,- zł wydatkowano 3.235,92 zł, składki opłacano za 7 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 127,- zł wydatkowano nie wykonano.

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 88.000,- zł, wydatkowano 87.407,64 zł, w tym:

- Składka ZUS plan 4.200,- zł, wykonanie 4.158,06 zł.
- Składka FP plan 250,- zł, wykonanie 248,08 zł.
- Na zapłatę wynagrodzeń bezosobowych dla opiekunek zaplanowano 43.150,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 42.809,50 zł.
- Zakup usług pozostałych – za usprawnianie psychofizyczne dziecka plan 40.400,- zł, wykonanie 40.192,- zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 28.501,- zł wykonano kwotą 27.977,44,- zł z przeznaczeniem na:

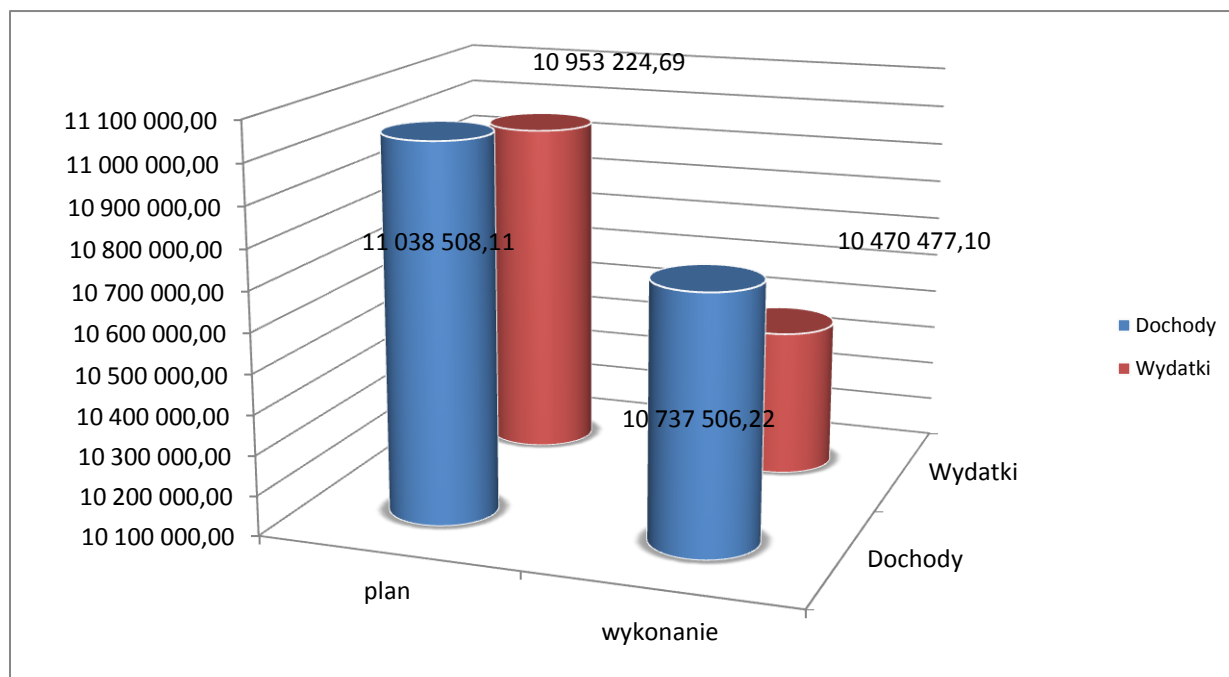
- Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 135 świadczeń na kwotę 27.000,- zł przy planowanych 27.000,- zł.
- Wynagrodzenia dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny plan 399,- zł, wykonanie 178,73 zł.
- Składki ZUS za pracownika, plan 70,- zł, wykonanie 31,21 zł.
- Składka na fundusz pracy plan 10,- zł wykonanie 4,38 zł.
- Na zakup materiałów biurowych zaplanowano kwotę 822,- zł, z czego wydatkowano 763,12 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, plan i wykonanie w kwocie 160.000,- zł zrealizowano na potrzeby modernizacji budynku po szkole w Międzyzlesiu w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Podsumowując realizację planu dochodów i wydatków za 2014 rok dochody wykonano w 97,27 %, a wydatki w 95,59 %.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Tucznna zostało zobrazowane na poniższym wykresie:



Dochody i wydatki realizowano planowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla zalegających wystawiano upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

Wydatki w wysokości 10.470.477,10 zł oraz rozchody budżety w kwocie 585.283,42 zł, łącznie wyniosły 11.055.760,52 zł. Niestety dochody zrealizowane w kwocie 10.737.506,22 zł nie pozwoliły zbilansować budżetu, co spowodowało wystąpienie niedoboru środków w wysokości 318.254,30 zł. Niedobór pokryto zaciągniętym kredytem długoterminowym w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 500.000,- zł.

Stan zadłużenia na początku roku 2014 wynosił **4.068.477,42 zł**, w tym:


z tytułu kredytów	3.549.577,42 zł
z tytułu pożyczek	518.900,- zł

W wyniku spłaty kredytów i pożyczek, stan zadłużenia został zmniejszony o kwotę **585.283,42 zł**, natomiast zwiększenie kwoty zadłużenia o **500.000,- zł** spowodowane zostało zaciągnięciem kredytu na powyżej opisane zadania.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz krótkoterminowych wynosi **3.983.194,- zł**, w tym:

z tytułu kredytów	3.645.734,- zł
z tytułu pożyczek	337.460,- zł.

I.4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział, rozdział	Pierwotny plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wyszczególnienie
I	WYDATKI BIEŻĄCE						
1	Twój los w twoich rękach	852, 85213, 85214, 85219	151 464.00	-23 544.00	127 920.00	122 963.53	Zmniejszenia planu dokonano w wyniku rzeczywistego wykonania projektu. Zdanie wykonano w całości.
2	Utworzenie przedszkola samorządowego dla Gminy Tuczna	801, 80106	23 550.00	-13 820.00	9 730.00	9 728.63	Zmniejszenia planu dokonano w wyniku rzeczywistego wykonania projektu. Zdanie wykonano w całości.
3	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	801, 80103	13 340.00	336.00	13 676.00	13 615.00	Zwiększenie planu nastąpiło w wyniku przesunięcia części środków do wydatków majątkowych oraz z uwzględnienia prowizji za obsługę r-ków bankowych. Zdanie wykonano w całości.
4	Konferencja - konie, woda i przyroda	921, 92105	27 800.00	10 000.00	37 800.00	34 155.48	Zwiększenia planu dokonano w wyniku rzeczywistego wykonania projektu. Zdanie wykonano w całości.
5	W Tucznej jak zawsze - tradycyjnie i gościnnie	921, 92105	57 644.00	8 820.00	66 464.00	57 629.03	Zwiększenia planu dokonano w wyniku rzeczywistego wykonania projektu. Zdanie wykonano w całości.
Razem			273 798.00	-18 208.00	255 590.00	238 091.67	

II		WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	801, 80103	154 815.00	-216.00	154 599.00	148 667.98	Zmniejszenia planu dokonano w wyniku rzeczywistego wykonania projektu. Zdanie wykonano w całości.
Razem			154 815.00	-216.00	154 599.00	148 667.98	
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ŁĄCZNIE			428 613.00	-18 424.00	410 189.00	386 759.65	

I.5 STOPNIENIE ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.

Lp.	Nazwa programu	Dział, rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym poniesione w roku 2014	Wskaźnik % poz. 7/6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Współdział Gminy Tucznia w projekcie realizowanym przez BLGD ze środków POKL pt. "Utworzenie przedszkola samorządowego dla Gminy Tucznia"	801, 80106	Urząd Gminy Tucznia	2011 - 2014	80 920.00	72 792.03	9 728.63	89.96%	Zadanie wykonane w całości z mniejszymi nakładami
2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tucznia	710, 71004	Urząd Gminy Tucznia	2012 - 2015	56 345.00	31 603.55	30 658.55	56.09%	Zakończenie zadania planowane w 2015 r.
3	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	720, 72095	Urząd Gminy Tucznia	2013 - 2015	7 431.00	3 203.88	3 203.88	43.12%	Zadanie wykonane w całości z mniejszymi nakładami
Razem					144 696.00	107 599.46	43 591.06	74.36%	
II WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	720, 72095	Urząd Gminy Tucznia	2013 - 2015	117.00	108.25	108.25	92.52%	Zadanie wykonane w całości z mniejszymi nakładami
Razem					117.00	108.25	108.25	92.52%	
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ŁĄCZNIE					144 813.00	107 707.71	43 699.31	74.38%	

II. **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Informacja

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

I. Część tabelaryczna (synteza):

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenie(+) zmniejszenie(-) stanu w roku bud.	Plan na: 31.12. 2015 r.	Sposób zagospodarowania				
	31.12. 2013 r.	31.12. 2014r.			31.12. 2015 r.	w bezpośr. zarządzie gminy	w zarząd. jednostki komun.	dzierż. najem, leasing	wie- czyste użytk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Gr. ogółem (ha)									
w tym:	76,7964	76,7964	-	76,7964	41,9764	4,17	24,18	4,74	5,90
- rolne	50,35	50,35	-	50,35	28,02	1,0	20,28	-	2,05
-działki budow.	24,8764	24,8764	-	24,8764	14,5774	0,89	1,62	4,74	3,85
-ter. rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-pozostałe	3,66	3,66		3,66	1,38	2,28	-	-	-
2. Lasy (ha)	3,2761	3,2761	-	3,2761	3,2761	-	-	-	-
3. Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Budynki	31	31	-	31	29	2	5	-	-
-liczba ogółem									
w tym:									
- mieszkalne	6 w tym 19 mieszkań	6 w tym 18 mieszkań	-1 mieszkań	6 w tym 14 mieszkań	2 w tym 4 mieszkania	1 w tym 2 mieszkań	3 w tym 12 mieszkań	-	-
-obiekty szkolne	2	2	-	2	-	1	1	-	-
-obiekty kultural.	11	11	-	11	11	-	-	-	-
-obiekty sł. zdro.	0	0	-	0	-	-	-	-	-
-pozostałe obiek	8	8	-	8	8	-	-	-	-

użytecz. publ.									
-inne	8	8	-	8	8	-	-	-	-
5. Budowle i urz.			-						
techniczne:	-	-		-	-	-	-	-	-
wodociągi									
- liczba	1	1	-	1	1	-	-	-	-
- długość w km	105	105	-	105	105	-	-	-	-
- oczyszcz. ści.	1	1	-	1	1	-	-	-	-
- kanalizacja w km	16	16	-	16	16	-	-	-	-
- wysyp. liczba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- drogi gminne	246,	250,	+ 4,62 ha	250,	250,	-	-	-	-
- dł. w km	0671ha	697ha		697	697 ha				
				ha					
- obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Śr. transp-szt.	11	11	-	11	-	-	-	-	-
7. Inw. gminne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- stan zaang.									
(w mln zł)									
8. Lokaty kapit.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- warto. w mln zł									
9. Pożyczki udzie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(w mln zł)									
10. Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
własne sprzedaż									
w mln zł									

Tuczna dnia, 30. 03. 2015 r.

Część opisowa

II. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Tucznna na dzień 31.12.2014 r.

Stan skomunalizowanych gruntów na dzień dzisiejszy wynosi 76,7964 ha.

W tym gruntów rolnych jest 50,35 ha z czego 15,23 ha gruntów we wsiach Dąbrowica Duża, Tucznna, Mazanówka, Wiski, Żuki i Międzyłes jest wydzierżawiona rolnikom a powierzchnia gruntów 6,85 ha jest w bezpośrednim zarządzie gminy (grunt pod hydroforniami, wyrobiska, oczyszczalnia ścieków).

Jest 24,8764 ha gruntów budowlanych położonych w różnych wsiach gminy Tucznna. Z tego 14,5574 ha jest w bezpośrednim zarządzie gminy (grunt pod remizami, pod SKR, budynkiem Urzędu Gminy). Działka o powierzchni 4,74 ha w POM Międzyłes oddana jest w użytkowanie wieczyste.

Na dzień 31.12.2014 r. dochody ze sprzedaży mienia za rok 2014 wyniosły 38 081,25 zł., dochody z wynajmu z obwodów łowieckich wyniosła 5 287,39 zł. oraz z wynajmu mienia 110 838,50 złotych.

W 2014 r. do zasobów mienia komunalnego przyjęto nieruchomości o powierzchni łącznej 4,62 ha na kwotę 46 200,- zł. . Planuje się nadal komunalizację gruntów rolnych i budowlanych, które nie mają uregulowanego tytułu własności. W zasobach mienia komunalnego znajduje się działka leśna w Wiskach o powierzchni 0,68 ha, która stanowi piaskownię gminną.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w zasobie mienia komunalnego znajduje się 31 budynków. Dwa czynne obiekty oświatowe, z których 1 przekazany został w zarząd dyrektorowi szkoły, drugi został użyczony na potrzeby szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie. W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje 11 świetlic wiejskich, przeznaczonych na cele ogólnowiejskie. W zasobie pozostaje również 8 obiektów strażackich – remizy, które są przekazane do użytkowania jednostkom OSP. Jest też 6 budynków komunalnych mieszkalnych: Dom Nauczyciela z 4 mieszkaniami, budynek po byłym Posterunku Policji z 3 mieszkaniami, 5 mieszkań w budynku szkolnym w Dąbrowicy Dużej. Mieszkania te zostały wynajęte. Są także 2 mieszkania w świetlicy w Mazanówce i budynek po przedszkolu z 2 mieszkaniami, 2 mieszkania w budynku w Międzyłesiu zostały przekazane w zarząd jednostce organizacyjnej.

W zasobie mienia komunalnego znajduje się 8 budynków (budynek urząd gminy, zlewnie mleka, oczyszczalnia, hydrofornie), które znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy. W zasobie mienia komunalnego znajduje się wodociąg gminny o długości 105 km oraz kanalizacja o długości 16 km z oczyszczalnią ścieków.

Drogi gminne stanowią na dzień dzisiejszy stanowią powierzchnię 250,697 ha gruntów i w całości zostały skomunalizowane.

Łączna wartość mienia komunalnego stanowi kwotę 24 503 848,11 złotych.

Tuczna, dnia 30.03.2015 r.

Wójt Gminy
Zygmunt Litwiniuk

**III. *INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY***

**INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW
I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCZNEJ
ZA 2014 ROK**

Tuczna, 27 luty 2015 r.

- I.** Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek 2014 roku wynosił – **0 zł**
- II. Planowana dotacja – 105.000,00 zł**
w tym przekazana – **92.776,86 zł**
odsetki bankowe za rok – **0,15 zł**
Dotacja Ministerstwa Kultury – **1.720,00 zł.**
Dotacja z Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek” – **1.475,85 zł.**
- III. Planowane wydatki – 108.196,00 zł**
Zrealizowano – 95.972,86 zł
w tym:
1. Zużycie materiałów i energii plan 9.000,00 zł wykonanie 6.362,24zł
w tym:
 - a. materiały remontowe, wyposażenie - plan – 1.000,00 zł wykonanie - 265,00 zł. zakupiono stolik ,
 - b. materiały biurowe plan – 1.500,00 zł wykonanie – 656,59 zł zakupiono materiały biurowe,
 - c. pozostałe materiały plan – 1.500,00 zł wykonanie – 502,84 zł zakupiono ramki, druki,
 - d. akcesoria komputerowe plan – 5.000,00 zł wykonanie – 4.952,42 zł zakupiono tusz, zestaw komputerowy, akcesoria i programy, otrzymano dofinansowanie kosztów na program antywirusowy w kwocie 14,61 zł,
per saldo wynosi 4.937,81 zł.
 2. Usługi obce plan – 8.100,00 zł wykonanie – 3.444,23zł
w tym:
 - a. usługi remontowe plan – 100,00 zł wykonania nie było,
 - b. usługi kulturalne plan – 1.500,00 zł wykonanie 1.210,95 zapłacono za teatrzyk dla dzieci promujący czytelnictwo, spotkanie autorskie i słodycze na akcje czytelnicze,
 - c. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe plan – 5.000,00 zł wykonanie – 2.766,76 zł zapłacono za rozmowy telefoniczne i Internet, otrzymano zwrot kosztów za Internet w kwocie 1.461,24 zł,
per saldo wynosi 1.320,13 zł.
 - d. pozostałe usługi plan – 1.500,00 zł wykonanie – 913,15 zł zapłacono prowizję za obsługę rachunku bankowego, usługa informatyczna
 3. Opłaty i ubezpieczenia plan – 500,00 zł wykonanie – 335,45 zł
w tym:

- a. ubezpieczenia majątku i inne opłaty /abonamenty/ plan – 500,00 zł
wykonanie – 335,45 zapłacono abonament RTV oraz polisę -
ubezpieczenie biblioteki,
4. Świadczenia na rzecz pracowników plan – 2.400,00 zł wykonanie
1.879,90 zł, w tym:
 - a. odpis na ZFŚS plan – 1.700,00 zł wykonanie- 1.640,90,
 - b. szkolenia pracownicze, kursy plan – 500,00 zł wykonanie – 67,00 zł,
zapłacono za szkolenie,
 - c. badania lekarskie plan – 200,00 zł, wykonanie -172,00 zł,
5. Na wynagrodzenie i pochodne zaplanowano – 65.000,00 zł
wydatkowano – 59.580,42 zł
w tym:
 - a. wynagrodzenia osobowe plan – 64.700,00 zł wykonanie – 59.580,42
zł wynagrodzenie pracowników biblioteki,
 - b. wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie plan – 300,00 zł wykonania
nie było,
6. Narzuty na wynagrodzenia plan – 13.000,00 zł wykonanie – 11.781,37 zł
w tym:
 - a. składka na ubezpieczenia społeczne plan – 11.500,00 zł wykonanie –
10.639,53 zł
 - b. składka na fundusz pracy plan – 1.500,00 zł wykonanie – 1.141,84 zł
7. Pozostałe koszty plan – 10.196,00 zł wykonanie – 9.393,40 zł
w tym:
 - a. podróże służbowe plan – 500,00 zł wykonanie – 449,58 zł
 - b. nagrody konkursowe, wyróżnienia, puchary plan – 300,00 zł
wykonania nie było,
 - c. koszty promocyjne plan – 500,00 zł , wykonanie – 350,00 zł,
zapłacono za utrzymanie strony internetowej,
 - d. zakup książek i czasopism plan – 8.000,00 zł wykonanie - 7.989,01
zł prenumerata prasy regionalnej, dziecięcej i młodzieżowej oraz
zakup książek do biblioteki,
 - e. inne koszty plan – 896,00 zł wykonanie – 604,81 zł zapłacono za
materiały dekoracyjne, środki czystości.
 - f. zakup książek z Biblioteki Narodowej plan – 1.720,00 zł. wykonanie
1.720,00 zł., zakup książek z dotacji ministerialnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - **0,- zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego należności oraz zobowiązania wymagalne i niewymagalne nie występowały.